



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

OFÍCIO N° 107/2021

Sorocaba, 04 de novembro 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 outubro/2021.

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

Atenciosamente,

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

  
Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

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

Nome da Creche: CEI 120 – Jardim Ipanema Ville

Data da Liberação dos Recursos: 08/10/2021

Mês/Ano de referência: Outubro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$151.482,55

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$69.620,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$60.699,45

Despesas legalmente comprovadas: R\$60.699,45

Aplicação Financeira: R\$69.620,00

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$160.899,13**

Sorocaba, 04 de novembro 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**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	P.A 19.176/2019
<b>Competência</b>	Outubro

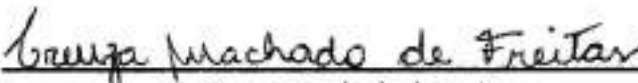
<b>Dados do repasse</b>	
Data da liberação dos recursos	08/10/21
Valor do repasse	R\$ 69.620,00

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

<b>Saldo na conta específica da parceria</b>			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 151.362,55	R\$ 160.779,13
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 496,03	
<b>Saldo final da conta específica</b>		<b>R\$ 160.899,13</b>	

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 53.326,57
Material Didático-Pedagógico	R\$ 148,93
Material de Consumo	R\$ 723,00
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.196,47
Manutenção Equipamentos	R\$ 320,00
Energia Elétrica	R\$ 3.330,34
Telefone e internet	R\$ 199,35
Água	R\$ 454,79
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.699,45</b>

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas


**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	P.A 19.176/2019
<b>Competência</b>	Outubro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	45
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 60.699,45

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, à restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.



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

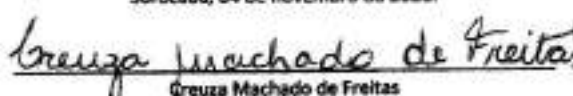
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/10/21	74508263 - NF 619	Sorotoner Informatica Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 350,00
2	01/10/21	548782	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.527,30
3	01/10/21	15390910	Ananda Paula Barros Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.703,00
4	01/10/21	15403346	Christiane Suzuki de Souse Sudo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
5	01/10/21	15411189	Dameres Vieira de Almeida Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.373,00
6	01/10/21	15408867	Darla Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.060,00
7	01/10/21	15417366	Flavia Moreira Leite	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.276,00
8	01/10/21	15427068	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.487,00
9	01/10/21	15427997	Gabriela Camila Lafon	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.225,00
10	01/10/21	15432712	Jucicleide da Conceição Aragão	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.801,00
11	01/10/21	15442171	Karen de Fatima Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.003,00
12	01/10/21	15445071	Larissa Hilário Noé Santana	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
13	01/10/21	15450416	Luma Antunes Pomar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.276,00
14	01/10/21	15457020	Mariana de Oliveira Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.212,00
15	01/10/21	15459445	Marineuza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.801,00
16	01/10/21	15466283	Marivania Silva Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.420,00
17	01/10/21	15472336	Neiara Brito Marques	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.766,00
18	01/10/21	15476584	Natalia Pereira Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.267,00
19	01/10/21	15483468	Nataly de Aquino Piloto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.224,00
20	01/10/21	15485980	Sara Cristina de Silva Correa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.278,00
21	01/10/21	15498432	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.713,00
22	01/10/21	3457732423	Thais Helena Correa Alves da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.223,00
23	01/10/21	15540741	Gabriela Oliveira Marcondes de Mello	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.838,06
24	01/10/21	15553907	Carla Gisele Alves Marinho de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.010,80
25	04/10/21	15718 - NF 1589	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 150,00
26	04/10/21	77766329 - NF 12707	L7 Personalizados Comercio	Serviços de Terceiros	R\$ 298,00
27	07/10/21	411503	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.551,18
28	07/10/21	411595	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.870,28
29	07/10/21	850941	Algar Telecom	Telefone e internet	R\$ 7,76
30	07/10/21	851132	Algar Telecom	Telefone e internet	R\$ 7,76
31	07/10/21	851328	Algar Telecom	Telefone e internet	R\$ 183,83
32	07/10/21	80599827	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.113,75
33	07/10/21	3561522072 - NF 29	Gustavo Cressio Deboni	Material de Consumo	R\$ 157,50
34	07/10/21	3561534267 - NF 02	Leticia Maria Manoel Ribeiro	Material de Consumo	R\$ 32,50
35	20/10/21	184901	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Sor	Água	R\$ 454,79
36	20/10/21	185198	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 3.330,34
37	20/10/21	93216506	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 64,20
38	20/10/21	93216974 - NF 629	Sorotoner Informatica Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 350,00
39	20/10/21	93217489 - NF 15245	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.026,67
40	20/10/21	3744904883 - NF 6273	Doce Festa Docerrano	Material Didático-Pedagógico	R\$ 148,93
41	22/10/21	95256054 - NF 3397	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 383,00
42	22/10/21	3787709882 - NF 3191	Silig Uniformes Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 171,80
43	28/10/21	1312822 - NF 632	Sorotoner Informatica Ltda	Manutenção Equipamentos	R\$ 320,00

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	P.A 19.176/2019
<b>Competência</b>	Outubro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	45
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 60.699,45

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

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.



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

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
44	28/10/21	1313158	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.006,00
45	28/10/21	1313520	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.564,00

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

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	P.A 19.176/2019
<b>Competência</b>	Outubro

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

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
Creuza Machado de Freitas

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

<b>Nº</b>	<b>Nome do funcionário</b>	<b>Cargo / Função</b>
1	Ananda Paula Barros Silva	Auxiliar Administrativo
2	Carla Gisele Marinho de Souza	Auxiliar de Sala
3	Christiane Suzuki de Sousa Sudo	Auxiliar de Sala
4	Damares Vieira de Almeida Silva	Auxiliar de Sala
5	Danielle Monteiro de Almeida	Auxiliar de Sala
6	Darla Barbosa Oliveira	Assistente Administrativo
7	Flavia Moreira Leite	Auxiliar de Limpeza
8	Francine Lopes dos Santos	Auxiliar de Sala
9	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Professora
10	Gabriela Camila Lafon	Auxiliar de Sala
11	Gabriela Oliveira Marcondes de Mello	Professora
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	Professora
21	Nataly de Aquino Piloto	Auxiliar de Sala
22	Sara Cristina da Silva Correa	Auxiliar de Sala
23	Sara Zenith Pinto da Silva	Professora
24	Thais Helena Alves da Silva	Auxiliar de Sala
25	Vaci dos Santos de Souza	Encarregada de Limpeza



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000619</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/09/2021 10:23:11</b>			
	Código de Verificação <b>01a4cae8</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>SOROTONER INFORMATICA LTDA ME</b>          CPF/CNPJ: <b>25.189.957/0001-59</b>          Endereço: <b>RUA DA PENHA, Nº885 - 887-891 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18018-003</b>          Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal: <b>000346323</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - VILA ANGELICA - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150 - QTDE 1 X VALOR UNIT. R\$ 350,00 = TOTAL R\$ 350,00. IMPRESSORA ENTREGUE NA CEI 120 - AVENIDA DANIELA, 3515 - JARDIM NOVO HORIZONTE - SOROCABA/SP				
Tributável SDM	Item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150	Qtd 1	Unitário R\$ 350,00	Total R\$ 350,00
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 350,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 17,50</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		RPS/SÉRIE: <b>514/99 (30/09/2021)</b>		
Data de vencimento do TSSQN referente à esta NFS-e: <b>11/10/2021</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>951180001 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos</b>				
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>				

*Locação de impressora para uso do administrativo da unidade escolar.*

Pago

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

Recibo de Pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01339.050013 9 87600000035000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP		4445 / 66621		R\$		0013390-5
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
619		25.189.957/0001-59		01/10/2021		350,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19						
Demonstrativo						
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59						
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP						
Ordem de Serviço 1002 / Nota Fiscal 619. Refere-se ao documento RPS 514.						

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01339.050013 9 87600000035000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Sicoob					01/10/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59 Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP					4445 / 66621	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
30/09/2021	619	DS	N	30/09/2021	0013390-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	1	R\$			350,00	
Instruções (Fato de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
- Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%					(-) Outras deduções	
- Não conceder desconto					(+) Mora / Multa	
- BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE PICARTORIO					(+) Outros acréscimos	
- Protasto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. banco	
COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA Sorocaba - SP - CEP: 18065-390						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.44459 01006.662108 01339.050013 9 87600000035000
<b>Instituição Emisora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SOROTONER INFORMATICA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SOROTONER INFORMATICA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.189.957/0001-59
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	01/10/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	01/10/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	350,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	350,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	350,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 619

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

<b>Data/hora da operação:</b>	01/10/2021 15:34:12
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	074508263
<b>Chave de segurança:</b>	6P8V1Q6E9P2F01ZQ

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



# Soro Toner.:

*Sua mais nova impressão...*



15 | 3019.1015  
15 | 3019.0304

Rua da Penha, 885 - Centro  
Sorocaba | SP

CNPJ: 25.189.957/0001-59 Inscr. Est. 669.768.970.117

## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

A empresa **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**, CNPJ: 03.887.856/0001-19, sito à RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA - SOROCABA, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, do outro lado, **SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME**, CNPJ: 25.189.957/0001-59, doravante denominada **CONTRATADA**, sediada a Rua da Penha, 891 - Centro - Sorocaba - SP, representada por **LUCIANO MAGALHÃES**, CPF: 050.747.216.01, tem entre si, de maneira acordada o presente contrato de Locação de Equipamentos, submetendo-se às cláusulas e condições seguintes:

### CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DE LOCAÇÃO:

O presente Contrato tem por objetivo a locação de impressora abaixo citada:

**01 (uma) IMPRESSORA EPSON L3150**

**ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM - 110 - LIGAÇÃO EM TOMADA INDIVIDUAL, ESTÁVEL.**

### PARÁGRAFO PRIMEIRO -

A locação do equipamento incluirá o fornecimento de tintas, com instalação do equipamento em 01 máquina, treinamento de operação, manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, exceto papel para impressão.

### PARÁGRAFO SEGUNDO -

A **CONTRATANTE** obriga-se a prover ambientes favoráveis ao bom funcionamento dos equipamentos tais como uma rede elétrica com voltagem de 110 volts, tomada individual, estável, e devidamente aterrado. Não serão cobertos os danos naturais pelo **CONTRATADO**, quando a impressora



# Soro Toner.:

*Sua mais nova impressão...*



15 | 3019.1015  
15 | 3019.0304

Rua da Penha, 885 - Centro  
Sorocaba | SP

CNPJ: 25.189.957/0001-59 Inscr. Est. 669.768.970.117

queimar a exemplo de raios, oscilações da rede elétrica e curto circuito, enchentes e etc...

#### PARÁGRAFO TERCEIRO -

O contratado fica encarregado de instalar o equipamento no endereço da contratante, ou onde a mesma necessitar, em perfeito estado de uso e funcionamento, sendo que este contrato será assinado pela mesma após conferir o equipamento.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO -

A CONTRATANTE permitirá o acesso à área do equipamento, somente ao pessoal autorizado pela CONTRATADA, para efetuar manutenção no local indicado, cuja eventual mudança será informada por escrito via e-mail à CONTRATADA.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO -

A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, incluindo o conserto e a substituição de peças desgastadas ou quebradas devido ao uso e desgaste normal das máquinas, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

- Em caso de chamado técnico não será cobrado desde que seja problemas relativos na impressora.
- Será cobrado o chamado técnico, quando esse for, para TI, redes, problemas no computador, e virus, etc...
- Se for comprovado o mau uso da máquina, será cobrado a parte as peças e a mão de obra do conserto da mesma do Contratante.
- Se for constatado que por descuido, desleixo (se o técnico encontrar a exemplo de clips, grampos de papel ou outros objetos inadequados ao uso da máquina), será cobrado o conserto da mesma da contratante.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO -

A CONTRATADA obriga-se, salvo motivo justificado, a realizar no prazo máximo de 12 horas úteis, após a reclamação da CONTRATANTE, a manutenção corretiva, para o restabelecimento da normalidade do equipamento.



# Soro Toner.:

*Sua mais nova impressão...*



15 | 3019.1015  
15 | 3019.0304

Rua da Penha, 885 - Centro  
Sorocaba | SP

CNPJ: 25.189.957/0001-59 Inscr. Est. 669.768.970.117

O atendimento da **CONTRATADA** para dar manutenção nas impressoras será realizado no horário comercial, das 8:00hs às 18:00hs de segunda-feira a quinta-feira e na sexta-feira das 8:0hs às 17:00hs.

#### **PARÁGRAFO TERCEIRO –**

A **CONTRATADA** fica encarregada de instalar o equipamento no endereço da contratante ou onde a mesma necessitar, em perfeito estado de uso e funcionamento, sendo que este contrato será assinado pela mesma após conferir o equipamento.

#### **PARÁGRAFO QUARTO –**

A **CONTRATANTE** deverá solicitar a remoção da impressora para outro local, mediante acordo entre as partes, ficando sob a responsabilidade da **CONTRATANTE** todas as despesas decorrentes.

#### **CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO**

O valor global para a execução do presente contrato é de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**.

Será considerado como inadimplimento de cada parcela o atraso superior de 30 (trinta) dias.

#### **PARÁGRAFO PRIMEIRO –**

No valor da locação está incluso as tintas que forem necessários para a impressora locada, essa que só poderá ser adquirida da empresa **CONTRATADA**.

#### **CLÁSULA QUARTA – DO PRAZO E DO PAGAMENTO –**

O pagamento será mensalmente, com vencimento todo dia (30) de cada mês; Excepcionalmente o primeiro pagamento será para o dia 01/10/2021, referente ao valor da entrada.

#### **PARÁGRAFO PRIMEIRO –**

O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, mediante a apresentação do boleto bancário.





# Soro Toner.:

*Sua mais nova impressão...*



15 | 3019.1015  
15 | 3019.0304

Rua da Penha, 885 - Centro  
Sorocaba | SP

CNPJ: 25.189.957/0001-59 Inscr. Est: 669.768.970.117

## PARÁGRAFO SEGUNDO –

Caso o pagamento não seja efetuado no prazo estipulado neste contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a pagar multa de 2% (dois por cento) mais juros mensais de 1% (um por cento) sobre o valor da fatura..

## CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

O valor mensal da locação normalmente é reajustado na periodicidade anual, de acordo com o entendimento de ambas das partes.

## CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO DO CONTRATO –

O contrato poderá ser rescindido:

- A rescisão do contrato poderá ser feita por qualquer uma das partes no caso do não cumprimento das cláusulas, com um prévio aviso de 30 (trinta) dias.

## CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA –

O presente Contrato terá vigência de **29/09/2021 a 29/03/2022**, podendo ser prorrogado automaticamente.

## CLÁUSULA OITAVA – FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Sorocaba do Estado de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Sorocaba, 29 de Setembro de 2021

**CORSO**  
Centro de Orientação e Educação Social  
DECLARADA UNIDADE PÚBLICA EM

**CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL SOROTONER INFORMÁTICA LTDA ME**

CNPJ: 03.887.856/0001-19

CNPJ: 25.189.957/0001-59

**SOROTONER INFORMÁTICA**  
RUA DA PENHA, 885 - CENTRO  
SOROCABA - SP  
FONE: (16) 3019-0304

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

Gerada em 01/10/2021 07:21:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/ODD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - PPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 27412612438878562		12- Total a Recolher 1.527,30	
13- Data de Validade = 01/10/2021			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

858900000158 273002392028 110012741268 124388785628

Via Empresa

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

Gerada em 01/10/2021 07:21:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/ODD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - PPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 27412612438878562		12- Total a Recolher 1.527,30	
13- Data de Validade = 01/10/2021			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

858900000158 273002392028 110012741268 124388785628



Via Banco




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

<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL		
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001556-3		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858900000158	273002392028	110012741268	124388785628
<b>Identificador:</b>	27412612438878562	<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>	
<b>Cód. convênio:</b>	0239		
<b>Data de validade:</b>	01/10/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	1.527,30		
<b>Identificação da operação:</b>	GRRF		
<b>Data / hora:</b>	01/10/2021 11:24:28		
<b>Data de Débito:</b>	01/10/2021		
<b>Código da operação:</b>	00548782		
<b>Chave de segurança:</b>	GUV889NEUFWVGEZU		

*10/10/21*  
**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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 27412612438878562

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA

PIS/PASEP: 20780297746

Admissão: 30/05/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/05/1968

Data Opção: 30/05/2019

CTPS: 0072082/00303

Movimentação: 24/09/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.204,38	1.825,14	3.012,36
Depósito	0,00	176,35	146,01	1.204,94
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: 1.527,30

Valor Devido pela Empresa: 1.527,30

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ANANDA PAULA BARROS SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.703,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	015390910
<b>Chave de segurança:</b>	CJS8HQSE9FKFHMFP

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.855/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			1.592,84				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,48				
1063	AJUDA DE CUSTO				280,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				150,25			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,07			
					<i>Lu.F.</i> <b>Pago</b>		<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>		
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					1.853,32	150,32			
					Total Líquido → 1.703,00				
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF			
1.592,84		1.852,84	1.852,84	148,23	1.852,84	*****			

*Ananda Barros*  
Assinatura

*01/10/2021*  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000811998237-0
<b>Nome destinatário:</b>	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.311,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
<b>Código da operação:</b>	015403346
<b>Chave de segurança:</b>	T8V4A4XPHFSC4RHR

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.857.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
267	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64

*Handwritten signature*  
**Pago**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.423,13	112,13
				Total Líquido →	1.311,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

*Handwritten signature of Christiane Suzuki de Sousa Sudo*  
 Assinatura

*Handwritten date 01/10/2021*  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	0367   1288   000812814815-8
<b>Nome destinatário:</b>	DAMARES VI DE ALMEIDA CORDEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.373,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALÁRIO
<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
<b>Código da operação:</b> 015411189	
<b>Chave de segurança:</b> X0X4VEW29RW03C64	

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
211	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE SALA	616215			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		107,53
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,40		43,98

*Handwritten signature*  
**Pago**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.524,76	151,76
				Total Líquido →	1.373,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.378,22	1.378,22	110,26	1.378,22	****

*Handwritten signature: Damares V. de A. Silva*  
 Assinatura

*Handwritten date: 01/10/2021*  
 Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090   1286   000817227616-5
<b>Nome destinatário:</b>	DARLA DA SILVA BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.060,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
<b>Código da operação:</b>	015408867
<b>Chave de segurança:</b>	67TW4Q0ASEVCATJ3


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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.888/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha	
98	DARLA BARBOSA OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO II	411010			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.982,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		657,00	
1063	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		537,15
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		302,65
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.000,97	939,97
				Total Líquido →	4.060,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.982,10	4.899,10	4.899,10	391,93	4.899,10	22,50

  
 Assinatura

01 / 10 / 21  
 Data





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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090   013   00057394-2
<b>Nome destinatário:</b>	FLSVIA MOREIRA LEITE
<b>Valor:</b>	R\$ 1.276,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
<b>Código da operação:</b> 015417366	
<b>Chave de segurança:</b> 0ZU0LZMX4H439546	

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
264	FLAVIA MOREIRA LEITE AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.422,18			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,22			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					111,49	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,85	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00					85,33	

**Pago**

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.473,67	197,67
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.276,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRPF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Flávia Moreira Leite  
Assinatura

01/10/2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090   023   00006166-3

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA APARECIDA M. LANZARO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.487,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	015427068
<b>Chave de segurança:</b>	4A76CW4Y1R8TEMPC

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.897.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sotor	Secao	Folha	
263	GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		247,77	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		57,92

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.713,21	220,21
				Total Líquido ->	1.487,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.395,59	1.713,14	1.713,14	137,05	1.713,14	****

*Gabriela Ap. M. Lanzaro*  
Assinatura

01/10/21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000857112103-4

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA CAMILA LAFON
<b>Valor:</b>	R\$ 1.225,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	015427997
<b>Chave de segurança:</b>	RMY2Z1VYRA2URGKL

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.997.996/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	GABRIELA CAMILA LAFON AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		111,43
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,11		0,71
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

*L. K. F.*  
**Pago**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,18	197,18
				Total Líquido →	1.225,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.421,47	1.421,47	113,72	1.421,47	****

*Gabriela Lafon C. Lafon*  
 Assinatura

01 / 10 / 21  
 Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	2757   1288   000815284358-8
<b>Nome destinatário:</b>	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.801,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
<b>Código da operação:</b>	015432712
<b>Chave de segurança:</b>	2F0Y2KM4QCJ8SLTM

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021				
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depos</b>	<b>Setor</b>	<b>Banco</b>	<b>Folha</b>
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
23	HORA ATIVIDADE		89,78	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		495,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.961,58	160,58
				<b>Total Líquido</b>	<b>1.801,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr./INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Parcela IRRF</b>
1.395,59	1.960,91	1.960,91	156,87	1.960,91	0,00

Jucicleide Aragão  
 Assinatura

01 / 10 / 21  
 Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000817227106-7

<b>Nome destinatário:</b>	KAREN DE FATIMA GONCALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 3.003,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	015442171
<b>Chave de segurança:</b>	8SJ9NGL6PEEJQ22L

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

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cba	Empres	Local	Depto	Setor	Saco	Folha	
191	KAREN DE FATIMA GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			3.449,44				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,33				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00							334,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00							112,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,08
					<b>Pago</b>				
					<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					3.449,77		446,77		
					Total Líquido ->		3.003,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
3.449,44		3.449,44	3.449,44	275,96	3.449,44	15,00			

*Karen de F. Gonçalves*  
Assinatura

01/10/21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	LARISSA HILARIO N SANTANA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.362,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	015445071
<b>Chave de segurança:</b>	RZ7ZNM8GR3QAXRX

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

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	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	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,96	111,96
				Total Líquido ->	1.362,00
Seleção Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Larissa Hilario N Santana  
Assinatura

01/10/2021  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	2025   023   00004396-7
<b>Nome destinatário:</b>	LUMA ANTUNES POMAR
<b>Valor:</b>	R\$ 1.276,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
<b>Código da operação:</b>	015450416
<b>Chave de segurança:</b>	3HZ3K3W4L20SR8X5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Codigo	Nome	Cbo	Empres	Local	Dpto	Setor	Seas	Folha	
285	LUMA ANTUNES POMAR AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,43
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,11		0,71
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.474,44	198,44
						Total Líquido ->	1.276,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.422,18	1.421,47	1.421,47	113,72	1.421,47	****		

Luma Antunes Pomar  
Assinatura

01 10 2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	2025   1288   000925082585-0
<b>Nome destinatário:</b>	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.212,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
<b>Código da operação:</b>	015457020
<b>Chave de segurança:</b>	1P02Z9T7U0WPY3FY

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

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.867.896/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Setor	Secao	Folha	
277	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.422,18				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,41				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				12,99				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00					110,16		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,29		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,30					27,80		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					85,33		
					<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.435,58		223,58		
					Total Líquido →		1.212,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.422,18		1.407,37	1.407,37	112,58	1.407,37	*****			

Mariana de O. Souza  
Assinatura

01/10/21  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	0367   001   00030899-9

<b>Nome destinatário:</b>	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.801,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	015459445
<b>Chave de segurança:</b>	0TG9KZP426ZXUJ3F

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0091-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbs	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		495,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.961,58	160,58
				Total Líquido →	1.801,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.395,59	1.980,91	1.960,91	156,67	1.960,91	0,0000

  
Assinatura

01 / 10 / 21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.420,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	015466283
<b>Chave de segurança:</b>	3FZC5X2FC1VW3KR8

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Saco	Folia	
194	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETOR (A)	123106			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.982,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,03	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		408,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		152,76
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

*M. S. P.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.982,13	562,13
				Total Líquido →	3.420,00
Salário Base	Sal. Comb. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.982,10	3.982,10	3.982,10	318,57	3.982,10	15,00

*Marivania S. Oliveira*  
 Assinatura

01/10/2021  
 Data

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

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** COESO C O E SOCIAL  
**Conta origem:** 3255 | 003 | 00001556-3  
**Conta destino:** 4090 | 1288 | 000816156222-7

**Nome destinatário:** NAIARA BRITO MARQUES  
**Valor:** R\$ 1.766,00  
**Identificação da operação:** SALARIO

**Data de débito:** 01/10/2021

**Código da operação:** 015472336  
**Chave de segurança:** 4MVZNCE9AW99TRKF

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Conta	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
88	NAIARA BRITO MARQUES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.422,18			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,35			
2246	COMPL SALARIO MP 1045/2021	9,00			536,00		98,48	
11	INSS SOBRE SALÁRIO						0,54	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	11,20					144,80	
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)							

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.277,38	1.277,38	102,19	1.277,38	****
				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.008,80	243,80
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.766,00</b>

Naíara B. Marques  
 Assinatura

01/10/2021  
 Data

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	NATALIA PEREIRA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.267,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	015476584
<b>Chave de segurança:</b>	P2QAU318NM06X0A8

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.867.888/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
					0	0	0	1
34	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS PROFESSOR(A)	231110						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.422,18			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,09			
23	HORA ALIQUADA				71,10			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					116,07	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,53	
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,12					20,17	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					89,60	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.493,37	228,37
				Total Líquido →	1.267,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 12%	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.473,11	1.473,11	117,85	1.473,11	*****

Natalia P. dos Santos  
 Assinatura

01/10/21  
 Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	2084   1288   000838771125-8

<b>Nome destinatário:</b>	NATALY DE AQUINO PILOTO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.224,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	015483468
<b>Chave de segurança:</b>	HV9HSTYTRFPNJMKG

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.888/0001-19

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL**

Setembro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salari	Banco	Folha
268	NATALY DE AQUINO PILOTO AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		111,33
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,27		1,75
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

**Pago**

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

Total Vencimentos 1.422,88  
Total Descontos 198,88  
Total Líquido → 1.224,00

Salário Base	Ref. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.420,43	1.420,43	113,63	1.420,43	*****

Nataly de Aquino Piloto  
Assinatura

01/10/21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3255   001   00025409-8

<b>Nome destinatário:</b>	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.278,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	015485980
<b>Chave de segurança:</b>	HS986PNSF7EWW4ZN

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL**  
Setembro/2021

Código	Nome	Gbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
272	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		0,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,55
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

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

<b>Total Vencimentos</b>	1.474,95	<b>Total Descontos</b>	196,95
<b>Total Líquido →</b>	1.278,00		
<b>Salário Base</b>	1.422,18	<b>Sal. Contr./INSS</b>	1.422,83
		<b>Base Cálculo FGTS</b>	1.422,83
		<b>FGTS do MES</b>	113,83
		<b>Base Cálculo IRRF</b>	1.422,83
		<b>Faixa IRRF</b>	****

*Sara Cristina da Silva Correa*  
Assinatura

01 / 10 / 2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	SARA ZENITH P DA SILVA
Valor:	R\$ 1.713,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	015498432
<b>Chave de segurança:</b>	AGZMFZWW5CTN429E

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
81	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,19	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		495,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		87,92

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

Total Vencimentos	1.961,10	Total Descontos	248,10
Total Líquido →	1.713,00		
Salário Base	1.395,59	Sal. Contrib. INSS	1.960,91
		Base Cálculo FGTS	1.960,91
		FGTS do MES	156,87
		Base Cálculo IRRF	1.960,91
		Folha IRRF	*****

*Sara Zenith P. Silva*  
Assinatura

01 / 10 / 21  
Data

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.886/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,25
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,42		2,72
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

*Luiz*  
**Pago**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.423,12	200,12
<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.223,00</b>

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.419,46	1.419,46	113,56	1.419,46	0,0000

*Thais Helena Correia Alves*

Assinatura

01 / 10 / 2021

Data

## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001556-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

### Dados do recebedor:

Nome: THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA

CPF: \*\*\*.702.668-\*\*

Conta Destino: 0367 / 1288 / 809616409-9

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Valor: 1.223,00

Data/Hora: 01/10/2021 - 15:35:07

Descrição: SALÁRIO

ID transação: E00360305202110611755ad13293e051

Código da operação: 3457732423

Chave de Segurança: Q2AG001HKPMN2/L13

Chave Pix: 38070266813

**CAIXA**  
**Pago**

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

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

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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**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 ORIENTAÇÃO E EDUCACA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedrosa de Barros 187			04 Bairro Vila Angélica	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8800800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 12866877227	11 Nome GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Rodolfo Garcia 68 VIELA4			13 Bairro Brigadeiro Tobias	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18108-375	17 C.T.P.S (nº, série, UF) 0066771 / 00278 / SP	18 CPF 357.435.608-03
19 Data de Nascimento 08/02/1986	20 Nome da Mãe MARILENE DE OLIVEIRA MELO			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	<p align="center"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.313,00	24 Data de Admissão 08/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 27/09/2021	26 Data de Afastamento 27/09/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
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**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias Salário (líquido de Diferenças e DSR)	1.256,03	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.046,69	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	232,60	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo 08/08/2020 a 07/08/2021	651,28	68 Terço Constitucional de Férias	294,62
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.4 Hora Atividade	69,78	96.10 Diferença de Salário	495,54		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.646,54</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	656,50
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.325,81	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	147,42	112.2 Previdência Social - 13º Salário	78,50	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,25	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.286,48</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.838,66</b>



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

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 12866877227		11 Nome GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO		
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 0066771 / 00278 / SP		18 CPF 357.435.608-03	19 Data de Nascimento 08/02/1986	20 Nome da Mãe MARILENE DE OLIVEIRA MELO
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 08/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 27/09/2021	26 Data de Afastamento 27/09/2021	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\$ 1.838,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

**Pago**

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

Sorocaba 04 de outubro de 2021

**COESO - Centro de Orientação e Educação Social**

**CNPJ 03.887.856/0001-19**

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA  
CREUZA MACHADO DE FREITAS - CPF: 137.400.148-28

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4137   1288   000812939506-0

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 1.838,06	
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO	

<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/10/2021 14:13:29

<b>Código da operação:</b>	015540741
<b>Chave de segurança:</b>	E46AFY4UUE1AK8AA

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

**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 ORIENTAÇÃO E EDUCACA					
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187						04 Bairro Vila Angélica	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8800800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 20780297746		11 Nome CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Armando Rocha 222					13 Bairro Jardim Alpes de Sorocaba	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18079-630	17 CTP S (nº, série, UF) 72082 / 303 / SP		18 CPF 371.112.088-11	
19 Data de Nascimento 09/05/1988	20 Nome da Mãe JOSEFA ALVES EVARISTA					

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo Indeterminado.	<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CE 120</b>			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.422,18	24 Data de Admissão 30/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/09/2021	26 Data de Afastamento 24/09/2021	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**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
80 Saldo de 24/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.137,74	51 Comissões	0,00	82 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 Gozetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 6º CLT	0,00	51 Multa Art. 479ºCLT	0,00
62 Salário-Família 24 dias	41,02	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.086,84	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.303,67	66.1 Férias Vencidas Per. Acumuladas	0,00	68 Tempo Constitucional de Férias	474,06
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.422,18	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	118,52	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	118,52
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	284,44				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>5.968,79</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salaral	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	711,09
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale - Transporte	68,26	112.1 Previdência Social	85,89	112.2 Previdência Social - 13º Salário	90,16
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,59
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>865,90</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>5.102,89</b>



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

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 20780297746		11 Nome CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA		
17 CTP S (nº, série, UF) 72082 / 303 / SP		18 CPF 371.112.088-11	19 Data de Nascimento 09/05/1988	20 Nome da Mãe JOSEFA ALVES EVARISTA
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 30/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/09/2021	26 Data de Afastamento 24/09/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, de 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\$ 5.010,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

*Luiz F. Pago*  
**Pago**

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

Sorocaba, 24 de Outubro de 2021

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO  
CREUZA MACHADO DE FREITAS-CPF:197.400.148-28

*Carla Gisele Alves Marinho de Souza*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Cargo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA.

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3	
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000857432656-7	
<b>Nome destinatário:</b>	CARLA GISELE A M DE SOUZA	<b>Pago</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 5.010,80	<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO	
<b>Data de débito:</b>	01/10/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	01/10/2021 14:14:10	
	<b>Código da operação:</b> 015553907	
	<b>Chave de segurança:</b> 368C4HTJMV7Q9MVG	

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

RECEBIMOS DE COMPROVADO COM 15 DIAS DE DEL. DA PETROLIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS COMPT. ATRIB. DA NF-E ELETRONICA PROCEMO APTLADO EMISSÃO: 02/10/2021 - DEST. / BEM: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 150,00		NF-e Nº 000001589 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE	

<b>COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLIO LTDA</b> AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP:18065-200 - SOROCABA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001589 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1000 0031 8800 0474 5500 1000 0015 8910 0001 5296 Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sofat Autorizadora

NOME DO EMITENTE <b>LANCAMENTO EFETUADO EM OCCORRENCIA DE EM</b>		PRIMEIRO ATRIBUIÇÃO Nº 1589
INScrição ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIS. TRIB.	DSR/OP
669299784112		00.003.188/0004-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b>		03.887.856/0001-19	02/10/2021
ENDEREÇO <b>PEDROSO DE BARROS, 187</b>		BARRIO / DISTRITO <b>NOVA SOROCABA</b>	CEP <b>18065-390</b>
Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>02/10/2021</b>
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA <b>07:31:53</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO				
NOME DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTROS TRIMP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMENS TRANSPORTADOS		PREÇO POR COPSA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	DSR/OP
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERÍODO (DIAS)	PERÍODO (DIAS)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / QT	CIT	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	SARE CARC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ST
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	099	5029	L	17,55	5,8990	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	28271090	040	5029	L	11,29	4,4490	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Combustível mensal para uso administrativo da unidade.*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref:(3521 1000 0031 8800 0474 5900 0687 6881 0600 8354 0829) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria car90/2000. Cagnos SAT serie(000687688) Nros:(106008)  Val.Aprox.Trib. Federal R\$(20,17), Estadual R\$(31,65), Chave 2BCEA2 Fonte:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	2414-7   7382-2
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	COMPETRO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	33.064.678/0001-97
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 150,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 150,00
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1589

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

<b>Data de débito:</b>	04/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	04/10/2021 15:33:54

<b>Código da operação:</b>	00015718
<b>Chave de segurança:</b>	WYEZJ56XQJAFR65F

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidor(a): 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE L7 PERSONALIZADOS COMERCIO DE BRINDES ESPELHOS PRODUTOS COMERCIAIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.707 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

<b>L7 PERSONALIZADOS COMERCIO DE</b>  Estrada Acacio Antonio Batista, 1262 - Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos, SP - CEP: 07175080 Fone: 11947258330	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica U: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3821 1028 3345 0860 0118 6500 2000 0127 0713 7878 8884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.012.707 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias para consumidor final	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211155000 08/10/2021 13:33:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796670940112	REC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 29.334.508/0001-19


<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19		DATA DA EMISSÃO 08/10/2021
NOMINAÇÃO SOCIAL COESO Centro de Orientação e Educação Social		BARRIO/DISTRITO Jardim Novo Horizonte		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/10/2021
ENDEREÇO Avenida Ipanama, 5515 - CRECHE COESO CEI 120		CNPJ 19071901		HORA DE SAÍDA 13:33:39
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1533288858	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 298,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		OCORR. ANTT		R. AÇÃO DO USUÁRIO		UF SP	CNPJ/CPF 20.121.860/0001-55
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		MUNICÍPIO Osasco		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 482875457119			
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSORNI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
007030	120 Espelho Chaveiro Personalizados	70098200	6102	5101	UN		298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lembrancinha de conscientização do subúrbio rosa.

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$111,99. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/PI.		

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

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

Linha Digtável: 23793.38029 60986.072217 55006.333300 5 87660000029800 Valor: R\$ 298.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

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

Recibo do sacado



**Bradesco** 237-2

Número de Pedido: 4811738062  
120 Espelho Chaveiro Personalizados

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09860722155-1
Número de documento 9860722155	CPF/CNPJ 03887856000119	Vencimento 07/10/2021	Valor Documento 298.00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Coeso - Centro de Orientação e Educação Social					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

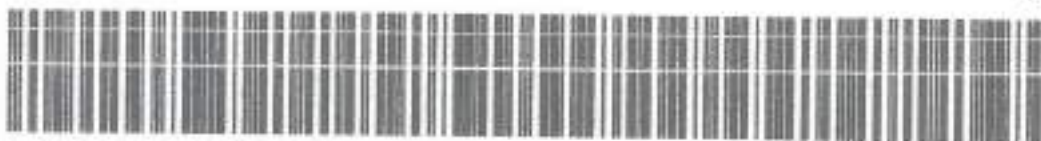


**Bradesco** 237-2

23793.38029 60986.072217 55006.333300 5 87660000029800

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 07/10/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 04/10/2021	Nº documento 9860722155	Espécie doc. Outro	Acéss N	Data processamento 04/10/2021	Nosso número 26/09860722155-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 298.00	(=) Valor documento 298.00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
Sacado Coeso - Centro de Orientação e Educação Social					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Mer  
Pago**

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




## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.38029 60986.072217 55006.333300 5 87660000029800
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPR:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.573.521/0001-91
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.573.521/0001-91
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.573.521/0001-91
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19


<b>Data do Vencimento:</b>	07/10/2021	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	298,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	298,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	298,00	

<b>Data/hora da operação:</b>	04/10/2021 15:50:36
-------------------------------	---------------------


<b>Código da operação:</b>	077766329
<b>Chave de segurança:</b>	0F3RJY57GXURKAYJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/10/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	19/11/2021
01 - Nome/Telefone COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA 32134242	07 - Valor Principal	1.551,18
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 87/99 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p>	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juro e/ou encargos dt - 1,025/99	
	10 - Valor Total	1.551,18
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Ref: Pagamento	

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

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/10/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	19/11/2021
01 - Nome/Telefone COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA 32134242	07 - Valor Principal	1.551,18
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 87/99 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p><b>PAGO</b></p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juro e/ou encargos dt - 1,025/99	
	10 - Valor Total	1.551,18
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Ref: Pagamento	

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



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3213-4242	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.551,18
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.551,18
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 07102021 325500300001556 00411503	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	07/10/2021
Data/hora da operação:	07/10/2021 15:58:06

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

Código da operação:	00411503
Chave de segurança:	F970UA0YC14M0JUM

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**

02 - Período de apuração	30/09/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.858/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/10/2021
07 - Valor Principal	1.870,28
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/99	
10 - Valor Total	1.870,28
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 - Nome/Telefone  
 COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO  
 32134242

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

Base de cálculo do mês: 187.034,85  
 Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

Recorte Aqui



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

**DARF**

02 - Período de apuração	30/09/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.858/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/10/2021
07 - Valor Principal	1.870,28
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/99	
10 - Valor Total	1.870,28
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 - Nome/Telefone  
 COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO  
 32134242

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

Base de cálculo do mês: 187.034,85  
 Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

**Pago**

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

Recorte Aqui



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/09/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/10/2021
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3213-4242	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.870,28
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.870,28
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	
CEPIC 07102021 325500300001556 00411595		

<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	07/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	07/10/2021 15:59:04

**Pago**

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

<b>Código da operação:</b>	00411595
<b>Chave de segurança:</b>	UKP7TC9LEFAURCC6

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, 07 de outubro de 2021.

OFICIO nº 105/2021

**Ref.: Encargos Sociais**

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

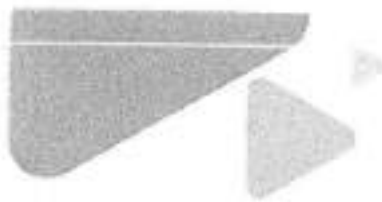
Reforçamos que nossos compromissos são administrados de forma correta, coerente, com impessoalidade, economicidade, compatibilidade e razoabilidade dos produtos, serviços e recursos humanos, estabelecidos em Lei.

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

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



**Algar**  
telecom

FIXA / MULTIMÍDIA

**COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

TRAVESSA 5513 AV  
JARDIM NOVO HORIZONTE  
13071-001 - SOROCABA - SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**367499738**  
Valor total da conta  
**R\$ 7,76**  
Data de vencimento  
**20 / out / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

[www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.com.br)  
@algartelecom  
[facebook.com/algartelecom](https://facebook.com/algartelecom)  
Ou ligue 163 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)

0 0 0 0 0  
MAI JUN JUL AGO SET

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2021**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: EMPRESARIAL 5 + 5L 300MB**

**SEU NÚMERO**

1531422851  
08980551  
08980551

**PRODUTO**

EMPRESARIAL 5 - 5LIM BRASL FIXO E MOVEL  
ASSINATURA IP FIXO  
LIVROS DIGITAIS

**VALOR (R\$)**

1,67  
4,34  
1,75

**TOTAL R\$ 7,76**



**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.

Nome do Cliente:

**COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
367499738		000482164921	20/10/2021	7,76

84690000000-7 07760004000-8 04821649210-7 36749973800-6



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

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

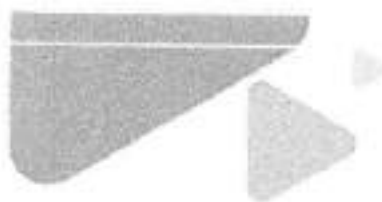
Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255   003   00001556-3		
Representação numérica do código de barras:	846900000007	077600040008	048216492107 367499738006
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A		
Valor:	7,76		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	07/10/2021		
Data/hora da operação:	07/10/2021 16:02:10		
Código da operação:	00850941		
Chave de segurança:	EVS6U6793UA3MTCZ		

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





**Algar**  
Telecom

FISA / MULTIMÍDIA

**COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

IFARIMA 5915 AV  
JARDIM NOVO HORIZONTE  
13071-801 SOROCABA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**367499538**  
Valor total da conta  
**R\$ 7,76**  
Data de vencimento  
**20 / out / 2021**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**  
(R\$)

	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
	0	0	0	0	0

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2021**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: EMPRESARIAL 5 + 5L 300MB**

SOU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1531422807	EMPRESARIAL 5 - 5LIM BRASL, FDD E MOVEL	1,07
09680551	ASSINATURA IP FDD	4,34
09680551	LVROS DIGITAIS	1,75
<b>TOTAL R\$ 7,76</b>		

*Algar*  
**Pagó**

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.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
367499538		000482168188	20/10/2021	7,76



**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:	846500000001	077600040008	048216818806	367499538000
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A	<p style="text-align: center;"><b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>		
Valor:	7,76			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	07/10/2021			
Data/hora da operação:	07/10/2021 16:02:54			
Código da operação:	00651132			
Chave de segurança:	PWNBKZY9V0YACMT			

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

RXA / MULTIMEDIA

**COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL**  
 TRAIENNA 5515 AV  
 JARDIM NOVO HORIZONTE  
 18071-801 SOROCABA SP

**PAGUE COM PIX**

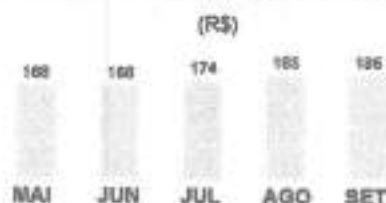


Nº da fatura  
**367963941**  
 Valor total da conta  
**R\$ 183,83**  
 Data de vencimento  
**20 / out / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

[www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.com.br)  
 @algartelecom  
[facebook.com/algartelecom](https://facebook.com/algartelecom)  
 Ou ligue 163 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2021**

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
07438404	ASSINATURA BANDA LARGA 100 MBPS	75,02
07438404	LOCACAO DE MODEM 100MB	40,87
000455799075	SPNRS - 1L	67,94
<b>TOTAL R\$ 183,83</b>		

*Alm. J. Pago*

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



Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
<b>367963941</b>		<b>000455799075</b>	<b>20/10/2021</b>	<b>183,83</b>





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

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255   003   00001556-3			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	838300040006	045579907507	36796394/003
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A			
Valor:	183,83			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	07/10/2021			
Data/hora da operação:	07/10/2021 16:03:48			
Código da operação:	00851328			
Chave de segurança:	LVHPYCVWMCZNMVC			

*Ed. In 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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-002

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número do Documento 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Class. N.º em 2049782-2	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 1.113,75
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	22	50,00	1.100,00	

Assinatura Eletrônica



033-7

03399.85301 40800.000206 49782.201013 6 87670000111375

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 08/10/2021
Cliente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 07/10/2021	N.º do Documento 12727835	Sigla do Doc. DM	Arábica N	Data do Processamento 07/10/2021	Número N.º em / Cod. do Documento 2049782-2
Unidade do Banco AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.113,75
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">   <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b> </div>					(1) Destinatário - Matrícula (2) Centro Beneficiário (3) Data - Mês (4) Centro Acreditado (5) Valor Cobrado
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801					

Assinatura Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Vale alimentação.*





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de Débito:</b>	3252   003   00001556-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000206 49782.201013 6 87670000111375
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Secado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	08/10/2021	<p><b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.113,75	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.113,75	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.113,75	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	07/10/2021 16:26:01
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	080599827
<b>Chave de segurança:</b>	OZORSZPJLFSJE1K

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, 07 de outubro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 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 - Danielle Monteiro de Almeida
- 6 - Darla Barbosa Oliveira
- 7 - Francine Lopes dos Santos
- 8 - Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro
- 9 - Gabriela Camila Lafon
- 10 - Gabriela Oliveira Marcondes de Mello
- 11 - Jucicleide da Conceição Aragão
- 12 - Karen de Fatima Gonçalves
- 13 - Larissa Hilário Noé Santana
- 14 - Luma Antunes Pomar
- 15 - Marineuza de Sena Brandino Alves
- 16 - Marivania Silva Oliveira
- 17 - Naisara Brito Marques
- 18 - Natalia Pereira dos Santos
- 19 - Nataly de Aquino Piloto
- 20 - Sara Cristina da Silva Correa
- 21 - Sara Zenith Pinto da Silva
- 22 - Thais Helena Alves da Silva

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota	00000029			
	Data e Hora de Emissão	05/10/2021 11:20:13			
	Código de Verificação	54259666			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: GUSTAVO CRESSIO DEBONI - ME CPF/CNPJ: 21.966.686/0001-40 Inscrição Municipal: 000338720 Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº813 - SALA 00000 ANDAR 000 SLCOM, - VILA SONIA - CEP:18051-290 Município: SOROCABA UF: SP					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
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					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Descrição: POMECAPROF 034.001 PROFISSIONAIS 2021					
Tributável SIM	Item LEMBRANCINHAS SUCULENTAS	Quant 21	Unitário R\$ 7,4	Total R\$ 157,50	
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,50</b>					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 157,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET					
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres					

*Lembrancinha dia dos professores.*



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.667.656/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001556-3

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

### Dados do recebedor:

Nome: Larissa Andreza Caramico

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

Conta Destino: 0001 / 7323671-0

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

### Dados da transação:

Valor: 157,50

Data/Hora: 07/10/2021 - 16:26:39

Descrição: NOTA FISCAL 29

ID transação: E00360305202110071900f14c684b60e

Código da operação: 3561522072

Chave de Segurança: WRALAUJ1SP0W61AX

Chave Pix: 35171142866

*6.11.21*  
**Pago**

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

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

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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidona: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000002</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>05/10/2021 18:23:29</b>	
	Código de Verificação <b>dc48c8f8</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>LETICIA MARIA MANOEL RIBEIRO 21467111838</b> CPF/CNPJ: <b>42.501.856/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>000374520</b> Endereço: <b>RUA ALCEBIADES RODRIGUES VAZ, Nº188 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18077-139</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSD DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darla@coeso.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: CEI 120 - CERÂMICA (PAINEL, SLS - EMBRAN VILJE		
Tributável SEM	Item PRESENTES	Quantidade 5
		Unidade R\$ 6,5
		Total R\$ 32,50
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	ISS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32,50</b>		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 32,50	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNPJ: <b>239910100 - DECORAÇÃO, LAPIDACAO, GRAVACAO, VITRIFICACAO E OUTROS TRABALHOS EM CERAMICA, LOUCA, VIDRO E CRISTAL</b> Serviço: <b>1405 - Restauração, recondiçionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.</b>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		

*Lembrancinha dia dos professores.*



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.867.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001556-3

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

### Dados do recebedor:

Nome: Leticia Maria Manoel Ribeiro

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

Conta Destino: 0001 / 33997964-2

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

### Dados da transação:

Valor: 33,50

Data/Hora: 07/10/2021 - 16:27:15

Descrição: NOTA FISCAL 02

ID transação: E00350305202110071899204fcd2344a

Código da operação: 3561534267

Chave de Segurança: Q6R20LASSVV2RnHL

Chave Pix: lenibeiro04@gmail.com

*CAIXA*  
**Pago**

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

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

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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1260 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13022-200  
 CEP: 13.489.200/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 02898884  
 Informações e/ou Reclamações - Linha 0800-7701193

SEGUNDA VIA

N° Documento: 202109279076

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100279076-73

Matrícula - DV 000279076-73 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CPE/CNPJ: 03.98.XXX/XXXX-KX

VENCIMENTO  
21/10/2021

INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.16 ENDEREÇO DO IMÓVEL AV IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671 FATURA 09/2021

RESPONSÁVEL 550329 ENDEREÇO DE ENTREGA AV IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP ÁGUA LIGADA ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	CONSUMO	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
08/2021	37-958	07/2021	75-958				
06/2021	168-958	05/2021	241-937	612	662	50	31
04/2021	59-937	03/2021	32-FF	10/08/2021	10/09/2021	NºEm: A201M0521799	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA					
I	50	958					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA</b> PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 10 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3 <b>ESGOTO</b>	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3	28,46 37,10 48,40 55,60 66,70 218,53

TOTAL R\$ 454,79

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERCE PARCELAMENTO DEBITO  
 PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCÓTIICOS ANONIMOS LIGUE 132

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Anc: 08/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,54	1,07

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Enviado por: INTERNET

Enviado em: 18/10/2021



MATRÍCULA DV 000279076-73 INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.162

FATURA 09/2021

VENCIMENTO 21/10/2021

VALOR R\$ 454,79

GRUPO: 7

FIRMA: 1

8266000004-4 54790091001-9 00027907601-2 09202150003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Representação numérica do código de barras:	826600000044	547900910019	000279076012	092021500035
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA	<p><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Valor:	454,79	
Identificação da operação:	SAAE	

Data de débito:	20/10/2021
Data/hora da operação:	20/10/2021 10:34:02

Código da operação:	00184901
Chave de segurança:	V36WHL08VTZRFCVR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 082080479 Série C  
Data de Emissão: 16/10/2021  
Data de Apresentação: 20/10/2021  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210040000940  
Lectura Próximo Mês: 08/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	SORSU004-00000003	305511241	710252632

Reservado ao Fisco  
EB2D:050C.2378.17AE.74B.1.765F.A9C4.811B

INFORMAÇÕES GERAIS

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em seu base de cálculo. A partir de 01/01/2021 sua conta será faturada com bandeira consumo híbrida, no valor de R\$14,30 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Especiais para Gestão Elétrica.

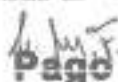
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO

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

CNPJ: 03.257.888/0001-19  
RUC: EST: 0820  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 230 / 127 V

NUMERO	TELEFONO	TELEFAX	TELEFAX	DATA VENCIMENTO	DATA VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570	710252632	INSTALACAO	4000657668	OUT/2021	27/10/2021	3.330,34
www.cpf.com.br						

Cont.	Descrição da Operação	Sigla Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,00%	Serviços Tarifários (R\$)
050	Consumo Unif Bateria 3/4W-7USO	OUT01	286,000	880	0,3482021	1.000,00	1.239,60	16,00	391,14	1.000,00	6,45	40,84	Em Fatura
051	Consumo - TE	OUT01	3,940,000	880	0,3091903	1.200,02	1.200,02	18,00	216,01	1.000,01	6,50	41,31	32 Dias
052	Achados de Bateria Verificada Total Distribuição	OUT01				700,04	700,04	18,00	126,01	674,03	4,34	22,00	Em Fatura 08 Dias
						3.000,06							



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

Total Consumido		2.009,24	4.208,24	889,06	5.796,54	21,40	106,23				
INDICADORES DE CONSUMO		ESTRUTURA		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO (TIPO) DE ATIVIDADE							
2021 OUT	3849 38	Consumo	Tudo	%	Nº	Energia	Leturas	Leturas	Fator	Consumo/Tipo de Ponta	Leturas
SET	4660 33	Consumo kWh	02175360	8,0110000			08/15/2021	08/09/2021	Medid.	[M] [C]	Próximo Mês
AGO	9394 31				30011241	Ativ.	67821	78073	1,00	3,245	08/11/2021
JUL	767 26										
JUN	122 31										
MAI	1011 20										
ABR	1341 20										
MAR	3122 22										
FEV	2368 24										
JAN	1738 20										
2020 DEZ	2742 22										
NOV	924 31										
OUT	1665 28										

INDICAÇÕES DE CONSUMO DE DETARIFICAMENTO EM ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A VANTAGEM

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 206,000 kWh.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 082080479 Série C

C6404bAuo-Banco  
210040000940

Total a Pagar (R\$)  
3.330,34

Data de Vencimento  
27/10/2021

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

SUPERMERCADO LUIZO  
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
SUPERMERCADO YFE

R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGERS 22 - JD N HORIZONTE  
AVENIDA VIRGÍLIO DE BOKASSE, 718 - PARQUE SÃO BENITO  
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 776 - VILA HELENA

836100000337 303401103245 433813509026 100400008401



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:	836100000337	303401103245	433813509026	100400009401
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
Valor:	3.330,34			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	20/10/2021			
Data/hora da operação:	20/10/2021 10:34:50			
Código da operação:	00185198			
Chave de segurança:	5M8RKR671K4Z5A2G			

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

Número do Documento		CNPJ	Fisco Número	Agência / Código do Cliente	Valor do Documento
003887858000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	2058481-4	0119/8530408	84,20
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Sub-Total	
932	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CARTÃO	1	0,00	0,00	

Assinatura: Márcia



033-7

03399.85301 40800.000206 58481.401014 4 87790000006420

Local de Pagamento					Valor
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					20/10/2021
Cliente			CNPJ	Agência / Código do Cliente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00.288.916/0010-80	0119/8530408	
Data de Emissão	Nº do Documento	Expiração Doc.	Forma	Data de Projeção	Fisco Número / Cod. do Documento
19/10/2021	12750846	DM	N	19/10/2021	2058481-4
Unidade	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
AG. LAPA	RCR	R\$			84,20
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros em sistema convencional e ou eletrônico por meio magnético ou similar NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"><b>Pago</b></div> <div style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></div>					(1) Dólar - Abrevidado
					(2) Dólar - Completo
					(3) Euro - CCB
					(4) Euro - Abrevidado
					(5) Valor Substituído
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801					

Assinatura: Márcia

Assinatura: Márcia

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª via cartão alimentação de  
funcionária Danielle Montuoso




## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000206 58461.401014 4 87790000006420
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	20/10/2021	 <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	64,20	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	64,20	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	64,20	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	2 VIA CARTAO ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2021 11:15:42
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	093216506
<b>Chave de segurança:</b>	3SAAFYYW7JYT01LM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000529</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>18/10/2021 11:38:43</b>			
	Código de Verificação <b>02b813f9</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SOROTONER INFORMATICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>25.189.957/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000346323</b> Endereço: <b>RUA DA PENHA, Nº885 - 887-891 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18016-003</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - VILA ANGELICA - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>daria@coeso.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150 - Q106 1 X MLOR UNIT. R\$ 350,00 + TOTAL R\$ 350,00 IMPRESSORA ENTREGUE NA CEI 120 + AVENIDA SWENNA, 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE - SOROCABA/SP				
Tributável <b>SEM</b>	Item <b>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150</b>	Qtde <b>1</b>		
		Unitário R\$ <b>350,00</b>		
		Total R\$ <b>350,00</b>		
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 350,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 17,50</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		RPS/SÉRIE: <b>524/99 (18/10/2021)</b>		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/11/2021</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>951180001 - Reparação e manutenção de computadores e de equipa</b>				
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>				

*Locação de impressora para uso administrativo da unidade escolar.*

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 01347.700013 8 87910000035000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP		4445 / 66621		R\$		0013477-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
629	25.189.957/0001-59	01/11/2021		350,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador  
COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19

Demonstrativo  
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59  
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP  
Ordem de Serviço 1016 / Nota Fiscal 629. Refere-se ao documento RPS 524.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01347.700013 8 87910000035000

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente no Sicoob				01/11/2021	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59 Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP				4445 / 66621	
Data de documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/10/2021	629	DS	N	18/10/2021	0013477-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	R\$			350,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%
- Não conceder desconto
- BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO
- Protesto no 5º dia após vencimento e NEGATIVAÇÃO - SERASA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador  
COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19  
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA  
Sorocaba - SP - CEP: 18065-390

Cód. caixa

Pagador/Avulsa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada




## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.44459 01006.662108 01347.700013 8 87910000035000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPS:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SOROTONER INFORMATICA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SOROTONER INFORMATICA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.189.957/0001-59
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	01/11/2021	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	350,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	350,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	350,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 629	

<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2021 11:16:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	093216974
<b>Chave de segurança:</b>	S0JPT30TAEMKJ0U5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00015245</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>19/10/2021 12:48:20</b>											
	Código de Verificação <b>b94c5360</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
	Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP</b>											
	CPF/CNPJ: <b>46.830.089/0001-14</b>	Inscrição Municipal: <b>000016451</b>										
	Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370</b>											
	Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b>												
CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>												
Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b>												
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rbguimica@coeso.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> CEI 120 HONORÁRIOS P/CEI - R\$ 1.026,67 INC. EXERCÍCIO - 03/06 - R\$ 145,67 INCREMENTO - 25/10/2021 EM CONFORME A LET Nº 12.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td>1.026,67</td> <td>1.026,67</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HONORÁRIOS	1	1.026,67	1.026,67		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	HONORÁRIOS	1	1.026,67	1.026,67								
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COPINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.026,67</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.026,67</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>												
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>												

Contabilidade mensal.

## Emissão de Boletó

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/10/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519						
Data do documento 24/09/2021	No. Do documento 314194	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/09/2021	Nosso Número 157/00042924-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 1.026,67	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,71 AO DIA APOS 25/10/2021 MULTA DE R\$ ..... 41,06					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 09/2021 CEI 120					(+/-) Mora/Multa	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065390					(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Final:						

Pago

Autenticação mecânica

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

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					34191570070429241007565970790005687840000102667	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/10/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 24/09/2021	No. Do documento 314194	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/09/2021	Nosso Número 157/00042924-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 1.026,67	
Instrução (Todas informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,71 AO DIA APOS 25/10/2021 MULTA DE R\$ ..... 41,06					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 09/2021 CEI 120					(+/-) Mora/Multa	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065390					(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica






## Comprovante de Pagamento de Boieto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04292.410075 65970.790005 6 87840000102657
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.830.089/0001-34
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	25/10/2021	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boieto:</b>	1.026,67	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IDF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.026,67	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.026,67	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 15245	

<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2021 11:16:42
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	093217499
<b>Chave de segurança:</b>	5TJV19P8552LEC9X

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 DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6273 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA</b>          AVENIDA ITAVUVU, 700          JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP          CEP 18976005</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211234948807 - 20-10-2021 12:40:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669379166111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 12.567.369/0001-60	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site das Secretarias Autorizadoras

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19		20/10/2021 12:39:00
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	18065390	20/10/2021
RUA PEDROSO DE BARROS, 187		VELA ANGELICA	HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO		UF	12:39:00	
SOROCABA		SP		

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	20/10/2021	148,93

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IPI ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
140,63	22,07	0,00	0,00	0,00	148,93		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,93		

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	ORG/IMP	CEP / COBEN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	IBRR	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
38413	POTE GELEIRIA 48L 30UN C/ TAMPA AZ BIC E COLHER	70133800	0	00	9999	UN	5,000	13,520000	0,00	67,60	67,60	12,17	0,00	0,00	18,0000	0%
38038	PRATO 15 BORDO 10UN AMARELO BELLO	39041000	0	00	5920	PC	3,000	1,660000	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
38198	SALAO 7 BUFFET AMARELO OURO 50UN	85030090	0	00	5920	PC	1,000	7,270000	0,00	7,27	7,27	0,00	0,00	0,00	12,0000	0%
12481	SALAO 7 LINDO VERM QUINIS 50UN	85030090	0	00	5920	PC	1,000	7,890000	0,00	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	12,0000	0%
12486	SALAO 7 LINDO SORTEDO 50UN	85030090	0	00	5920	PC	1,000	7,890000	0,00	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	12,0000	0%
38213	SALAO 7 BUFFET SORTEDO 30UN	85030090	0	00	5920	PC	1,000	7,170000	0,00	7,17	7,17	0,00	0,00	0,00	12,0000	0%
38607	FORN AT COLORE 16 100UN MARROM PULVERIZ	41195000	0	00	5920	UN	1,000	2,320000	0,00	2,32	2,32	0,36	0,00	0,00	12,0000	0%
15157	FORN AT C FLOR 16 100UN PRATO AL	41195000	0	00	5920	UN	1,000	2,000000	0,00	2,00	2,00	0,34	0,00	0,00	12,0000	0%
15190	FORN AT C FLOR 16 100UN AMARELO AL	41195000	0	00	5920	UN	1,000	2,000000	0,00	2,00	2,00	0,34	0,00	0,00	12,0000	0%
11802	FORN AT LAR 16 VERMELHO	41195000	0	00	5920	UN	1,000	2,940000	0,00	2,94	2,94	0,36	0,00	0,00	12,0000	0%
15196	FORN AT C FLOR 16 100UN VERM AL	41195000	0	00	5920	UN	1,000	2,000000	0,00	2,00	2,00	0,34	0,00	0,00	12,0000	0%
28647	PITA CF CESTER 16022 COR 363 PRIN 10M	59003200	0	00	5920	UN	1,000	3,090000	0,00	3,09	3,09	0,37	0,00	0,00	12,0000	0%
30050	PITA CF CESTER 16021 COR 363 VERMELHO 10M	59003200	0	00	5920	UN	1,000	3,430000	0,00	3,43	3,43	0,37	0,00	0,00	12,0000	0%
20720	PITA CF CESTER 16022 COR 366 AZUL CELESTE 10M	59003200	0	00	5920	UN	1,000	3,970000	0,00	3,97	3,97	0,46	0,00	0,00	12,0000	0%
30058	PITA CF CESTER 16021 COR 366 BRANCO 10M	59003200	0	00	5920	UN	1,000	3,080000	0,00	3,08	3,08	0,37	0,00	0,00	12,0000	0%
38817	SACO TRANSP 15002 COMPOSTOS 50UN	38232910	0	00	9408	UN	3,000	6,610000	0,00	19,83	19,83	2,40	0,00	0,00	18,0000	0%

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000088606 PDV 03 DE 13/10/218C 18% 86,61 ICMS 15,598C 12% 54,02 ICMS 6,48S.T. 8,30CHS: 11276864Trib aprox R\$: 26,20 Fed, 26,81 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - OUTROS A PRAZO	RESERVADO AO FISCO  <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
---	--



# Docerrano

DOCE FESTA DOCERRANO LTDA  
AVENIDA ITAVUVU, 790  
JO MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP  
CEP 13076005

DARFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

NF 8373  
SÉRIE 3  
FL. 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1012 5673 6900 0160 5500 2000 0062 7311 1276 8647

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
do Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669379165111

Inscrição de Autorização de uso

135211234948807 - 20-10-2021 12:40:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ONF

12.567.369/0001-60

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS
23101	2 LACINHO BILLY COO BAVELAI	5908200	0	03	500	10	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10,00%

*Aquisição de material para uso pedagógico.*

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

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 12º





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001556-3

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

### Dados do recebedor:

Nome: DOCE-FESTA DOCERRANO LTDA

CNPJ: 12.567.369/0001-80

Conta Destino: 3048 / 33400-1

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Dados da transação:

Valor: 149,92

Data/Hora: 20/10/2021 - 11:18:11

ID transação: E00360305202110201027b40c36f8f6f

Código da operação: 3744904883

Chave de Segurança: 25VMCHYAM6JV9P22

Chave Pix: 12567369000180

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

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

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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0600 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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: 20-10-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 383,00

NF-e

Nº: 3397

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

Saida: 1 **1**

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 3397

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1010 0588 0700 0140 5500 1000 0033 9719 8882 7175

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211241347282 21/10/2021 14:12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL - S/OB. TRIBUTARIA

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

COESO centro de orientação e Educação Social

CNPJ/CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

20-10-2021

ENDEREÇO

Av. Ipanema, 5515, 5515-120

BAIRRO/DISTRITO

jd novo horizonte

CEP

18.071-801

DATA DA ENTREGA/RECEBIDA

20-10-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INDICADOR DE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA

10:26:00

FATURA

NÚMERO

000003397

VALOR ORIGINAL

383,00

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

383,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16-11-2021	383,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PERTE DO ZVANIA (NOME DO ENT)	PLACA VEICULO	UF	INSCRIÇÃO	
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID	QTD.	VL.UNIT.	VL.TOTAL	BC/ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ICMS ST	IPI
789407891139	DESINFETANTE 05 LTS	34022000	0500	5405	OL	1,0000	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789105521	LIMP. MULT. - USO 05 Jrs	34022000	0500	5405	UN	1,0000	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO PERFEX 25 MTS	56031290	0500	5405	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	Água sanitária 05 LTS	34022000	0500	5405	OL	3,0000	6,85	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78560138	SACO DE LIXO PRETO 30 rotula 0/30	39232910	0500	5405	PCT	2,0000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103551	Sabão de coco 05 lit. hexagono	34022000	0500	5405	UN	7,0000	15,50	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509131	PAPEL HIG. 8X500 MTS ADVANCE	48182000	0500	5405	PD	1,0000	62,90	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05182017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099190	0500	5405	OL	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060920172	LUVAS DESCARTÁVEL PLÁSTICO C/100	39262000	0102	5102	PCT	1,0000	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA M	40131900	0102	5102	PCT	4,0000	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18082017	pl de lixa cabo longo	96011000	0500	5405	UN	1,0000	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609891	Desinfetador 500 ml	96039000	0500	5405	UN	10,0000	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609201723	TOUCA TNT BRANCA	63079010	0102	5405	PCT	2,0000	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18082017	RODO 40 cm c/ cabo de 1,50	96031000	0500	5405	UN	2,0000	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO chão	56031290	0102	5102	UN	5,0000	2,95	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

com boleto CEI 120

RESERVADO AO FISCO

Pago

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

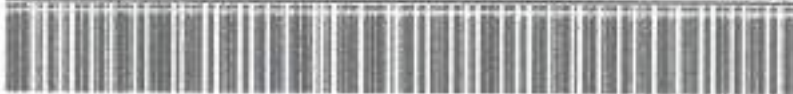
Material de limpeza para uso mensal.

## RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04022.911657 35517.780009 5 88060000038300	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>16/11/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 21/10/2021	Núm. do documento 3397	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2021	Nosso Número 157 / 00040229
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>383,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA AV IPANEMA,5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO			CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40		

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04022.911657 35517.780009 5 88060000038300	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>16/11/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 21/10/2021	Núm. do documento 3397	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2021	Nosso Número 157 / 00040229
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>383,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA AV IPANEMA,5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO			CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40		

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

**Pago**

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






## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04022.911657 35517.780009 5 8806000038300
<b>Instituição Emisora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	16/11/2021	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Data da Efetivação / Agendamento:</b>	22/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	383,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	383,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	383,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	3397	

<b>Data/hora da operação:</b>	22/10/2021 15:05:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	095256054
<b>Chave de segurança:</b>	U5G3GAH06Y2UQ8PP

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 SILIG UNIFORMES LTDA- ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.003.191  
Série 1  
FOLHA 1/1

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)3211-1296  
Email: deborah@siliguniformes.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0-ENTRADA 1  
1-SAÍDANº 000.003.191  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

0521 1018 3820 3300 0190 5500 1900 0031 9110 0082 3123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211250144930 2021-10-23 11:15:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669768720113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.382.033/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

23/10/2021

ENDEREÇO

R PEDROSO DE BARROS, 187

BANCO / DEBITO

VILA ANGELICA

CEP

18065-300

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/10/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE / FAX

(15)3037-4510

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

11:14

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	171,80
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
				171,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrato; 1-Destinatário; 2-Tercelista; 3-Com frete	9			000.000.000-00
ENDEREÇO	SUBSÍDIO	UF	Inscrição estadual		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SE	CEP / CBOEM	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000300013541	LADY WORK BCO 37	64519990	102	5101	LN	2,00	85,90	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  Valor aproximado dos impostos: Federal R\$7,22 (4,20%), Estadual R\$30,90 (18,00%), Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pago

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

EPI para as funcionárias da limpeza, sapato de borracha antiderrapante.



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001556-3

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

### Dados do recebedor:

Nome: SILIG UNIFORMES

CNPJ: 18.302.033/0001-90

Conta Destino: 0513 / 7194-4

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Dados da transação:

Valor: 171,80

Data/Hora: 22/10/2021 - 15:05:46

ID transação: E003603052021102214065fbd32b6ada

Código da operação: 3787709882

Chave de Segurança: NM67OHMCS6GCPEF9

Chave Pix: contato@siliguniformes.com.br

  
Pago

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

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

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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000532</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>21/10/2021 09:56:51</b>											
	Código de Verificação <b>3956b0e9</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>SOROTONER INFORMATICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>25.189.957/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000346323</b> Endereço: <b>RUA DA PENHA, Nº885 - 887-891 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-003</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>AVENIDA IPANEMA, Nº5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE - CEP:18071-801</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darle@coeso.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L120:KIT TRACAQ, LIMPEZA, AJUSTE DE ENGRANAGENS - QTDDE 1 X VALOR UNIT. R\$ 320,00 = TOTAL R\$ 320,00.SERVICO ESTUADO PARA A UNIDADE DA AVENIDA IPANEMA, 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE - SOROCABA/SP												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtda</th> <th>Unitário (R\$)</th> <th>Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIH</td> <td>MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L120:KIT TRACAQ, LIMPEZA, AJUSTE DE ENGRANAGENS</td> <td>1</td> <td>320,00</td> <td>320,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtda	Unitário (R\$)	Total (R\$)	SIH	MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L120:KIT TRACAQ, LIMPEZA, AJUSTE DE ENGRANAGENS	1	320,00	320,00	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>	
Tributável	Item	Qtda	Unitário (R\$)	Total (R\$)								
SIH	MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L120:KIT TRACAQ, LIMPEZA, AJUSTE DE ENGRANAGENS	1	320,00	320,00								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 320,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 16,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		RPS/SÉRIE: <b>527/99 (21/10/2021)</b>										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/11/2021</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>951180001 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipa</b>												
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>												

*Manutenção na impressora da secretaria.*

12/11/21  
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 01349.210011 5 88080000032000

Beneficiário <b>SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME</b> Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário <b>4445 / 66621</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nota número <b>0013492-1</b>
Número do documento <b>632</b>	CPF/CNPJ <b>25.189.957/0001-59</b>	Vencimento <b>18/11/2021</b>	Valor documento <b>320,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
<b>Pagador</b> <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19</b>					
Demandante <b>SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59</b> Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP Ordem de Serviço 1021 / Nota Fiscal 632. Refere-se ao documento RPS 527.					

Autenticação mecânica

Carta na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01349.210011 5 88080000032000

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>18/11/2021</b>
Beneficiário <b>SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59</b> Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP					Agência/Código do Beneficiário <b>4445 / 66621</b>
Data do documento <b>21/10/2021</b>	Nº documento <b>632</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>21/10/2021</b>	Nota número <b>0013492-1</b>
Use do banco <b>1</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>320,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>- Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%</b> <b>- Não conceder desconto</b> <b>- BANCO ENVIARÁ AUTOMATICAMENTE PICARTORIO</b> <b>- Proteste no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA</b>					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
<b>Pagador</b> <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19</b> <b>AVENIDA PANAMA, 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE</b> <b>Sorocaba - SP - CEP: 18071-801</b>					Cóf. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Carta na linha pontilhada



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.44459 01006.662108 01349.210011 5 88080000032000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SOROTONER INFORMATICA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SOROTONER INFORMATICA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.189.957/0001-59
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	18/11/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	320,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	320,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	320,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 632	

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

<b>Código da operação:</b>	001312822
<b>Chave de segurança:</b>	XT2GLYR96JWH9MF7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36145.101170 4 87990000200600</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 09/11/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000504031	DATA DOCUMENTO 25/10/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036145101	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.006,00		
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
<p>(+) Valor total do pedido: R\$ 2.006,00</p> <p>(=) Valor total = R\$ 2.006,00</p>						
<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SÉDU - CEI 120</b>						
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 2.006,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

*Vale transporte*

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36145.101170 4 87990000200600</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 09/11/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 25/10/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000504031	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/10/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036145101	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.006,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(-) NOVA/MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA			CNPJ:	Código de linha:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 36145.101170 4 87990000200600
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PMS.FMT URBES
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO , Centro de Orienta o e Educa
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	09/11/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	2.006,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IDF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.006,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.006,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE	

<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 15:08:53
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	001313158
<b>Chave de segurança:</b>	56CYSPOJ147A8JV7

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: 1000504031

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000504031  
 Data: 25/10/2021 18:27:24  
 Data Digital: 25/10/2021 15:42:34  
 Data Habilitado:  
 Nosso Número: 2030420003E145/01  
 Dados Bancários: 1 / 181-0 / 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
177	FRANCISQUE LOPES BORG SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361162653789561006		Recarga Digital WEB	25/10/2021
6	GABRIELA APARECIDA MUNETTA LANZARDO	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36111006819126276		Recarga Digital WEB	25/10/2021
247948	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36116265378982724		Recarga Digital WEB	25/10/2021
621	NATALY DE AQUINO PILOTO	R\$ 228,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36117862265491124		Recarga Digital WEB	25/10/2021
381	SARA CRISTINA DA SILVA CORREIA	R\$ 226,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302709184036		Recarga Digital WEB	25/10/2021
403	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611626465414628		Recarga Digital WEB	25/10/2021
26	GABRIELA CARLA LAISON THIAS HELENA CORREIA	R\$ 238,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611008190154100		Recarga Digital WEB	25/10/2021
55	ALVES DA SILVA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611626465276788		Recarga Digital WEB	25/10/2021
29	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611608153338486		Recarga Digital WEB	25/10/2021
2010	LILIA ANTUNES POMAR	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611626537899420		Recarga Digital WEB	25/10/2021
60	VACI DOS SANTOS DE EDUIZA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611901584456600		Recarga Digital WEB	25/10/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 2.000,00

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

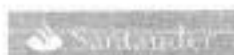


033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Nome Número 2075802-2	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 3.564,00
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	20	160,00	3.200,00	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	1	320,00	320,00	

Autenticação Máscara



033-7

03399.85301 40800.000206 75802.201014 1 87870000356400

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>				Vencimento 28/10/2021	
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 27/10/2021	Nº do Documento 12781417	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 27/10/2021	Nosso Número / DDI do Documento 2075802-2
Nome do Banco AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 3.564,00
Instruções: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">   <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b> </div>				<input type="checkbox"/> Outros / Assinatura <input type="checkbox"/> Outros / Destaque <input type="checkbox"/> Nota / Nota <input type="checkbox"/> Outros / Acreditado <input type="checkbox"/> Valor Corrigido	
Remetente COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801 <div style="text-align: right;">Código de Barra</div>					

Autenticação Máscara

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000206 75802.201014 1 87870000356400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400886
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Secado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	28/10/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.564,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.564,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.564,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 15:09:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	001313520
<b>Chave de segurança:</b>	J4V3P8WRF815G8V5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





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

Sorocaba, 28 de outubro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 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 - Christiane Suzuki de Sousa Sudo
- 3 - Damares Vieira de Almeida Silva
- 4 - Danielle Monteiro de Almeida
- 5 - Darla Barbosa Oliveira
- 6 - Francine Lopes dos Santos
- 7 - Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro
- 8 - Gabriela Camila Lafon
- 9 - Jucicleide da Conceição Aragão
- 10 - Karen de Fatima Gonçalves
- 11 - Larissa Hilário Noé Santana
- 12 - Luma Antunes Pomar
- 13 - Marineuza de Sena Brundino Alves
- 14 - Marivania Silva Oliveira
- 15 - Naiara Brito Marques
- 16 - Natalia Pereira dos Santos
- 17 - Nataly de Aquino Piloto
- 18 - Sara Cristina da Silva Correa
- 19 - Sara Zenith Pinto da Silva
- 20 - Thais Helena Alves da Silva
- 21 - Vaci dos Santos de Souza



## Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001556-3

Data: 03/11/2021 - 10:09

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120,00 C
01/10/2021	251408	RESGATE	43.507,16 C	43.627,16 C
01/10/2021	508263	PAG BOLETO	350,00 D	43.277,16 C
01/10/2021	548782	DEB P FGTS	1.527,30 D	41.749,86 C
01/10/2021	011405	ENVIO TEV	1.703,00 D	40.046,86 C
01/10/2021	011405	ENVIO TEV	1.311,00 D	38.735,86 C
01/10/2021	011406	ENVIO TEV	1.487,00 D	37.248,86 C
01/10/2021	011406	ENVIO TEV	4.060,00 D	33.188,86 C
01/10/2021	011406	ENVIO TEV	1.373,00 D	31.815,86 C
01/10/2021	011406	ENVIO TEV	1.276,00 D	30.539,86 C
01/10/2021	011407	ENVIO TEV	1.225,00 D	29.314,86 C
01/10/2021	011407	ENVIO TEV	3.003,00 D	26.311,86 C
01/10/2021	011407	ENVIO TEV	1.801,00 D	24.510,86 C
01/10/2021	011408	ENVIO TEV	1.212,00 D	23.298,86 C
01/10/2021	011408	ENVIO TEV	1.276,00 D	22.022,86 C
01/10/2021	011408	ENVIO TEV	1.362,00 D	20.660,86 C
01/10/2021	011408	ENVIO TEV	1.801,00 D	18.859,86 C
01/10/2021	011409	ENVIO TEV	1.766,00 D	17.093,86 C
01/10/2021	011409	ENVIO TEV	1.267,00 D	15.826,86 C
01/10/2021	011409	ENVIO TEV	3.420,00 D	12.406,86 C
01/10/2021	011410	ENVIO TEV	1.224,00 D	11.182,86 C
01/10/2021	011410	ENVIO TEV	1.276,00 D	9.904,86 C
01/10/2021	011411	ENVIO TEV	1.713,00 D	8.191,86 C
01/10/2021	011413	ENVIO TEV	1.838,06 D	6.353,80 C
01/10/2021	011414	ENVIO TEV	5.010,80 D	1.343,00 C
01/10/2021	011535	ENVIO PIX	1.223,00 D	120,00 C
04/10/2021	451639	RESGATE	448,00 C	568,00 C
04/10/2021	015718	DOC ELET E	150,00 D	418,00 C

04/10/2021	766329	PAG BOLETO	298,00 D	120,00 C
07/10/2021	216173	RESGATE	4.924,56 C	5.044,56 C
07/10/2021	411503	PAG DARF	1.551,18 D	3.493,38 C
07/10/2021	411595	PAG DARF	1.870,28 D	1.623,10 C
07/10/2021	850941	PAG FONE	7,76 D	1.615,34 C
07/10/2021	851132	PAG FONE	7,76 D	1.607,58 C
07/10/2021	851328	PAG FONE	183,83 D	1.423,75 C
07/10/2021	599827	PAG BOLETO	1.113,75 D	310,00 C
07/10/2021	071626	ENVIO PIX	157,50 D	152,50 C
07/10/2021	071627	ENVIO PIX	32,50 D	120,00 C
08/10/2021	349762	APLICACAO	69.620,00 D	69.500,00 D
08/10/2021	000001	CRED TED	69.620,00 C	120,00 C
20/10/2021	226991	RESGATE	5.374,93 C	5.494,93 C
20/10/2021	184901	PAG AGUA	454,79 D	5.040,14 C
20/10/2021	185198	PG LUZ/GAS	3.330,34 D	1.709,80 C
20/10/2021	216506	PAG BOLETO	64,20 D	1.645,60 C
20/10/2021	216974	PAG BOLETO	350,00 D	1.295,60 C
20/10/2021	217499	PAG BOLETO	1.026,67 D	268,93 C
20/10/2021	201123	ENVIO PIX	148,93 D	120,00 C
22/10/2021	606067	RESGATE	554,80 C	674,80 C
22/10/2021	256054	PAG BOLETO	383,00 D	291,80 C
22/10/2021	221505	ENVIO PIX	171,80 D	120,00 C
28/10/2021	283787	RESGATE	5.890,00 C	6.010,00 C
28/10/2021	312822	PAG BOLETO	320,00 D	5.690,00 C
28/10/2021	313158	PAG BOLETO	2.006,00 D	3.684,00 C
28/10/2021	313520	PAG BOLETO	3.564,00 D	120,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 03/11/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001556-3	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	151.362,55C	87.397,427399
Aplicações	69.620,00C	40.143,529551
Resgates	60.699,45D	35.087,992373
Rendimento Bruto no Mês	619,14C	
IRRF	123,11D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.779,13C	92.452,964578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 10	RESGATE	43.507,16D	25.166,350024
	IRRF	86,95D	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	448,00D	258,977966
	IRRF	0,72D	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	4.924,56D	2.845,179886
	IRRF	8,75D	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	69.620,00C	40.143,529551
20 / 10	RESGATE	5.374,93D	3.101,585963
	IRRF	11,45D	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	554,80D	320,051987
	IRRF	1,22D	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	5.890,00D	3.395,846543
	IRRF	14,02D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRR
547,26	123,11

**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. De jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Central de Atendimento: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**PLANEJAMENTO DE OUTUBRO DE 2021 TURMA: BERÇÁRIO PROFESSORA: SARA ZENITH**

<b>CRECHE</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>CONTEÚDO</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>
<b>BERÇÁRIO</b> <b>FREQUENCIA:</b> <b>20 ALUNOS</b> <b>(1 TURMAS DE 20)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI01EF08)</b> Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.).</li><li>• <b>(EI01CG01)</b> Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos;</li><li>• <b>(EI01EO04)</b> Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras;</li><li>• <b>(EI01TS02)</b> Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas;</li><li>• <b>(EI01ET06)</b> Vivenciar diferentes ritmos,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teatro musical;</li><li>• Chuvisco;</li><li>• Caranguejo peixe é;</li><li>• Pintura com as mãos e os pés;</li><li>• Brinquedos diversos</li><li>• Bolinhas coloridas;</li><li>• Se eu fosse um peixinho;</li><li>• Explorando a cor vermelha;</li><li>• Confecção da cesta da Chapeuzinho Vermelho;</li><li>• Batendo latas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apresentação das professoras, trabalhando expressões, musicalização e sentimentos;</li><li>• Utilizar o borrifador para molhar as crianças, simulando chuvisco;</li><li>• Convide as crianças para roda e brinque com a cantiga;</li><li>• Utilizar um plástico bolha grande e colocar vários pingos de tintas para a criança espalhas com as mãos e os pés livremente;</li><li>• Deixar as crianças brincar livremente explorando os brinquedos</li><li>• Utilize as bolinhas coloridas para as crianças brincar no</li></ul>





	<p>velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(E101EO06)</b> Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social;</li><li>• <b>(E101EO02)</b> Perceber as possibilidades de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa;</li><li>• <b>(E101ET05)</b> Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles;</li><li>• <b>(E101ET01)</b> Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura);</li><li>• <b>(E101TS03)</b> Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções,</li></ul>		<p><b>Solário:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilize um TNT azul com peixinhos para simular o rio, brinque com a criança seguindo os comandos da música;</li><li>• Utilize as folhas de crepom picadas para as crianças explorarem a cor da Chapeuzinho;</li><li>• Utilizar o papel kraft para confeccionar a cesta, deixar as crianças colar os papéis picados para decorar a cesta;</li><li>• Utilizar latas variáveis para as crianças bater, estimule esse momento com músicas.</li></ul>
--	--	--	---



músicas e melodias.

**RELATÓRIO DE OUTUBRO:** No mês de Outubro trabalhamos o Dia Das Crianças com atividades especiais, brincadeiras e entrega de uma lembrança especial. Além disso foram trabalhados também estímulos sensoriais através da Natureza, Sustentabilidade usando nas atividades materiais reciclados e reutilizáveis. Também trabalhamos outros temas, sempre de forma lúdica, usando a musicalização, teatro, contações de histórias etc.

Todas as atividades foram pensadas para contribuir com o desenvolvimento pleno dos nossos alunos e as mesmas atividades foram oferecidas para os alunos que ainda estão sendo atendidos de forma remota.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Semana da criança;
- Contação de histórias;
- Musicalização;
- cores
- Brincadeiras monitoradas;
- Circuito.

**FOTOS**





**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"  
AV: Ipanema n.º 551B - Jd Ipanema Ville 15 3141 9324



**CRONOGRAMA DE NOVENERO**

<b>BERÇÁRIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consciência negra;</li><li>• Identidade;</li><li>• Musicalização;</li><li>• Coordenação motora.</li></ul>
-----------------	---



**PLANEJAMENTO DE OUTUBRO DE 2021- TURMA: CRECHE I- PROFESSORA: NATALLA PEREIRA**

<b>CRECHE</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>CONTEÚDO</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>
<b>1A</b> <b>FREQUENCIA:</b> <b>25 ALUNOS</b> <b>(1 TURMAS DE 25)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI02EF05)</b>Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li><li>• <b>(EI02TS02)</b>Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>• <b>(EI02ET04) (EI02CG03)</b> Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima e embaixo, acima e abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</li></ul> Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teatro "A história de uma gata, os Saltimbancos;</li><li>• Areia caseira;</li><li>• Circuito;</li><li>• Musicalização e painél da Dona Aranha;</li><li>• Caça ao tesouro;</li><li>• Bexiga com água;</li><li>• Noção de espaço;</li><li>• Brincadeira em frente ao espelho;</li><li>• Pintura com folhas</li><li>• Contação de histórias;</li><li>• Música "Vamos passear na floresta";</li><li>• Encaixar a forma geométrica na caixa;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Através da contação de histórias, explorar o imaginário e faz de conta dos alunos. No pátio, as professoras irão apresentar de forma lúdica uma história para as crianças.</li><li>• Expressar a criatividade, desenvolver os sentidos. Junto com as crianças faremos nossa areia, após as crianças poderão brincar na área externa com a areia que fizemos;</li><li>• Auxiliar o desenvolvimento motor e corporal de cada criança, testar suas próprias habilidades e evoluir, promover a percepção corporal em relação as suas capacidades de</li></ul>





	<ul style="list-style-type: none"><li>• combinando movimentos e seguindo orientações;</li><li>• <b>(EI02EF08)</b> Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartápios, notícias, etc.</li><li>• <b>(EI02E007)</b> Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto;</li><li>• <b>(EI02CG03)</b> Explorar formar de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar). Combinando movimentos e seguindo orientações;</li><li>• <b>(EI02ET04)</b> Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois);</li><li>• <b>(EI02E005)</b> Perceber que as pessoas têm</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• movimento. Sugerir movimentos corporais como subir, descer, rolar, rastejar, etc.</li><li>• Em roda cantar a música da dona aranha. Pintar as mãos das crianças para formar a parede da dona aranha. Construir juntos o painel da dona aranha para que haja interação das crianças.</li><li>• Estimular a agilidade, atenção, concentração, raciocínio lógico, socialização, cooperação e estratégia. As educadoras deverão esconder brinquedos para as crianças procurarem;</li><li>• Desenvolvimento da cognição, experimentação tátil sensorial de texturas e pesos diferentes. Encha várias bexigas com água e deixe que a criança jogue para estourar;</li></ul>
--	--	--	---





	<ul style="list-style-type: none"><li>• características físicas diferentes, respeitando essas diferenças;</li><li>• <b>(E101EF09)</b> Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos;</li><li>• <b>(E102EF02)</b> Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas a alterações em cantigas de roda e textos poéticos.</li><li>• <b>(E102TS03)</b> Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias;</li><li>• <b>(E102ET01)</b> Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedade dos objetos (textura, massa, tamanho).</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Levar a criança a entender o conceito de "dentro e fora". Fazer uma roda de conversa e questionar as crianças sobre o conceito de "dentro e fora". Mostrando exemplos de coisas que estão dentro e fora;</li><li>• Familiarizar-se com a imagem do corpo. Trabalhar imitações, gestos e expressões. Construir a identidade;</li><li>• Enrole no graveto algumas folhas de árvores. Amarre com uma fita ou linha. Depois passe o pincel na tinta e use a folha sulfite ou qualquer outra para fazer a pintura;</li><li>• Acompanhar e fazer os comandos pedidos na música;</li><li>• Estimular atenção concentração, discriminação tátil e</li></ul>
--	--	--	---



				Visual. Comparar tamanhos e formas. Desenvolver raciocínio lógico. Distribuir os objetos para que as crianças encaixem na "janela" correta, obedecendo à forma recortada.
<p><b>RELATÓRIO DE OUTUBRO:</b> No mês de Outubro trabalhamos a semana das crianças. Nesta semana realizamos atividades diferenciadas e divertidas para essa data tão especial, festa do pijama com pintura facial e cabelo maluco.</p> <p>Trabalhando sempre com atividades de maneira lúdica abordamos temas como identidade, para que a criança se reconheça, perceba e respeite suas diferenças e as do colega. Realizamos atividades para coordenação motora fina, desenvolvendo assim habilidades manuais, também estimulamos o desenvolvimento da noção espacial, assim como da imaginação, com as contações de histórias. As atividades desenvolvidas em sala foram ofertadas aos alunos em atendimento remoto através das ANP's.</p> <p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Identidade;</li><li>• Pintura;</li><li>• Musicalização;</li><li>• Atividades com a Natureza;</li><li>• Atividade com água;</li><li>• Desenhos;</li><li>• Socialização e Interação;</li><li>• Movimento;</li></ul>				



- Brincadeira com areia caseira.

#### FOTOS



#### CRONOGRAMA DE NOVENBRRO

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>CI</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dia da Consciência Negra</li><li>• Contação de história</li><li>• Higiene</li><li>• Musicalização</li><li>• Materiais não estruturados e reciclados;</li><li>• Coordenação motora grossa e fina;</li><li>• Interação e socialização</li></ul> |
|-----------|---|





**PLANEJAMENTO DE OUTUBRO DE 2021- TURMA: CRECHE II- PROFESSORA: MARINEUZA SENNA**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>II A</b> <b>FREQUENCIA: 25</b> <b>ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 25)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• (EI02EF09). Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.</li><li>• (EI02ET04). Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</li><li>• (EI02TS02). Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>• (EI02CG05). Desenvolver progressivamente as</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trabalhar as cores.</li><li>• Roda de leitura.</li><li>• Teatro.</li><li>• Caça ao tesouro.</li><li>• Bexiga com água.</li><li>• Percurso.</li><li>• Pintura com as mãos.</li><li>• Massinha caseira.</li><li>• Brinquedos diversos</li><li>• Cineminha.</li><li>• Festa do pijama.</li><li>• Pintura no cabelo.</li><li>• Brincar com o balão sem deixar cair.</li><li>• Passar a bola para o amigo.</li><li>• Música cabeça, ombro, joelho e pé.</li><li>• Confeccionar pipa com sacola.</li><li>• Brincadeira com corda.</li><li>• Livro Tricerátopo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pintaremos a tampinha da garrafa e encheremos a mesma de água, depois tamparemos a garrafa e vamos chacoalhar para a água ficar colorida.</li><li>• Na sala de aula as educadoras colocarão colchonetes ao chão e farão uma roda com as crianças e contarão várias histórias.</li><li>• Apresentação das professoras para trabalhar os sentimentos e as diferenças das pessoas.</li><li>• As educadoras deverão deixar as crianças brincarem livremente com as bolas no solário.</li><li>• Trabalhando a</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>• <b>(EI02EO03)</b>. Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li><li>• <b>(EI02EF08)</b>. Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.).</li><li>• <b>(EI02EF05)</b>. Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li><li>• <b>(EI02CG03)</b>. Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li><li>• <b>(EI02EO01)</b>. Demonstrar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Crepom colorido.</li><li>• Batendo na bexiga com as mãos.</li><li>• Livro o cãozinho Lupi.</li><li>• Cabra cega.</li><li>• Música cão amigo.</li><li>• Pintura no Kraft.</li><li>• Carimbo com bucha.</li><li>• Circuito com caixa de ovo.</li><li>• Livro qual é a cor.</li><li>• Pulando no colchão.</li><li>• Trabalhando as cores através da música.</li><li>• Cabana.</li><li>• Pintura com água.</li><li>• Livro surpresa na fazenda.</li><li>• Túnel com cadeira e tecido.</li><li>• Girando o bambolê com o braço.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• lateralidade e noções de espaço, brincaremos de bexiga com água.</li><li>• Trabalharemos a coordenação motora, equilíbrio e lateralidade através do percurso.</li><li>• Criança deverá pintar livremente utilizando guache e as mãos.</li><li>• Confeccionar massinha caseira trabalhando as habilidades manuais.</li><li>• Em comemoração à semana da criança, as crianças brincarão livremente com os brinquedos</li><li>• Será feita uma sessão de cinema na sala de aula.</li><li>• Para comemorar o dia das crianças, faremos uma festa do pijama.</li><li>• Arrumar e decorar os cabelos das crianças em comemoração ao seu dia.</li><li>• As crianças irão</li></ul>
--	--	--	---





	<ul style="list-style-type: none"><li>• atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. (E102EO05). Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. (E102EF04). Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. (E102EF03). Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• arremessar a bexiga um para o outro sem deixar cair ao chão.</li><li>• Na sala, as educadoras irão dançar a música, trabalhando o nosso corpo.</li><li>• Em fila as crianças irão passar a bola para o amigo que está atrás por cima da cabeça de um para o outro.</li><li>• Construir a pipa com a criança em seguida utilizar a área externa da escola para brincar.</li><li>• As crianças deverão passar por baixo da corda, ela será abaixada a cada rodada para dificultar a brincadeira. Para trabalhar as cores, faremos fitas de crepom colorido e brincaremos de balançandã na área externa.</li></ul>
--	---	--	---



**RELATÓRIO DE OUTUBRO:** Começamos o mês de outubro com a reunião RAEA, onde falamos sobre a chegada de novos alunos e sobre o planejamento da semana das crianças. Na semana do "Brincar e ser feliz", em comemoração ao dia das crianças, tivemos muitas atividades divertidas para as nossas crianças. As professoras fizeram uma apresentação musical, contando a história de uma gata. Também brincamos com água, realizamos oficinas de artes, pintando com as mãos utilizando tinta caseira com cenoura e beterraba, fizemos festa do pijama, realizamos um caça ao tesouro e um percurso divertido, fizemos massinha caseira, sessão de cinema e para fechar a semana, as crianças tiveram os cabelos pintados com spray e pintura facial. Foi uma semana de pura diversão.

Continuamos a trabalhar no mês de outubro com as formas geométricas e as cores. Pintamos as tampinhas das garrafas para a criança descobrir a cor que a água fica, desenhamos no papel Kraft utilizando guache colorido, fizemos carimbos de formas geométricas utilizando bucha, fizemos fitas com crepom colorido, conhecemos histórias e músicas trabalhando as cores.

Também confeccionamos alguns brinquedos com materiais não estruturados, como a pipa com sacola, circuito com caixa de ovo, etc. Em nossas atividades procuramos desenvolver a lateralidade, a concentração e a coordenação motora da criança, além de trabalhar sua autonomia. Para isso, utilizamos músicas trabalhando as partes do corpo, brincadeiras com cordas, túneis, cabanas, dentre outras atividades. Para os alunos ainda em atendimento remoto seguimos com as ANP's.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Projeto: "Curiosos por Natureza";
- Projeto "Recomeçar";
- Dia das crianças;
- Dia do professor;
- Dia mundial da alimentação;
- Dia nacional do livro;



**FOTOS**



**CRONOGRAMA DE NOVEMBRO**

**CRECHE II A**

- Projeto: "Curiosos por Natureza";
- Projeto "Recomeçar";
- Dia da bandeira;
- Dia da consciência negra;
- Cores e formas geométricas;
- Lateralidade e coordenação motora.





**PLANEJAMENTO DE OUTUBRO DE 2021 TURMA: CRECHE III A. PROFESSORA: JUCICLEIDE ARAÇÃO**

<b>CRECHE</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>CONTEUDO</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>
<b>III A FREQUENCIA: 24 ALUNOS</b>	<p><b>(E102EF04)</b> Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</p> <p><b>(E102CG05)</b> Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p><b>(E102EO03)</b> Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</p> <p><b>(E102EO02)</b> Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</p> <p><b>(E102CG01)</b> Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p> <p><b>(E102TS02)</b> Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apresentação musical;</li><li>• Percurso;</li><li>• Massinha de modelar;</li><li>• Cineminha;</li><li>• Festa do Pijama;</li><li>• Caça ao tesouro;</li><li>• Brincadeira com água;</li><li>• Oficina de arte;</li><li>• Brincadeira livre;</li><li>• Cabelo maluco;</li><li>• Mímica;</li><li>• Amarelinha;</li><li>• Contação de história;</li><li>• Explorando o olfato;</li><li>• Basquete na área externa;</li><li>• Equilibrar bolinha na colher;</li><li>• Túnel com bambolê;</li><li>• Brincando com folhas secas;</li><li>• Hora da história;</li><li>• Alimentação saudável;</li><li>• Qual é a fruta?</li><li>• Semáforo dos alimentos;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Os alunos assistirão a uma apresentação musical das professoras, trabalhando a imaginação, fantasia, faz de conta e o apreço pela arte.</li><li>• Os alunos passarão por um percurso divertido e encantado, onde precisarão vencer desafios e serão surpreendidos por bexigas divertidas.</li><li>• Os alunos irão fazer sua própria massinha de modelar. Juntos realizarão a mistura dos elementos e depois poderão usar a criatividade e brincar.</li><li>• Os alunos se reunirão em um espaço confortável de aconchego e assistirão a um desenho educativo.</li><li>• Os alunos participarão de uma divertida festa do pijama.</li><li>• As crianças irão andar</li></ul>



	<p>cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p><b>(EI02EF05)</b> Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</p> <p><b>(EI02CG02)</b> 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.</p> <p><b>(EI02EF03)</b> Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</p> <p><b>(EI02CG03)</b> Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p><b>(EI02ET04)</b> Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contação de história;</li><li>• Essa é a minha casa;</li><li>• Teatro com fantoches;</li><li>• Caça ao tesouro;</li><li>• Bexiga sensorial;</li><li>• Bolha de sabão;</li><li>• Qual é o seu nome?</li><li>• Crachá do nome;</li><li>• Circuito;</li><li>• Lateralidade.</li></ul>	<p>pelos espaços da escola na caça ao tesouro, seguindo pistas e orientações</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Na área externa da escola as crianças poderão brincar e se divertir utilizando os peixinhos feitos de bexigas com água e uma bacia.</li><li>• Serão disponibilizados diversos cantinhos de pintura na área externa da escola para que as crianças possam usar a criatividade e os diversos materiais desenhos e pinturas.</li><li>• Para comemorar o dia das crianças serão disponibilizados brinquedos para que as crianças brinquem livremente e se divirtam.</li><li>• Utilizaremos os materiais descritos e a criatividade para criar lindos e diferentes penteados nos cabelos das crianças.</li></ul>
--	---	--	--





	<p><b>(EI02E001)</b> Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</p> <p><b>(EI02ET01)</b> Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</p> <p><b>(EI02ET03)</b> Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de planta se animais nos espaços da instituição e fora dela.</p> <p><b>(EI02ET05)</b> Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).</p> <p><b>(EI02EF01)</b> Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</p> <p><b>(EI02EF07)</b> Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.</p>		<ul style="list-style-type: none"><li>• As crianças precisarão fazer gestos para que seus colegas adivinhem o animal em que pensou.</li><li>• A criança jogará uma pedrinha na amarelinha desenhada no chão, no espaço em que a pedrinha parar a criança não poderá pisar. Em dois quadrados a criança pulará com os dois pés, quando houver apenas um quadrado, a criança precisará se equilibrar com um pé só.</li><li>• As crianças irão ouvir uma contação de história sobre a abelha e seu mel, em seguida farão coletivamente uma grande colmeia utilizando matérias recicláveis.</li><li>• será apresentado para as crianças o mel, conversaremos com elas sobre o seu gosto, textura, e cor, em seguida as crianças irão provar do mel juntamente com a</li></ul>
--	---	--	---



			<ul style="list-style-type: none"><li>• fruta banana.</li><li>• As crianças irão brincar de basquete na área externa.</li><li>• A criança deverá equilibrar a bolinha de papel na colher e levar de um lado ao outro.</li><li>• No solário faremos túnel com bambolês, onde uma criança irá segurar o bambolê para a outra passar.</li><li>• Na área externa, as crianças irão recolher folhas secas e brincar com elas.</li><li>• Na sala de aula será montada uma cabana para que seja realizada a contação de história.</li><li>• As crianças ouvirão uma história sobre alimentação e conversaremos com elas sobre todos os alimentos saudáveis e não saudáveis, em seguida faremos uma caça aos alimentos pela escola, espalharemos imagens de</li></ul>
--	--	--	---



			<p>alimentos pela escola para que as crianças encontrem.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizaremos uma caixa para colocar imagens de frutas dentro, em seguida as crianças deverão colocar a mão na caixa sem olhar, pegar uma imagem e pronunciar o nome daquela fruta.</li><li>• Utilizaremos o semáforo das cores para que as crianças possam colar os alimentos observando e relacionando as cores, os alimentos e o quanto ele é saudável.</li><li>• As crianças ouvirão a história da casa e seu dono, em seguida confeccionaram um painel para a história.</li><li>• As crianças lembraram da história a casa e seu dono, em seguida irá confeccionar sua casa de acordo com a sua percepção visual.</li></ul>
--	--	--	--



			<ul style="list-style-type: none"><li>• As educadoras contarão histórias para as crianças com fantoches.</li><li>• As educadoras deverão esconder brinquedos na área externa e dar pistas para que as crianças os encontrem.</li><li>• Colocaremos nas bexigas feijões, milho e areia para que as crianças apalpem para sentirem as diferentes sensações.</li><li>• No solário utilizaremos o detergente para fazer bolha de sabão para as crianças.</li><li>• Baseado no livro Afeto trabalharemos com a história "O nome", em uma grande roda</li><li>• conversaremos com as crianças sobre seus nomes, em seguida com o auxílio de um crachá as crianças utilizarão massinha para modelar as letras de seus nomes</li><li>• As crianças irão</li></ul>
--	--	--	---





			<ul style="list-style-type: none"><li>• confeccionar um crachá com seus nomes e fotos.</li><li>• Conversaremos com as crianças sobre os brinquedos que usamos no parque, em seguida faremos um circuito e um escoregador com colchões</li><li>• Traçaremos um caminho no chão e com um tecido venderemos a criança, em seguida faremos o som imitando um animal e tocaremos em uma parte do corpo da criança para que ela perceba seguindo na direção indicada.</li></ul>
--	--	--	---

**RELATÓRIO DE OUTUBRO:** No mês de outubro continuamos atendendo as crianças presencialmente na escola e também na modalidade remota disponibilizando ferramentas para que as famílias e as crianças tenham acesso as atividades, trabalhamos e comemoramos a semana da criança, elaboramos atividades lúdicas visando a diversão, socialização e o desenvolvimento das crianças. Foi uma semana atípica para a rotina das crianças onde elas puderam brincar com brinquedos diferenciados, assistir a uma apresentação musical, realizaram uma divertida festa do pijama, fizeram o dia do cabelo maluco, brincaram com água, assistiram um cineminha, manusearam massinha caseira, participaram de um caça ao tesouro e percurso.

Também foram elaboradas atividades de autonomia, autoconhecimento, coordenação motora, lateralidade, oralidade e socialização. Todas as atividades foram planejadas e elaboradas pensando no desenvolvimento pleno das crianças.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Musicalização;





- Semana da criança;
- Apresentação musical;
- Contação de história;
- Alimentação saudável;
- Socialização e afeto;
- Brincadeiras livres e dirigidas
- Motricidade;
- Lateralidade;
- Oralidade;
- Habilidade manual;
- Pintura e Colagem;
- Reconhecimento das cores;
- Sustentabilidade.

**FOTOS**



**CRONOGRAMA DE NOVENBRO**

**CRECHE 3A**

- Projeto "Curiosos por Natureza";
- Festa do Amarelo;



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES"  
AV: Ipanema nº5515 - Jd Ipanema Ville 15.3141 9324



- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Festa do vermelho;</li><li>• Festa do azul;</li><li>• Festa do verde;</li><li>• Consciência negra;</li><li>• Cheio – vazio;</li><li>• Longe – perto.</li></ul> |
|--|--|



**PLANEJAMENTO DE OUTUBRO DE 2021 TURMA: CRECHE III B PROFESSORA: GABRIELA LANZARO**

<b>CRECHE</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>CONTEÚDO</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>
<b>III B FREQUENCIA: 25 ALUNOS</b>	<p><b>(E102EF04)</b> Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</p> <p><b>(E102CG05)</b> Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p><b>(E102EO03)</b> Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</p> <p><b>(E102EO02)</b> Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</p> <p><b>(E102CG01)</b> Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p> <p><b>(E102TS02)</b> Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apresentação musical;</li><li>• Percurso;</li><li>• Massinha de modelar;</li><li>• Cineminha;</li><li>• Festa do Pijama;</li><li>• Caça ao tesouro;</li><li>• Brincadeira com água;</li><li>• Oficina de arte;</li><li>• Brincadeira livre;</li><li>• Cabelo maluco;</li><li>• Mimica;</li><li>• Amarelinha;</li><li>• Contação de história;</li><li>• Explorando o olfato;</li><li>• Basquete na área externa;</li><li>• Equilibrar bolinha na colher;</li><li>• Túnel com bambaó;</li><li>• Brincando com folhas secas;</li><li>• Hora da história;</li><li>• Alimentação saudável;</li><li>• Qual é a fruta?</li><li>• Semáforo dos alimentos;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Os alunos assistirão a uma apresentação musical das professoras, trabalhando a imaginação, fantasia, faz de conta e o apreço pela arte.</li><li>• Os alunos passarão por um percurso divertido e encantado, onde precisarão vencer desafios e serão surpreendidos por bexigas divertidas.</li><li>• Os alunos irão fazer sua própria massinha de modelar. Juntos realizarão a mistura dos elementos e depois poderão usar a criatividade e brincar.</li><li>• Os alunos se reunirão em um espaço confortável de aconchego e assistirão a um desenho educativo.</li><li>• Os alunos participarão de uma divertida festa do pijama.</li><li>• As crianças irão andar</li></ul>





<p>ao criar objetos tridimensionais. <b>(E102EF05)</b> Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</p>	<p><b>(E102CG02)</b> 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. <b>(E102EF03)</b> Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto- leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). <b>(E102CG03)</b> Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. <b>(E102ET04)</b> Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</p>	<p><b>(E102EO01)</b> Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contação de história;</li><li>• Essa é a minha casa;</li><li>• Teatro com fantoches;</li><li>• Caça ao tesouro;</li><li>• Bexiga sensorial;</li><li>• Bolha de sabão;</li><li>• Qual é o seu nome?</li><li>• Crachá do nome;</li><li>• Circuito;</li><li>• Lateralidade.</li></ul>	<p>pelos espaços da escola na caça ao tesouro, seguindo pistas e orientações</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Na área externa da escola as crianças poderão brincar e se divertir utilizando os peixinhos feitos de bexigas com água e uma bacia.</li><li>• Serão disponibilizados diversos cantinhos de pintura na área externa da escola para que as crianças possam usar a criatividade e os diversos materiais desenhos e pinturas.</li><li>• Para comemorar o dia das crianças serão disponibilizados brinquedos para que as crianças brinquem livremente e se divirtam.</li><li>• Utilizaremos os materiais descritos e a criatividade para criar lindos e diferentes penteados nos cabelos das crianças.</li></ul>



	<p>com crianças e adultos. <b>(EI02ET01)</b> Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). <b>(EI02ET03)</b> Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de planta se animais nos espaços da instituição e tora dela. <b>(EI02ET05)</b> Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). <b>(EI02EF01)</b> Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. <b>(I02EF07)</b> Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.</p>		<ul style="list-style-type: none"><li>• As crianças precisarão fazer gestos para que seus colegas adivinhem o animal em que pensou.</li><li>• A criança jogará uma pedrinha na amarelinha desenhada no chão, no espaço em que a pedrinha parar a criança não poderá pisar. Em dois quadrados a criança pulará com os dois pés, quando houver apenas um quadrado, a criança precisará se equilibrar com um pé só.</li><li>• As crianças irão ouvir uma contação de história sobre a abelha e seu mel, em seguida farão coletivamente uma grande colmeia utilizando matérias recicláveis.</li><li>• será apresentado para as crianças o mel, conversaremos com elas sobre o seu gosto, textura, e cor, em seguida as crianças irão provar do mel juntamente com a</li></ul>
--	---	--	---





			<ul style="list-style-type: none"><li>• fruta banana.</li><li>• As crianças irão brincar de basquete na área externa.</li><li>• A criança deverá equilibrar a bolinha de papel na colher e levar de um lado ao outro.</li><li>• No solário faremos túnel com bambolês, onde uma criança irá segurar o bambolê para a outra passar.</li><li>• Na área externa, as crianças irão recolher folhas secas e brincar com elas.</li><li>• Na sala de aula será montada uma cabana para que seja realizada a contação de história.</li><li>• As crianças ouvirão uma história sobre alimentação conversaremos com elas sobre todos os alimentos saudáveis e não saudáveis , em seguida faremos uma caça aos alimentos pela escola, espalharemos imagens de</li></ul>
--	--	--	--



			<p>alimentos pela escola para que as crianças encontrem.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizaremos uma caixa para colocar imagens de frutas dentro, em seguida as crianças deverão colocar a mão na caixa sem olhar, pegar uma imagem e pronunciar o nome daquela fruta.</li><li>• Utilizaremos o semaforo das cores para que as crianças possam colar os alimentos observando e relacionando as cores, os alimentos e o quanto ele é saudável.</li><li>• As crianças ouvirão a história da casa e seu dono, em seguida confeccionaram um painel para a história.</li><li>• As crianças relembrou a história da casa e seu dono, em seguida irá confeccionar sua casa de acordo com a sua percepção visual.</li></ul>
--	--	--	--



			<ul style="list-style-type: none"><li>• As educadoras contarão histórias para as crianças com fantoches.</li><li>• As educadoras deverão esconder brinquedos na área externa e dar pistas para que as crianças os encontrem.</li><li>• Colocaremos nas bexigas feijões, milho e areia para que as crianças apalpem para sentirem as diferentes sensações.</li><li>• No solário utilizaremos o detergente para fazer bolha de sabão para as crianças.</li><li>• Baseado no livro Afeto trabalharemos com a história "O nome", em uma grande roda conversaremos com as crianças sobre seus nomes, em seguida com o auxílio de um crachá as crianças utilizaram massinha para modelar as letras de seus nomes</li><li>• As crianças irão</li></ul>
--	--	--	---



			<ul style="list-style-type: none"><li>• confeccionar um crachá com seus nomes e fotos.</li><li>• Conversaremos com as crianças sobre os brinquedos que usamos no parque, em seguida faremos um circuito e um escorregador com colchões</li><li>• Traçaremos um caminho no chão e com um tecido venderemos a criança, em seguida faremos o som imitando um animal e tocaremos em uma parte do corpo da criança para que ela perceba seguido na direção indicada.</li></ul>
--	--	--	---

**RELATÓRIO DE OUTUBRO:** No mês de outubro trabalhamos e comemoramos a semana da criança, foram elaboradas atividades lúdicas visando a diversão, socialização e desenvolvimento das crianças. Pensando nisso e em sair da rotina diária, os alunos puderam brincar com brinquedos diversos, assistir a uma apresentação musical, realizaram uma divertida festa do pijama, fizeram o dia do cabelo maluco, brincaram moderadamente com água, assistiram um cinema, fizeram massinha caseira, caça ao tesouro e percurso.

Neste mês os alunos também deram continuidade em atividades que visam o reconhecimento das cores e a alimentação saudável, então foram realizadas atividades como semáforo dos alimentos e qual é a fruta? Também as atividades foram elaboradas visando o desenvolvimento da autonomia, autoconhecimento, coordenação motora, lateralidade, oralidade e socialização. Além das atividades realizadas de forma presencial demos continuidade ao atendimento de forma remota para os alunos que até o momento não estão frequentando a escola.





**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Musicalização;
- Semana da criança;
- Apresentação musical;
- Contação de história;
- Datas comemorativas;
- Alimentação saudável;
- Socialização e afeto;
- Brincadeiras;
- Motricidade;
- Lateralidade;
- Oralidade;
- Habilidade manual;
- Pintura e Colagem;
- Reconhecimento das cores;
- Sustentabilidade.

**FOTOS**



**CRONOGRAMA DE NOVEMBRO**





**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-120 "LEDA TEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"  
AV. Ipanema nº5515 - Jd Ipanema Ville 15 3141 9524



<b>CRECHE 3B</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Projeto "Curiosos por Natureza";</li><li>• Festa do Amarelo;</li><li>• Festa do vermelho;</li><li>• Festa do azul;</li><li>• Festa do verde;</li><li>• Consciência negra;</li><li>• Cheio – vazio;</li><li>• Longe – perto.</li></ul>
------------------	---

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Código de autenticidade: **659979FEA4A58FB1**

Válida até 06/12/2021.

Certidão emitida às 12:42:36 h, do dia 06/10/2021.

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.

**SOROCABA/SP - CEP: 18.065-390**

**BAIRRO REGIAO NORTE**

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

**Inscrição Imobiliária: 44.11.79.0063.01.000**

Certidão via web

**CERTIDÃO Nº: 372.560/21-09**

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**





**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS**

**FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO 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://rb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 27/10/2014. Emitida às 12:38:13 do dia 08/10/2021 <hora e data de Brasília>

Válida até 04/04/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Certidão emitida gratuitamente.  
Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
A autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua validade em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.  
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação anteriores à data da sua expedição.  
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias Trabalho, de 24 de agosto de 2011.  
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

**Total de processos: 1.**

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.  
0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15º Região \*\*  
garantido ou exigibilidade suspensa:  
de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplimento e filiais), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.887.856/0001-19, CONSTA de Certifica-se que COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ

de sua expedição.

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

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO





**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

Reservado 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, e 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. Aquele que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja razão do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 32317616  
Data e hora da emissão 03/11/2021 10:30:59  
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>



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERCÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOML: 0

Outros: 2

Cadastrados: 23

Data: 28/10/2021, 10:32:14  
NR Classe: 251241410

1º de Ensino	Gene	Nº	RA	Dig RA	UF RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Movimentação	Deficiência	Pos data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	6	000122695987	8	SP	SP	19/05/2020	ABAN	06/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	5	000122695886	2	SP	SP	04/09/2020	BXTR	29/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	16	000122879314	1	SP	SP	18/04/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	19	000122904924	1	SP	SP	11/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	12	000122748961	2	SP	SP	02/09/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	10	000122748232	2	SP	SP	05/05/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	22	000123066371	X	SP	SP	18/07/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	21	000123061816	8	SP	SP	28/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	3	000122612943	2	SP	SP	22/05/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	15	000122876909	6	SP	SP	10/09/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	17	000122902575	3	SP	SP	07/04/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	18	000122902676	9	SP	SP	30/12/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	20	000122963726	6	SP	SP	13/05/2020	BXTR	22/10/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	13	000122842216	3	SP	SP	10/10/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	7	000122696081	9	SP	SP	11/06/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	4	000122687552	X	SP	SP	22/07/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	2	000122601728	9	SP	SP	16/07/2020	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig	UF	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	11	000122748324	7	SP	05/05/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	9	000122742497	8	SP	31/07/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	23	000123099335	6	SP	07/08/2021	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	8	000122742449	8	SP	19/12/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	1	000122436629	3	SP	28/07/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	14	000122875494	9	SP	07/11/2020	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Escola: 6977 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Salá: 002

NR. Classe: 251243713

Data: 28/10/2021, 10:32:45

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

MCOM: 0

Outros: 3

Cadastros: 28

Enino	Tipo de	Sere	Nº	RA	Dig	UF	RA	Data de	Situacao	Data	Movimentacao	Defencia	Pos data
-------	---------	------	----	----	-----	----	----	---------	----------	------	--------------	----------	----------

EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	18	000122429603	5	SP		28/01/2020	ATIVO				Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	1	000122941375	5	SP		10/06/2019	BXTR	07/06/2021			Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	12	000121940094	4	SP		20/08/2019	ATIVO				Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	2	000121994038	0	SP		03/05/2019	ATIVO				Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	8	000121940529	2	SP		05/05/2019	ATIVO				Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	16	000122429026	4	SP		13/10/2019	ATIVO				Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	27	000122706901	7	SP		17/09/2019	BXTR	22/10/2021			Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	15	000121993978	X	SP		24/02/2019	ATIVO				Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	4	000121993860	9	SP		09/04/2019	ATIVO				Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	5	000122089719	X	SP		15/07/2019	ATIVO				Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	21	000122094336	8	SP		09/04/2019	ATIVO				Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	26	000122619409	6	SP		10/01/2020	ATIVO				Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	6	0001219939874	3	SP		29/04/2019	ATIVO				Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	17	000122429558	4	SP		17/07/2019	ATIVO				Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	19	000122434474	1	SP		17/12/2019	ATIVO				Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	7	000121996674	5	SP		09/09/2019	ATIVO				Não
EDUCACAO	BERÇÁRIO	2	28	000122905288	4	SP		22/03/2020	ATIVO				Não

Pos data censo	Deficiência	Data Movimento	Situação	Data de Nascimento	UF	RA	Dig. RA	RA	Nº	Série	RA	Nome	RA	Dig. RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Data Movimento	Deficiência	Pos data censo
Não			ATIVO	18/06/2019	SP		3	000122093806	8	BERÇÁRIO 2		EDUCAÇÃO INFANTIL			SP		ATIVO			Não
Não			ATIVO	06/06/2019	SP		0	000121939816	9	BERÇÁRIO 2		EDUCAÇÃO INFANTIL			SP		ATIVO			Não
Não			ATIVO	10/02/2020	SP		4	000122683657	24	BERÇÁRIO 2		EDUCAÇÃO INFANTIL			SP		ATIVO			Não
Não			ATIVO	01/04/2019	SP		5	000121939665	10	BERÇÁRIO 2		EDUCAÇÃO INFANTIL			SP		ATIVO			Não
Não		22/09/2021	BXTR	22/04/2019	SP		7	000121677907	13	BERÇÁRIO 2		EDUCAÇÃO INFANTIL			SP		BXTR			Não
Não			ATIVO	09/05/2019	SP		1	000122008011	20	BERÇÁRIO 2		EDUCAÇÃO INFANTIL			SP		ATIVO			Não
Não			ATIVO	09/06/2019	SP		6	000122085411	14	BERÇÁRIO 2		EDUCAÇÃO INFANTIL			SP		ATIVO			Não
Não			ATIVO	22/07/2019	SP		3	000121939941	11	BERÇÁRIO 2		EDUCAÇÃO INFANTIL			SP		ATIVO			Não
Não			ATIVO	31/03/2020	SP		0	000122325018	22	BERÇÁRIO 2		EDUCAÇÃO INFANTIL			SP		ATIVO			Não
Não			ATIVO	16/07/2019	SP		8	000121816748	23	BERÇÁRIO 2		EDUCAÇÃO INFANTIL			SP		ATIVO			Não
Não			ATIVO	04/01/2020	SP		6	000122700572	25	BERÇÁRIO 2		EDUCAÇÃO INFANTIL			SP		ATIVO			Não



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Escola: 6377 - CEI120 - IPANEMA VILLE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAI 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

NR. Classe: 251245866

Data: 28/10/2021, 10:33:01

Advs: 25      Transferidos: 0  
Abandonos: 0      NCOM: 0      Outros: 2      Cadastrados: 27

Enino	Tipo de	Série	Nº	RA	Dig	UF	RA	RA	Data de	Situação	Data	Movimento	Deficiência	Pós data
Enino	Tipo de	Série	Nº	RA	Dig	UF	RA	RA	Nascimento	Situação	Data	Movimento	Deficiência	Pós data
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		24	000122695072	3	SP			23/08/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		22	000120990189	4	SP			05/08/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		1	000121546290	6	SP			21/10/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		2	000122008540	6	SP			30/08/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		3	000120959020	2	SP			06/06/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		4	000121573071	8	SP			27/01/2019	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		5	000120976266	3	SP			04/07/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		6	000120990202	3	SP			09/07/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		23	000122694448	6	SP			30/05/2018	BXTR	25/06/2021			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		8	000121565768	7	SP			26/12/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		7	000122085561	3	SP			17/11/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		21	000121661390	4	SP			05/03/2019	BXTR	24/02/2021			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		9	000121943839	X	SP			19/04/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		10	000121917068	9	SP			01/10/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		11	000121752128	8	SP			25/02/2019	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		12	000121545721	2	SP			09/04/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAI 1		13	000121594682	7	SP			22/05/2018	ATIVO				Não





Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000122142619	9	SP	08/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	000121549586	9	SP	05/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	26	000122004601	2	SP	31/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000121542565	X	SP	21/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	000121994797	0	SP	12/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000121944841	2	SP	08/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000121536977	3	SP	14/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000121944691	9	SP	23/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	27	000121567769	8	SP	13/03/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	000121944091	7	SP	12/10/2018	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 28/10/2021, 10:33:19

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251247706

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turno: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 5

Cadastrados: 30

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000121536994	3	SP	18/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000121539425	1	SP	17/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000120926885	1	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121534916	6	SP	04/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000122695728	6	SP	29/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000121553376	7	SP	19/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121535299	2	SP	19/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000122082184	6	SP	18/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000120413739	0	SP	11/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000122881927	0	SP	27/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121375346	6	SP	25/11/2017	BXTR	31/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121534955	5	SP	20/03/2018	BXTR	22/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	29	000121323508	X	SP	26/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000120481529	X	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000121544699	8	SP	04/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000121535910	X	SP	14/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000120563003	X	SP	21/11/2017	BXTR	22/09/2021		Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000121556017	5	SP	19/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121546310	8	SP	12/02/2018	BXTR	23/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000122694532	6	SP	04/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000121593796	9	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121535775	8	SP	09/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121063522	7	SP	04/02/2018	BXTR	22/10/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121541741	X	SP	24/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000121382055	8	SP	20/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000121549887	1	SP	07/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121541713	5	SP	09/03/2018	BXTR	22/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	30	000120803332	3	SP	19/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121567404	1	SP	08/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000121570482	3	SP	02/01/2018	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 28/10/2021, 10:33:36

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251249728

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turno: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Athos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM.: 0

Outros: 4

Cadastrados: 30

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000120183965	8	SP	08/07/2017	TRAN	23/04/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121541700	7	SP	30/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121799049	5	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000122137656	1	SP	29/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000121535977	9	SP	05/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	31	000122010941	1	SP	12/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000121556556	2	SP	06/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121300450	0	SP	25/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000121535240	7	SP	10/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000120405464	2	SP	03/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121536091	5	SP	09/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	29	000122022308	6	SP	27/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000122019605	8	SP	26/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	33	000120607683	5	SP	12/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000121536151	8	SP	31/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000120334329	2	SP	23/06/2017	ABAN	28/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000121062944	6	SP	15/02/2018	BXTR	30/07/2021		Não





Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data curso
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121583242	4	SP	30/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	30	000121677606	4	SP	14/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000121994868	8	SP	14/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121541672	6	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121552065	7	SP	02/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000121537042	8	SP	15/09/2017	BXTR	17/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	32	000122011826	6	SP	10/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000122694365	2	SP	24/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121580172	5	SP	19/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000120195857	X	SP	23/07/2017	BXTR	31/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121536292	4	SP	09/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000120622402	6	SP	18/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121537071	4	SP	31/08/2017	ATIVO			Não



## 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 Classes:

Ano Letivo	Município	Diretoria	Turma	Tipo Ensino	Habilitação	Tipo Classe	Semestre	Alunos	Transferidos	Abandonos	Não Competeça	Outros	Afros	Classe	Situação
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERCÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				23	0	0	0	3	20	251241410	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERCÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				28	0	0	0	3	25	251243713	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				27	0	0	0	2	25	251245866	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				30	0	0	0	6	24	251247706	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				30	0	1	0	4	25	251249728	ATIVA