



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

OFÍCIO N° 116/2021

Sorocaba, 02 de dezembro 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 novembro/2021.

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

Atenciosamente,

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

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

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

Nome da Creche: CEI 120 – Jardim Ipanema Ville

Data da Liberação dos Recursos: 26/11/2021

Mês/Ano de referência: Novembro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$160.899,13

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$70.210,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$79.448,34

Despesas legalmente comprovadas: R\$79.448,34

Aplicação Financeira: R\$70.210,00

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$151.927,97**

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<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>	Novembro

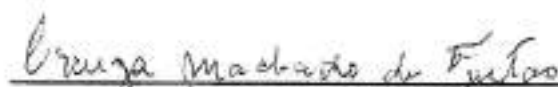
<b>Dados do repasse</b>	
Data da liberação dos recursos	26/11/21
Valor do repasse	R\$ 70.210,00

<b>Dados da conta específica da parceria</b>		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	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\$ 160.779,13	R\$ 151.807,97
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 267,18	
<b>Saldo final da conta específica</b>		<b>R\$ 151.927,97</b>	

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 66.606,17
Material Didático-Pedagógico	R\$ 1.220,90
Material de Consumo	R\$ 606,95
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materials para pequenos reparos/manutenções	R\$ 3.900,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.548,33
Manutenção Equipamentos	R\$ 460,00
Energia Elétrica	R\$ 4.076,74
Telefone e internet	R\$ 503,91
Água	R\$ 525,34
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 79.448,34</b>

Sorocaba, 02 de dezembro 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>	Novembro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	65
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 79.448,34

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

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
Creuza Machado de Freitas

**Creuza Machado de Freitas**  
Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/11/21	4385448	Ananda Paula Barros Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.703,00
2	04/11/21	4387531	Christiane Suzuki de Sousa Sudo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.303,00
3	04/11/21	4390935	Damareis Vieira de Almeida Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.414,00
4	04/11/21	4400065	Danielle Monteiro de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.115,00
5	04/11/21	4403415	Darla Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.059,00
6	04/11/21	7121869	Francine Lopes dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.226,00
7	04/11/21	4414190	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.262,00
8	04/11/21	4424377	Gabriela Camila Lafon	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.178,00
9	04/11/21	4428873	Jucicleide da Conceição Aragão	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
10	04/11/21	4430840	Karen de Fatima Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.003,00
11	04/11/21	4440002	Larissa Hilário Noé Santana	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.353,00
12	04/11/21	4442366	Luma Antunes Pomar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.276,00
13	04/11/21	4481107	Marineuza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
14	04/11/21	4483719	Marivania Silva Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.568,00
15	04/11/21	4491263	Naiara Brito Marques	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.360,00
16	04/11/21	4486356	Natalia Pereira Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.286,00
17	04/11/21	4500209	Nataly de Aquino Piloto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.187,00
18	04/11/21	4486626	Sara Cristina da Silva Correa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.276,00
19	04/11/21	4507663	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.262,00
20	04/11/21	7126924	Thais Helena Correa Alves da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.225,00
21	04/11/21	7138282	Vaci dos Santos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.053,00
22	04/11/21	3994105998 - NF 55	Murilo Alves Pereira	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 3.900,00
23	10/11/21	6460 - NF 1615	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 150,00
24	10/11/21	6488 - NF 9865	Armarinhos Fernando	Material Didático-Pedagógico	R\$ 359,29
25	10/11/21	14519903 - NF 9949	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 90,00
26	10/11/21	14520510 - NF 170949	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 350,00
27	10/11/21	14521319 - NF 637	Sorotoner Informatica Ltda	Manutenção Equipamentos	R\$ 460,00
28	10/11/21	14521949	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.063,13
29	10/11/21	538296	Algar Telecom	Telefone e internet	R\$ 183,83
30	10/11/21	4105795720 - NF 6377	Doce Festa Docerrano	Material Didático-Pedagógico	R\$ 199,75
31	11/11/21	351096	Ananda Paula Barros Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 669,00
32	11/11/21	358096	Christiane Suzuki de Sousa Sudo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 252,00
33	11/11/21	358617	Damareis Vieira de Almeida Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
34	11/11/21	363511	Danielle Monteiro de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 252,00
35	11/11/21	369628	Darla Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.556,00
36	11/11/21	373530	Francine Lopes dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
37	11/11/21	384021	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 317,00
38	11/11/21	387363	Gabriela Camila Lafon	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
39	11/11/21	393231	Jucicleide da Conceição Aragão	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 630,00
40	11/11/21	399005	Karen de Fatima Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.278,00
41	11/11/21	403292	Larissa Hilário Noé Santana	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
42	11/11/21	407228	Luma Antunes Pomar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 302,00
43	11/11/21	384826	Marineuza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 630,00
44	11/11/21	414783	Marivania Silva Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.429,00

**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>	Novembro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	65
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 79.448,34

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

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.

*Cruza Machado de Freitas*  
Cruza Machado de Freitas

**Cruza Machado de Freitas**  
**Presidente COESO**

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
45	11/11/21	419526	Nalara Brito Marques	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
46	11/11/21	422176	Natalia Pereira Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
47	11/11/21	432190	Nataly de Aquino Piloto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 252,00
48	11/11/21	432293	Sara Cristina da Silva Correa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 252,00
49	11/11/21	422508	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 630,00
50	11/11/21	448466	Thais Helena Correa Alves da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
51	11/11/21	453359	Vaci dos Santos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 834,00
52	16/11/21	279251	Algar Telecom	Telefone e internet	R\$ 160,04
53	16/11/21	279764	Algar Telecom	Telefone e internet	R\$ 160,04
54	16/11/21	280289	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 525,34
55	16/11/21	280681	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 4.076,74
56	16/11/21	454327	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.549,67
57	16/11/21	20798093 - NF 174742	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 121,86
58	16/11/21	20799364 - NF 3440	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 456,95
59	16/11/21	20802208 - NF 15356	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.108,33
60	16/11/21	20803594	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.635,00
61	19/11/21	209640	Documento de Arrecadação de Receitas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 8.341,37
62	19/11/21	23349821 - NF 8170	Vinicius Augusto Soares	Material Didático-Pedagógico	R\$ 190,00
63	19/11/21	23350131 - NF 643	Sorotoner Informatica Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 350,00
64	29/11/21	33487600	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.006,00
65	29/11/21	33489500	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.726,00

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

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

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

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.

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

**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Ananda Paula Barros Silva	Auxiliar Administrativo
2	Christiane Suzuki de Sousa Sudo	Auxiliar de Sala
3	Damares Vieira de Almeida Silva	Auxiliar de Sala
4	Danielle Monteiro de Almeida	Auxiliar de Sala
5	Darla Barbosa Oliveira	Assistente Administrativo
6	Francine Lopes dos Santos	Auxiliar de Sala
7	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Professora
8	Gabriela Camila Lafon	Auxiliar de Sala
9	Jucicleide da Conceição Aragão	Professora
10	Karen de Fatima Gonçalves	Orientadora Pedagógica
11	Larissa Hilário Noé Santana	Auxiliar de Sala
12	Lidia Porto da Silva Rocha	Auxiliar de Sala
13	Luma Antunes Pomar	Auxiliar de Sala
14	Marineuza de Sena Brandino Alves	Professora
15	Marivanla Silva Oliveira	Diretora
16	Naiara Brito Marques	Auxiliar de Limpeza
17	Natalia Pereira dos Santos	Professora
18	Nataly de Aquino Piloto	Auxiliar de Sala
19	Sara Cristina da Silva Correa	Auxiliar de Sala
20	Sara Zenith Pinto da Silva	Professora
21	Thais Helena Alves da Silva	Auxiliar de Sala
22	Vaci dos Santos de Souza	Encarregada de Limpeza


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   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>	04/11/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	004385448
<b>Chave de segurança:</b>	7FUW1EPKPL9AQ8JE

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 03.867.656/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.592,84	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
1053	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,25
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,73	150,73
				Total Líquido →	1.703,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.592,84	1.852,84	1.852,84	148,23	1.852,84	0,00

Assinatura

04/11/2021

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>	3255   1288   000811998237-0

<b>Nome destinatário:</b>	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.303,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	004387531
<b>Chave de segurança:</b>	RAG4E2K5L6X64CGV

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 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socao	Faixa	
267	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,74
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,29		8,34

*Christiane Suzuki de Sousa Sudo*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.423,03	120,03
				Total Líquido →	1.303,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.413,84	1.413,84	113,11	1.413,84	****

*Christiane Suzuki de Sousa Sudo*  
Assinatura

04/11/2021  
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\$ 1.414,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
<b>Código da operação:</b>	004390935
<b>Chave de segurança:</b>	69V2QYPFSX9H01GX

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
211	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04

*L. W. F.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.525,63	111,53
				Total Líquido →	1.414,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

*Damareis V. de A. B.*  
Assinatura

*04/11/21*  
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>	2870   1288   000833168365-8

<b>Nome destinatário:</b>	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.115,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	004400065
<b>Chave de segurança:</b>	3A4WQ934VWXX3RWZ

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		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Faixa	
276	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,89
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,31		14,93
39	FALTAS (DIAS)	1,00		45,88
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		45,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		65,33
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			64,20

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.473,61	358,61
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.115,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS de MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.422,18	1.315,49	1.315,49	105,24	1.315,49	****

Danielle M. de Almeida  
Assinatura

04 / 11 / 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   1288   000817227818-5
<b>Nome destinatário:</b>	DARLA DA SILVA BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.059,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
<b>Código da operação:</b>	004403415
<b>Chave de segurança:</b>	KACYLY1GCGEQH8AV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secos	Folha		
99	DARLA BARBOSA OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO II	411010			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO									
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	31,00				3.982,10				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO					0,47				
1063	AJUDA DE CUSTO					657,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00				260,00				
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50								
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR									
							537,15			
							302,86			
							0,77			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.669,57	840,57
				Total Líquido →	4.058,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.982,10	4.699,10	4.899,10	391,93	4.899,10	22,50

Assinatura

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:	0356   1288   000858714209-5

Nome destinatário:	FRANCINE LOPES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.226,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	007121869
<b>Chave de segurança:</b>	SSCFRZRVB2F8ZPHE

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL**  
Outubro/2021

Código	Nome	Coc	Empresa	Local	Deplo	Setor	Banco	Folha
178	FRANCINE LOPES DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

*Luiz*  
**Pago**

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

Total Vencimentos	1.422,99	Total Descontos	196,99
Total Líquido ->	1.226,00		

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

*Francine Lopes dos Santos*  
Assinatura

04 / 11 / 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\$ 1.262,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
<b>Código da operação:</b>	004414190
<b>Chave de segurança:</b>	GQ7JZ5X0444PGR43

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187						MENSAL				
03.887.858/0001-19						Outubro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depos	Setor	Secao	Folha		
263	GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	31,00			1.305,59					
23	HORA ATIVIDADE				69,78					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					115,38			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,07			
106	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					87,92			
					 <b>Pago</b>					
					<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>					
					Total Vencimentos		Total Descontos			
					1.465,37		203,37			
					Total Líquido →		1.262,00			
Salário Base		Sal. Contr./INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Folha IRRF
1.305,59		1.465,37		1.465,37		117,23		1.465,37		*****

Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro  
Assinatura

04/11/21  
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\$ 1.178,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
<b>Código da operação:</b>	004424377
<b>Chave de segurança:</b>	ML61FYCLNYFW700C

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
RUA PEDROSO DE BARROS 187						Outubro/2021			
03.887.856/0001-19									
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Salor	Seexo	Folha	
35	GABRIELA CAMILA LAFON AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00			106,84				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,31				
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	8,00			51,72				
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00			85,33				
						 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>			
						Total Vencimentos		Total Descontos	
						1.422,20		244,20	
						Total Líquido ->		1.178,00	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Centr./INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>			
1.422,18		1.370,46	1.370,46	109,64	1.370,46	****			

Gabriela C. Lafon  
Assinatura

04 / 11 / 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>	2757   1288   000815284358-8

<b>Nome destinatário:</b>	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.350,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	004428873
<b>Chave de segurança:</b>	ER34LH829FRLU2NE

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.837.856/0001-19						SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Faixa			
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67

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

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.465,05	116,05
					<b>Total Líquido -&gt;</b>	1.350,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MÊS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.395,59	1.465,37	1.465,37	117,23	1.465,37	****	

Jucicleide Aragão  
Assinatura

04 11 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   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 de débito:</b>	04/11/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	004430840
<b>Chave de segurança:</b>	ZA96VQC5LLF63J7Z

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha	
191	KAREN DE FATIMA GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.449,44	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		334,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		112,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.450,02	447,02
				Total Líquido ->	3.003,00
Salário Base	Sal. Contr. 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

04/11/2021  
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   1288   000836721334-1
<b>Nome destinatário:</b>	LARISSA HILARIO N SANTANA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.353,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
<b>Código da operação:</b>	004440002
<b>Chave de segurança:</b>	RG1E66WG93KC63GL

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secco	Folha
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,69		10,28

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,36	121,36
				Total Líquido →	1.353,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.411,90	1.411,90	112,95	1.411,90	****

*Larissa Hilario N. Santana*  
Assinatura

*04/11/2021*  
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>	04/11/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	004442366
<b>Chave de segurança:</b>	N1NCPPLTCJ6NHRSM

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
 RUA PEDROSO DE BARROS 187  
 03.857.856/0001-19

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Outubro/2021**

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Salor	Baseo	Folha
265	LUMA ANTUNES POMAR AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

*Luma Antunes Pomar*  
**Pago**

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

Total Vencimentos 1.473,81  
 Total Descontos 197,81  
 Total Líquido -> 1.276,00

Salario Base	Sal.Covlr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

*Luma Antunes Pomar*  
 Assinatura

*04 11 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>	0367   001   00030899-9

<b>Nome destinatário:</b>	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.350,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	004481107
<b>Chave de segurança:</b>	JJZ89T45QZTK9H8V

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2021

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depro	Setor	Sacco	Falha
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	31,00	1.395,59	
23	HORA ATIVIDADE		0,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		69,78	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	9,00		115,38
				0,67

*M. F.*  
**Pago**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Total Vencimentos	Total Descontos
1.395,59	1.465,37	1.465,37	117,23	1.466,05	116,05
				Total Líquido ->	1.350,00
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.465,37	****

*Assinatura*  
Assinatura

*04/11/21*  
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\$ 3.568,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	004483719
<b>Chave de segurança:</b>	97369T7F08EESRYM

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 157 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Recso	Faixa	
194	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.982,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		201,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		436,91
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		178,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,03

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.183,63	615,83
				Total Líquido →	3.568,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.982,10	4.183,10	4.183,10	334,65	4.183,10	15,00

Assinatura

04 / 11 / 2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	NAIARA BRITO MARQUES
Valor:	R\$ 1.360,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	004491263
<b>Chave de segurança:</b>	1JNKY9FEKNRMCVH8

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sesso	Posto
88	NAIARA BRITO MARQUES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,30
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,33		2,13

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

Total Vencimentos	1.473,78	Total Descontos	113,78
Total Líquido →	1.360,00		

Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.420,05	1.420,05	113,80	1.420,05	0000

Naiana B. Marques  
Assinatura

04/11/2021  
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>	0356   1288   000857914038-0

<b>Nome destinatário:</b>	NATALIA PEREIRA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.286,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	004486356
<b>Chave de segurança:</b>	N11KX77WMSREZMM8

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depdo	Saldo	Debito	Folha
34	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
23	HORA ATIVIDADE		71,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,89
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		88,60

  
**Pago**

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.493,58	207,58
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	1.286,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr./INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS de MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.422,18	1.493,28	1.493,28	119,48	1.493,28	****

*Natalia P. dos Santos*  
Assinatura

04 / 11 / 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\$ 1.187,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
<b>Código da operação:</b>	004500209
<b>Chave de segurança:</b>	TNCAYN6Q3EAMX4Q9

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
266	NATALY DE AQUINO PILOTO AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,89
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	6,54		42,28
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

*Luiza*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.423,00	238,00
				Total Líquido ->	1.187,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.379,90	1.379,90	110,30	1.379,90	****

*Nataly de Aquino Piloto*  
Assinatura

*04 11 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   00001554-3
<b>Conta destino:</b>	3255   001   00025489-8
<b>Nome destinatário:</b>	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.276,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
<b>Código da operação:</b>	004486626
<b>Chave de segurança:</b>	W24NEWFMAZEJ9LV2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
272	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	5,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
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		Total Descontos	
1.473,67		197,67	
Total Líquido ->		1.276,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77
Base Cálculo IRRF		Folha IRRF	
1.422,18		*****	

*Sara Cristina d. S.C.*  
Assinatura

04/11/2021  
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>	3499   1288   000859034317-9

<b>Nome destinatário:</b>	SARA ZENITH P DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.262,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	004507663
<b>Chave de segurança:</b>	6EVPJW7XA7JLHFZ0

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL**  
Outubro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
23	HORA ATVIDADE		69,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		87,82

*LMF*  
**Pago**

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

Total Vencimentos 1.465,49  
Total Descontos 203,49  
Total Líquido -> 1.262,00

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.395,59	1.465,37	1.465,37	117,23	1.465,37	****

*Sara Zenith P. Silva*  
Assinatura

04 / 11 / 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   1288   000809616409-9

<b>Nome destinatário:</b>	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SIL
<b>Valor:</b>	R\$ 1.225,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	007126924
<b>Chave de segurança:</b>	Z1W0UZ2MKZUZ6H10

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secon	Folha
55	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.422,76	197,76
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.225,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS de MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Falco IRRF</b>
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Thais Helena Correia  
Assinatura

04 11 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   000814134492-5
<b>Nome destinatário:</b>	VACI DOS SANTOS DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.053,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	04/11/2021
<b>Código da operação:</b>	007138282
<b>Chave de segurança:</b>	PKXVA9HN27EZT2R8

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19						SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Sacao	Folha			
261	VACI DOS SANTOS DE SOUZA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
1	SALÁRIO	19,00	1.222,36								
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52								
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	12,00	772,02								
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		257,34								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00									
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						96,46				
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					0,08				
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR						73,34				
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						91,13				
							938,23				
						<p><i>Luiz</i> <b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>					
						Total Vencimentos		Total Descontos			
						2.252,24		1.199,24			
						Total Líquido →		1.053,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MÊS		Base Cálculo IRRF		Fórmula IRRF	
1.994,38		2.251,72		2.251,72		180,14		1.222,36		****	

*Vaci dos Santos de Souza*  
Assinatura

*04/11/2021*  
Data

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPSe</b></p>	Número da Nota <b>00000055</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>29/10/2021 10:45:42</b>			
	Código de Verificação <b>cf4c7b8e</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MURILO ALVES PEREIRA 13539817387 ME</b> CPF/CNPJ: <b>29.812.941/0001-01</b> Inscrição Municipal: <b>000357404</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GATTO DA FONSECA, Nº231 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE VITORIA REGIA - CEP:18078-455</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>valama42@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE 120 - PINTURA INTERNA E EXTERNA CAIXA D'ÁGUA				
Quantidade	Descrição	Quantidade	Valor R\$	Total R\$
01	CEI 120 - PINTURA INTERNA E EXTERNA CAIXA D'ÁGUA	1	3900,00	3.900,00
 <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	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.900,00</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	0,00%	R\$ 0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>439910300 - OBRAS DE ALVENARIA</b>				
Serviço: <b>0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</b>				

Pintura interna e externa da caixa d'água, pois principalmente na parte interna estava muito enferrujado fazendo com que a água saísse laranja e com gosto.

## 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

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

### Dados do recebedor:

Nome: Murilo Alves Pereira

CPF: \*\*\*.396.173-\*\*

Conta Destino: 0001 / 62914314-3

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

### Dados da transação:

Valor: 3.900,00

Data/Hora: 04/11/2021 - 11:12:28

Descrição: NOTA FISCAL 55

ID transação: E003603052021110411000fce71c21fb

Código de operação: 3094105998

Chave de Segurança: 5K7AFNAVLZVUF29K

Chave Pix: 13539817387

*M.A.P.*  
**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 3492

Quidiana: 0600 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBIMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001615 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/11/2021 - DEST./REM.: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 150,00		
DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA</b> AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP:13065-290 - SOROCABA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>I</b> Nº 000001615 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3321 1100 0031 8800 0474 5900 1000 0010 1510 0001 0877 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM</b>		INSCRIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LOM 135211313691105 06/11/2021 07:43:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669299784112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ/CPF 00.003.188/0004-74

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b>		CNPJ/CPF 03.837.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 06/11/2021
ENDEREÇO <b>PEDROSO DE BARROS, 187</b>		MUNICÍPIO / ESTADO <b>NOVA SOROCABA</b>	CEP 13065-390
CIDADE <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA 07:42:56

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ENDIÓCIO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONT. V.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ESTADO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	IDENTIFICAÇÃO	PESO BRUTO	RESOLUÇÃO	

<b>BÁSIS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>														
QUANTIDADE	UNID.	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / QT	CEP	UNID.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
810101001		ETANOL COMUM COD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071000	050	8429 L		25,07	5,1580	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**de pago**

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

*Combustível para uso mensal administrativo.*

<b>BANCO ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPF-SAT Ref.:3521 1100 0031 8800 0474 5900 0687 6881 1167 7223 6690 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria nº90/2000. Cupom SAT serie(000687688) Nros.(111677)  Val.Aprox.Trib. Federal R\$(20,17), Estadual R\$(19,95), Chave 39A19D Fonte: IBPT/empres	RESERVA DO FISCAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   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 1615

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

<b>Data de débito:</b>	10/11/2021
<b>Data/hora de operação:</b>	10/11/2021 13:20:25

<b>Código da operação:</b>	00006460
<b>Chave de segurança:</b>	SE1G0NCCCS4LE083

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXISTÊNCIA DE (OPORTUNIDADE PROGRAMADA) OU PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORMES NA NOTA FISCAL PRESENTE NA NOTA		<b>NF-e</b> Nº: 000.009.865 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ARMARINHOS FERNANDO LTDA</b>		<b>DANFE</b>		CONTROLE DO FISCAL	
Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica		0 - Entrada <b>1</b>		13211148 0768 2960 2941 5260 1000 0026 6513 1589 3564	
RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOROCABA - SP - TELEFONE/FAX: 1533312830 - CNPJ: 18016-190		Nº: 000.009.865 SÉRIE: 1 Página: 1 de 2		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Super Autorizadora	

ATIVIDADE DE SERVIÇO	PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
VENDAS MERCADORIAS ADIO/RECEBIDAS DE TERCEIROS	132111364987983 - 17/11/2021 10:58:02-03:00
IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL	INDICADOR ESTADUAL DO DDD/UF
788049330115	48.076.228/0028-01

EMPRESA/RAZÃO SOCIAL		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
CURSO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19		17/11/2021 00:00:00	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
R: PEDROSO DE BARROS, 167		VILA ANDELICA		17/11/2021	
CEP		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
133388889E		SP		00:00:00	

VALORES					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
297,70	53,60	0,00	0,00	378,19	
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO PIS/PASEP ADICIONAL	VALOR DO COFINS ADICIONAL	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	18,90	0,00	359,29	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		TIPO DE VEÍCULO		PLACA DO VEÍCULO	
1-DESTINATÁRIO (TOD)					
MUNICÍPIO		UF		CAPACIDADE NOMINAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO	
1				1,00	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	DE ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
84122	CARTOLINA HOVAPRINT 70X 1000 8000 8000	4822511	000	81,00	3,90	14,40	13,68	2,40	18,00	
84123	CARTOLINA HOVAPRINT 70X 1000 8000 8000	4822511	000	81,00	3,90	7,38	6,94	1,25	18,00	
84124	PAPEL COLON 60X 8000 8000 8000	4812188	000	41,00	1,30	42,71	42,40	7,81	18,00	
84125	PAPEL METALIZADO HOVAPRINT 70X 1000 8000 8000	4812188	000	81,00	3,90	8,40	6,25	2,13	18,00	
84126	PAPEL CRISP HOVAPRINT 70X 1000 8000 8000	4812188	000	81,00	3,90	3,20				
1001148	PAPEL CRISP HOVAPRINT 70X 1000 8000 8000	4812188	000	81,00	3,90					
1007997	ARTO ADECO PLASTICO 450X 2 20 8000	2819888	000	11,50	13,50	13,50	12,83	2,35	18,00	
1007998	ARTO ADECO PLASTICO 450X 2 20 8000	2819888	000	11,50	13,50	13,50	12,83	2,35	18,00	
1102377	FOLETA DE 2 X 1 10000 800 8000 8000	2811900	100	4,00	4,00	4,00	4,00	0,04	18,00	
1102378	FOLETA DE 2 X 1 10000 800 8000 8000	2811900	100	4,00	4,00	4,00	4,00	0,04	18,00	
1023128	PAPEL COLOREDO HOVAPRINT 100X150 8000 8000	4812188	000	50,00	18,00	18,00	17,50	2,10	18,00	
84745	PAPEL RECICLADO HOVAPRINT 70X 1000 8000 8000	4812188	000	81,00	28,10	28,10	27,40	4,37	18,00	
1029444	CARTEL 800000 800 800 8000 8000	2002200	100	5,00	5,00					
84148	FORCADOR BILGROBASTICO PORTA REGRAS 8000 8000	0002200	100	11,00	11,00					
84787	BRASO 800-800 8-14 2000 800 8000 8000	4812188	000	18,00	18,00					
88848	ALICHO 8000 8000 800 8000 8000	2002200	040	2,00	8,00					
104740	ALICHO 8000 8000 800 8000 8000	2002200	040	2,00	8,00					

CÁLCULO DO ICMS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	

VALOR ADICIONAL		CONTROLE DO FISCAL	
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES		ITEMS DO NCM 3915 SEM APLICAÇÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONHECIDO E AINDA PEÇAS NÃO INCLuíDAS DE ST/ SP CONF. DECISÃO BOMBAZINA CNT 5 E 1 DE 05/04/00. - ICMS INC. S.T. ART 15-º13 DO RICMS/00. - ICMS INC. S.T. ART 15-º13 DO RICMS/00. - VENCIMEN: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO CUPOM FISCAL: 104322-017 DE: 17/11/2021	

VALOR ADICIONAL		CONTROLE DO FISCAL	


VALOR ADICIONAL		CONTROLE DO FISCAL	

VALOR ADICIONAL		CONTROLE DO FISCAL	

VALOR ADICIONAL		CONTROLE DO FISCAL	

VALOR ADICIONAL		CONTROLE DO FISCAL	

VALOR ADICIONAL		CONTROLE DO FISCAL	

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



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

**ARMARINHOS FERNANDO LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 000.009.865

SÉRIE: 1

Página: 2 de 2

CONTROLE DO FISCAL



TIPO DE ACESSO

3521 1148 0762 2800 2801 5500 1800 0096 6313 1559 5564

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 de Sefaz Autorizadora

RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOROCABA - SP  
- TELEFONE/FAX: 1533312836 - CEP: 18010-190

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDEDORAS MERCADORIAS ADIQ/RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

115211364987980 - 17/11/2021 18:58:02-03:00

EXERCÍCIO FISCAL

798089320113

RECEIÇÃO OPERADA EM SÉRIE - NF-E

1993

48.076.228/0028-01

CDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
00104	TEMPERA QUACHE ACHILTES 25MM NF 0002-138 AN VELA C/OL	32131000	540	5405	3000	8,34		21,66		3900
00110	TEMPERA QUACHE ACHILTES 25MM NF 0002-138 ROUBETA C/OL	32131000	540	3403	1800	6,50		6,50		3900
104000	OLE ESCOBAR 120 OLE COMBUSTO PLASTIFICADO 50 GALITON	86000000	000	3100	1,00	2,30		2,30	2,40	5,00
104004	SAATCHI PULVEIS 512IE 7000 COTTON LINE BARY CARB WOY C/150 NF 3811	34012140	040	5405	1,00	3,30		3,30		7,60
804481	OLEI MOYEL MERTONIA 1200 C/100 NF 812	38000000	100	5102	1,00	4,30		4,30	4,74	9,04
104000	SAATCHI PULVEIS 512IE 7000 COTTON LINE BARY CARB WOY C/150 NF 3811	34012140	040	3405	1,00	3,00		3,00		6,00
804481	OLEI MOYEL MERTONIA 1200 C/100 NF 812	38000000	100	5102	1,00	2,50		2,50	2,33	5,33
104001	OLEI TERMOLO AMBROSIATO VALKA ANTEL 200 C/OL NF 20027000000	30003010	400	4400	3,00	6,70		6,70	13,47	16,17
104001	OLEI STILICONE WPM 512IE 7000 C/OL NF 4214 C/OL	30001000	100	5102	1,00	3,60		3,60	3,48	7,08
104000	ASPIRANTE RACIONI ANIME 200 C/OL	70190000	000	5102	1,00	3,30		3,30	3,48	6,78
804258	ASPIRANTE CORRENTE ACA RIGIDIZADO RIGIDIZ-CORRENTE C/OL	72134000	100	5102	1,00	2,00		2,00	2,78	3,78
801124	CA CORRENTE O PRIMERA MERTONIA 400 COM 360000 C/OL NF 50012	20111000	000	5400	4,00	1,00		5,00	23,74	28,74
114020	OLEI QUENTE TERMOLO ANIME 2000000000 C/OL NF 20021021000	10041000	100	5102	1,00	3,20		3,20	3,45	6,65
114030	OLEI TERMOLO PLASTICO 10000 C/OL	40020000	000	5102	1,00	1,50		1,50	2,65	4,15
801181	FITA C O E P-88 LENTE POLYESTER COM 100	80040000	000	5102	1,00	3,70		3,70	4,40	8,10
104002	CONVÃO TRESSETES 100 NF 0-1114	00001000	100	5102	1,00	2,50		2,50	3,00	5,50
114004	SAATCHI PULVEIS 512IE 7000 C/OL	34012140	040	5400	1,00	3,50		3,50		7,00
804000	FITA MESTI USO ADELARAS SILVER TAPR 48000000000 C/OL	50041000	400	5102	1,00	3,70		3,70	4,40	8,10
801124	FITA MESTI TAPR SINOCEL 19124 48000000000 C/OL	50041000	400	5102	1,00	4,40		4,40	5,22	9,62
804000	FITA MESTI USO ADELARAS SILVER TAPR 48000000000 C/OL	50041000	400	5102	1,00	3,70		3,70	4,40	8,10
801040	SARANTE BOM 400 1/8 157000 C/OL 200	10003400	000	5102	1,00	12,00		12,00	12,30	24,30

*Aquisição de materiais para fins pedagógicos.*

*LMF*  
**Pago**

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3395-2   31240-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	D1-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	ARMARINHOS FERNANDO LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	48.076.328/0001-91
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 359,29
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 359,29
<b>Identificação da operação:</b>	

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

<b>Data de débito:</b>	10/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/11/2021 13:21:09

<b>Código da operação:</b>	00006488
<b>Chave de segurança:</b>	ZPA43UPVKFPYRKWP

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <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>00009949</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>29/10/2021 11:47:06</b>											
	Código de Verificação <b>08460061</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>21.157.275/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>000325315</b>          Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b>          CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>          Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darla@coeso.org.br</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> FATURA VENCIMENTO EM 10/11/2021</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="center">90,00</td> <td align="center">90,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	90,00	90,00	<p align="center"><i>Handwritten:</i> <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	90,00	90,00								
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\$ 90,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 90,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS:	<b>R\$ 3,60</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</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>863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</b>          Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b></p>												

*Exame médico ocupacional*

*Carla - demissional - data de afastamento 24/09/21*

*Gabriela - demissional - data de afastamento 27/09/21*

*Matalia - mudança de função - aux. de sala para professora.*

**RECIBO DO PAGADOR**

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04367.670512 30986.990007 8 88000000009000

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> 10/11/2021
<b>Beneficiário</b> GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA      CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0513/09869-9
<b>Data do documento</b> 29/10/2021	<b>Núm. do documento</b> 9949	<b>Espécie Doc.</b> FS	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 29/10/2021	<b>Nosso Número</b> 157 / 00043676
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 90,00
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> <small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR</small>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador - COESO</b> RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP			<b>CNPJ/CPF:</b> 03.887.856/0001-19		
<b>Beneficiário final</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>		

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04367.670512 30986.990007 8 88000000009000

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> 10/11/2021
<b>Beneficiário</b> GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA      CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0513/09869-9
<b>Data do documento</b> 29/10/2021	<b>Núm. do documento</b> 9949	<b>Espécie Doc.</b> FS	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 29/10/2021	<b>Nosso Número</b> 157 / 00043676
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 90,00
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> <small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR</small>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador - COESO</b> RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP			<b>CNPJ/CPF:</b> 03.887.856/0001-19		
<b>Beneficiário final</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>		

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

*Handwritten Signature*  
**Pago**

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





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04367,670512 30986.990007 8 88000000009000
<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>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.157.275/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	10/11/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/11/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	90,00
<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>	90,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	90,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 9949

<b>Data/hora da operação:</b>	10/11/2021 14:02:54
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	014519903
<b>Chave de segurança:</b>	8YNC8EG58S66V07G

**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



GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

G- 2149

## Relatório de Lançamentos por Empresa

Data do ASO => De 28/09/2021 a 25/10/2021

EMPRESA: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIOECONOMICA 4800556/0001-18

FUNCIONÁRIO: CARLA DIELE ALVES MARINHO DE SOUZA

SETOR: CRECHE

DATA DE NASCIMENTO: 09/05/1988

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SALA

Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
28/09/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	GMED	DEMISSIONAL	R\$ 30,00
FUNCIONÁRIO: GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE WELLO					
DATA DE NASCIMENTO: 08/02/1988					
Prestador					
Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
27/09/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	GMED	DEMISSIONAL	R\$ 30,00
FUNCIONÁRIO: NATALLA PEREIRA DOS SANTOS					
DATA DE NASCIMENTO: 18/12/1988					
Prestador					
Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
28/09/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	GMED	MUDANÇA DE FUNÇÃO	R\$ 30,00

**TOTAL GERAL: R\$ 90,00**

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/10/2021, VALOR TOTAL: 350,00, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.170.949 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 13035-910 - SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.170.949</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/02</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 1045 4032 4300 0109 5500 1000 1700 4910 0215 4191</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211203066160 13/10/2021 18:00:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669058777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b>		CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 13/10/2021
ENDEREÇO <b>RUA PEDROSO DE BARROS, 187</b>		BAIRRO <b>VILA ANGELICA</b>	CEP 18065-390
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF SP	FONE/FAX (15)33888896	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:57:00

FATURA/DUPLICATA		
1	10/11/2021	350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS 250,10	VALOR ICMS 44,90	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,10	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LII (247/12) 85,77	VALOR TOTAL DA NOTA 350,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LII (247)
0118257	BORRACHA CIS BICOLORE VERMELHA/AZUL Cof. Isenc. 2970220/00712	0409200	000	5102	PC	1	1,44	0,00	1,44	1,44	0,25	0,00	18,00	0,00	8,23
0117828	BORRACHA TRIS TRICE BICOLORE VM/AZ Cof. Isenc. 2970220/00889	0409200	000	5102	PC	1	1,12	0,00	1,12	1,12	0,20	0,00	18,00	0,00	8,23
0118840	CARIMBO CIS STAMP CARINHAS Cof. Isenc. 2986220/1240	0610900	000	5102	PC	1	3,77	0,00	3,77	3,77	0,67	0,00	18,00	0,00	8,84
0118840	CARIMBO CIS STAMP CARINHAS Cof. Isenc. 2986220/1239	0610900	000	5102	PC	1	3,77	0,00	3,77	3,77	0,67	0,00	18,00	0,00	8,84
0114831	FITA ADESIVA 12X30 3M DUREX TRANSPARENTE Cof. Isenc. 29000470	0519900	000	5102	PC	3	2,09	0,00	6,27	6,27	1,12	0,00	18,00	0,00	2,21
0119847	FITA ADESIVA 15X30 3M TRANSPARENTE PCT09/UN Cof. Isenc. 2910001/0932	0519900	000	5102	PCT	1	26,23	0,00	26,23	26,23	4,72	0,00	18,00	0,00	8,38
0119825	FITA ADESIVA 20X100 POLIEST. FITPREL Cof. Isenc. 2910001/0932	0519900	000	5102	PC	1	18,20	0,00	18,20	18,20	3,24	0,00	18,00	0,00	2,70
0118270	FITA ADESIVA 42X40 3M SCOTCH TRANS CORFA FACIL 4CN Cof. Isenc. 2910001/1360	0519900	000	5102	PC	1	21,10	0,00	21,10	21,10	3,79	0,00	18,00	0,00	2,44
0114830	FITA CREPE 40X50 3M TARTAN Cof. Isenc. 2910001/1670	0519900	000	5102	PC	1	13,65	0,00	13,65	13,65	2,45	0,00	18,00	0,00	3,41
0112382	FITA CREPE 40X50 3M TARTAN PCT02/UN Cof. Isenc. 2910001/1920	0519900	000	5102	PCT	1	24,16	0,00	24,16	24,16	4,34	0,00	18,00	0,00	8,83
0112382	FITA CREPE 40X50 3M TARTAN PCT02/UN Cof. Isenc. 2910001/1920	0519900	000	5102	PCT	1	24,16	0,00	24,16	24,16	4,34	0,00	18,00	0,00	8,83
0114793	FITA DUPLA FACE 09X30 ADELBRAS TRANSPARENTE	0519900	000	5102	PC	5	4,94	0,00	24,70	24,70	4,44	0,00	18,00	0,00	6,18
0118024	PAPEL CARTÃO FORCO	0809200	000	5102	PC	5	1,62	0,00	7,10	7,10	1,27	0,00	18,00	0,00	1,77
0118024	PAPEL CARTÃO FORCO	0809200	000	5102	PC	9	1,45	0,00	12,70	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00	3,10
0118024	PAPEL CARTÃO FORCO	0809200	000	5102	PC	3	1,62	0,00	4,26	4,26	0,76	0,00	18,00	0,00	1,86
0118188	PAPEL CARTOLINA CORSE	0802700	000	5102	PC	5	8,09	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
0118188	PAPEL COLOR SET	0802200	000	5102	PC	13	1,16	0,00	17,40	17,40	3,13	0,00	18,00	0,00	4,25

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO FISCO
<p>Vendedor: FLORINDA - 12      Nro Pedido: 710000      Cond. Pagto: 28 DIAS</p> <p>Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP</p> <p>Observação: Site: www.pedagogia.com.br</p> <p>Exatidão do ICMS de B.C. do Pis e Cofins conforme mandado de segurança nº 5097513- 14.2021.4.03.0110 - 4 Voto de Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba</p> <p>BOLETO 28 DIAS</p> <p>Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 113</p> <p>Vic. Aprox. Trib. Federal: R\$ 43,88 (12,54%); Estadual: R\$ 41,89 (11,97%) (Fórmula: IPIPT)</p>			<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDI - CEL120</b></p>

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 13035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>1</b></p> <p>Nº 000.170.949 SÉRIE 1 FOLHA 02/02</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 1045 4832 4300 8189 5500 1800 1789 4910 9215 4191</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13511203666160 13/10/2021 18:00:34</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	
		<p>CNPJ 45.403.243/0001-09</p>	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EST	CFOP	UN	QTDDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	IMPOSTOS LEI 13471
01181001	PAPEL COLOR SET	48102990	000	5102	PC	7	1,18	0,00	8,12	8,12	1,46	0,00	18,00	0,00	2,03
01181521	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT AMARELO Cod. Item: 789843233653	48081000	000	5405	PC	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
01181700	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT PRETO Cod. Item: 789843233651	48081000	000	5405	PC	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
01181700	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT PRETO Cod. Item: 789843233651	48081000	000	5405	PC	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
01181696	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT VERDE BANDEIRA Cod. Item: 789843233652	48081000	000	5405	PC	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
01181696	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT VERDE BANDEIRA Cod. Item: 789843233652	48081000	000	5405	PC	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
01181690	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT VERMELHO Cod. Item: 789843233650	48081000	000	5405	PC	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
01181690	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT VERMELHO Cod. Item: 789843233650	48081000	000	5405	PC	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
01181006	PAPEL DE APT. COURO	48042900	000	5102	PC	20	0,88	0,00	17,60	17,60	3,20	0,00	18,00	0,00	4,45
01202712	PLACA E.V.A. GLITTER 40x48 AZUL MEIA NOITE	39211900	000	5102	PC	1	4,20	0,00	4,20	4,20	0,76	0,00	18,00	0,00	0,75
01180679	PLACA E.V.A. LISO CORES - 40x48	39211900	000	5102	PC	7	1,89	0,00	13,23	13,23	2,38	0,00	18,00	0,00	4,58
01180679	PLACA E.V.A. LISO CORES - 40x48	39211900	000	5102	PC	2	1,89	0,00	3,78	3,78	0,68	0,00	18,00	0,00	1,31
01100219	TINTA QUACHE 300ML ACRILEX AMARELO OURO Cod. Item: 789113302029	32151000	000	5405	PC	1	12,58	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
01100219	TINTA QUACHE 300ML ACRILEX AMARELO OURO Cod. Item: 789113302029	32151000	000	5405	PC	1	12,58	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
01100216	TINTA QUACHE 300ML ACRILEX BRANCO Cod. Item: 789113302028	32151000	000	5405	PC	1	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
01154234	TINTA QUACHE 300ML ACRILEX MAGENTA Cod. Item: 789113302027	32151000	000	5405	PC	1	12,58	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
01100220	TINTA QUACHE 300ML ACRILEX VERDE BANDEIRA Cod. Item: 789113302025	32151000	000	5405	PC	1	12,58	0,10	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
01157053	TINTA QUACHE 300ML ACRILEX VERDE FOLHA Cod. Item: 789113302021	32151000	000	5405	PC	1	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
01104531	TINTA QUACHE 300ML ACRILEX VERMELHO Cod. Item: 789113302026	32151000	000	5405	PC	1	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97

*Aquisição de material para fins pedagógicos.*

*KLW*  
**Pago**

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



## Recibo do Pagador

Beneficiário Livraria Pedagógica Paulista Ltda - CNPJ: 45.483.243/0001-19		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 10/11/2021
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Emissor COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		Número do Documento 170949/1	Nosso Número 109/00005611-1
Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento 350,00
			(-) Desconto
			(*) Outros Acréscimos
			(-) Valor Cobrado

Declarativo:  
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A.   341-7		34191.09008 00581.111176 80312.560008 4 88000000035000	
Instituição de Pagamento Banco Itaú		Vencimento 10/11/2021	
Beneficiário Livraria Pedagógica Paulista Ltda - CNPJ: 45.483.243/0001-19		Agência/Código Cedente 1178/03125-6	
Data Documento 13/10/2021	Número do Documento 170949/1	Espécie Doc DM	Acóbe N
			Data Processamento 13/10/2021
Moeda R\$	Quantidade 109	Espécie RS	Quantidade
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)		(x) Valor	
Multa pagamento em atraso: R\$ 7,00		(*) Valor do Documento 350,00	
Juros por dia de atraso: R\$ 0,69		(-) Desconto	
Pagamento em qualquer data até o vencimento		(+ ) Mora/Multa	
		(+ ) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Emissor COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGÉLICA Sorocaba SP 18065-390		CNPJ: 03.887.856/0001-19	
Site: www.coeso.org.br		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00581.111176 80312.560008 4 88000000035000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701199
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.403.243/0001-09
<b>Pagador Secado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	10/11/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/11/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	350,00
<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>	350,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	350,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 170.949

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

<b>Data/hora da operação:</b>	10/11/2021 14:03:21
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	014520510
<b>Chave de segurança:</b>	E3A80URKR8FLN7E2

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></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000637</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>04/11/2021 08:21:52</b>											
	Código de Verificação <b>a4b9d2af</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>darla@coeso.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 8630-LIMPEZA, TENTATIVA DE DESENTUPIMENTO, DESPRESSURIZACAO DA CABECA, REPOSICAO DAS TINTAS - QTD: 1 X VALOR UNIT. R\$ 460,00 = TOTAL R\$ 460,00. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DA IPANEMA, 5515 - JD. NOVO HORIZONTE - SOROCABA/SP												
<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>SIH</td> <td>MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 8630-LIMPEZA, TENTATIVA DE DESENTUPIMENTO, DESPRESSURIZACAO DA CABECA, REPOSICAO DAS TINTAS</td> <td>1</td> <td>460,00</td> <td>460,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIH	MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 8630-LIMPEZA, TENTATIVA DE DESENTUPIMENTO, DESPRESSURIZACAO DA CABECA, REPOSICAO DAS TINTAS	1	460,00	460,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIH	MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 8630-LIMPEZA, TENTATIVA DE DESENTUPIMENTO, DESPRESSURIZACAO DA CABECA, REPOSICAO DAS TINTAS	1	460,00	460,00								
 <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\$ 460,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 460,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 23,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		RPS/SÉRIE: <b>532/99 (04/11/2021)</b>										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/12/2021</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>951180001 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</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 entregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>												

*manutenção da impressora de uso administrativo.*

U.F.  
Pago

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

Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01356.220010 1 88220000046000

Beneficiário <b>SOROTOMER 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	Nosso número <b>0013562-2</b>
Número do documento <b>637</b>	CPF/CNPJ <b>25.189.957/0001-59</b>	Vencimento <b>02/12/2021</b>		Valor documento <b>460,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19</b>					
Demonstrativo <b>SOROTOMER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59</b> Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP Ordem de Serviço 1028 / Nota Fiscal 637. Refere-se ao documento RPS 532.					

Autenticação mecânica

Corta na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01356.220010 1 88220000046000

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>02/12/2021</b>
Beneficiário <b>SOROTOMER 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>04/11/2021</b>	Nº documento <b>637</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/11/2021</b>	Nosso número <b>0013562-2</b>
Uso do banco <b>1</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>460,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>- Após Venc. mora 0,03%ed/multa 2,00%</b> <b>- Não conceder desconto</b> <b>- BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO</b> <b>- Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19</b> <b>AVENIDA IPANEMA, 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE</b> <b>Sorocaba - SP - CEP: 18071-801</b>					Cód. banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corta na linha pontilhada



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.44459 01006.662108 01356.220010 1 88220000046000
<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>	02/12/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/11/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	460,00	
<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>	460,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	460,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 637	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/11/2021 14:03:54
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	014521319
<b>Chave de segurança:</b>	HGZAW352XCMWKZLY

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 00.288.918/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número de Expediente 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Razão Social 2090106-2	Agência - Código do Cadastro 0119/8530408	Valor do Documento 1.063,13
Descrição <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	21	50,00	1.050,00	

Autenticação Manual



033-7

03399.85301 40800.000206 90106.201016 5 88000000106313

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 10/11/2021
Creditor VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.918/0010-80	Agência - Código do Cadastro 0119/8530408	
Data do Documento 09/11/2021	Nº do Documento 12798189	Especie Doc. DM	Forma N	Data de Apresentação 09/11/2021	Razão Social/CPF do Devedor 2090106-2
Nome do Banco AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.063,13
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					<input type="checkbox"/> Documento - Autenticação <input type="checkbox"/> Cartão Autenticação <input type="checkbox"/> Item - Multa <input type="checkbox"/> Outros Acreditados <input type="checkbox"/> Valor Diferença
Devedor COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801					

Código de Barra

Autenticação Manual

FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Valor alimentação*  
*Pago*

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




## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000206 90106.201016 5 88000000106313
<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>	00.288.016/0001-99
<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 de Vencimento:</b>	10/11/2021	 <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/11/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.063,13	
<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>	1.063,13	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.063,13	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/11/2021 14:04:07
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	014521949
<b>Chave de segurança:</b>	73UA21HJS786W11E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 10 de novembro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 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 Brandino 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





TELA / MULTIMÍDIA

**COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO**

DIANEMA 5515 AV  
JARDIM NOVO HORIZONTE  
13071-901 - SOROCABA - SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**370862342**

Valor total da conta  
**R\$ 183,83**

Data de vencimento  
**22 / nov / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)				
168	174	183	186	183
JUN	JUL	AGO	SET	OUT

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2021**

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

**SEU NÚMERO**  
07439404  
07439404  
000455799075

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

**VALOR (R\$)**  
75,52  
40,97  
67,34

**TOTAL R\$ 183,83**

*Handwritten signature*  
**Pago**

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



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

**COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
370862342		000455799075	22/11/2021	183,83

84640000001-0 83830004000-6 04557990750-7 37086234200-0



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255   003   00001556-3			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	838300040006	045579907507	370862342000
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A			
Valor:	183,83			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	10/11/2021			
Data/hora da operação:	10/11/2021 13:25:57			
Código da operação:	00538296			
Chave de segurança:	9YZ0X7RE0C15U71Y			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6377 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA</b> AVENIDA ITAVUVU, 780 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 1112 5673 6900 0160 5500 2000 0063 7711 1285 2930		
			Nº 6377 SÉRIE 2 FL. 1/3	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site do Sefaz Autorizadora
			NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CLIPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 669379166111	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	09/11/2021 17:17:00
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Endereço		18065390	09/11/2021
RUA PEDROSO DE BARROS, 187		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO			17:17:00
SOROCABA			


<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Número	Vencimento	Valor
001	09/11/2021	199,75

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL RFP-ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
147,83	18,98	0,00	0,00	0,00	199,75		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75		

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPT	
3027	TOALIN PEROL 30X36 BORDACH 125X VERDE CLARO	5902011	0	00	3925	LN	1,000	9,40000	0,00	9,40	0,40	1,71
3040	PRATO 18 BRANCO 18X18 BELL	7624900	0	60	5925	PC	3,000	1,10000	0,00	6,30	0,00	0,30
2145	TORRADA TORTA GRANDE 2,200 PRETA	76029000	0	60	5925	LN	1,000	1,10000	0,00	3,75	0,00	0,45
2724	COPO CONCHA 150 BOM, 300LN	3914000	0	60	5925	PC	1,000	5,90000	0,00	5,90	0,57	0,00
3084	COPO VERDECOPO 50ML 180LN	3914000	0	60	3525	PC	1,000	1,40000	0,00	2,40	0,00	0,00
4186	KIT SUPORTE 20CM C/30 HASTES SORTIDA	9509000	0	60	3925	LN	4,000	1,10000	0,00	9,28	0,00	1,43
4049	PITA C/ CETOX 1600 COR 217 VERDE MARINHA 12X	2806300	0	30	5925	LN	1,000	8,20000	0,00	8,20	0,81	1,00
2676	PITA C/ CETOX 1600 COR 208 VERMELHO 10X	2806300	0	30	5925	LN	1,000	8,80000	0,00	8,80	0,87	1,00
2940	PITA C/ CETOX 1600 COR 214 AZUL 10X16 10X	2806300	0	30	3925	LN	1,000	1,60000	0,00	3,00	0,30	0,70
2675	PITA C/ CETOX 1600 COR 208 VERMELHO 12X	2806300	0	30	5925	LN	1,000	1,47000	0,00	2,90	0,29	0,40
2380	PITA C/ CETOX 1600 COR 675 10X	2806300	0	30	5925	LN	1,000	1,60000	0,00	2,00	0,20	0,27
3780	PITA C/ CETOX 1600 COR 1152 JADE 10X	2806300	0	30	3925	LN	1,000	1,60000	0,00	2,00	0,20	0,27
2872	PITA C/ CETOX 1600 COR 066 LARANJA 10X	2806300	0	30	3925	LN	1,000	1,60000	0,00	2,00	0,20	0,27
3321	PITA C/ CETOX 1600 COR 077 VERDE SOLHA 10X	2806300	0	30	3925	LN	1,000	1,60000	0,00	2,00	0,20	0,27

<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 CLIPOM 000137239 PDV 04 DE 09/11/21BC 18% 18,75 ICMS 3,386C 12% 129,00 ICMS 15,505.T. 51,900HS: 11285293Trb aprox R\$: 37.13 Fed, 36.38 Est, 0.00 Mun, FONTE:JBP INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  001 - Pedido-0	RESERVADO AO FISCO  <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>DOCE FESTA DOCERIANO LTDA</b> AVENIDA ITAVUMU, 780 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 13076005	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO <b>3521 1112 5673 6900 0160 5500 2000 0063 7711 1285 2930</b>
	Nº 4377 SÉRIE 3 FL 2/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CLIPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211328864314 - 09-11-2021 17:17:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669379166111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 12.587.369/0001-60

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	QTD/BOX	CIP / Classif	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR DU	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
26157	BALAO 7 BUFFET AZUL CELESTE 20UF	95030999	0	02	5929	PC	1,000	1,10000	0,00	1,10	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0000
36206	BALAO 7 BUFFET AZUL CLARO 20UF	95030999	0	02	5929	PC	1,000	1,10000	0,00	1,10	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0000
36206	BALAO 7 BUFFET AZUL TURQUESA 20UF	95030999	0	02	5929	PC	1,000	1,10000	0,00	1,10	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0000
20702	PIZZA 07 CESTIM 1600 COR 200 VERMELHO 20M	38063200	0	01	5928	UN	1,000	1,00000	0,00	1,00	3,00	0,20	0,00	0,00	0,00	12,0000
36218	BALAO 7 BUFFET VERDE LIMA 20UF	95030999	0	02	5929	PC	1,000	1,10000	0,00	1,10	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0000
7518	BOMBA PLASTICO P/ BALAO.	98059000	0	60	5928	UN	1,000	1,20000	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24928	PIZZA 07 CESTIM 1600 COR 264 AZUL ROYAL 20M	38063200	0	02	5929	UN	1,000	1,40000	0,00	1,40	2,40	0,20	0,00	0,00	0,00	12,0000
20694	PIZZA 07 CESTIM 1600 COR 201 BRANCO 20M	38063200	0	02	5929	UN	1,000	1,40000	0,00	1,40	2,40	0,20	0,00	0,00	0,00	12,0000
454	COLORATI 160 PENE 1625H	16000000	0	60	5929	PC	1,000	26,10000	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8022	BALAO 7 CANDY AMARELO 25UF	95030999	0	02	5929	PC	1,000	4,70000	0,00	4,70	14,20	1,70	0,00	0,00	0,00	12,0000
8225	BALAO 7 CANDY LILAS 25UF	95030999	0	02	5929	PC	1,000	4,70000	0,00	4,70	14,20	1,70	0,00	0,00	0,00	12,0000
8226	BALAO 7 CANDY AZUL 25UF	95030999	0	02	5929	PC	1,000	4,70000	0,00	4,70	14,20	1,70	0,00	0,00	0,00	12,0000
30042	TALHA PERCE 3000E 600000H 10LIS LAVANDA	30002011	0	60	5929	UN	1,000	0,60000	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22897	PIZZA 07 CESTIM 1600 COR 245 AZUL CELESTE 20M	38063200	0	02	5929	UN	1,000	1,00000	0,00	1,00	3,00	0,20	0,00	0,00	0,00	12,0000

*Aquisição de materiais para preparativos da  
formatura 2021.*

*4 M<sup>o</sup> F<sup>o</sup>  
Pago*

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

## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 00.867.656/0001-19

Conta Origem: 2255 / 0003 / 00001555-3

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*.400.148-\*\*, \*\*\*.143.425-1\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: DOCE FESTA DOCERRAND LTDA

CNPJ: 12.567.369/0001-60

Conta Destino: 3049 / 33400-1

Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

### Dados da transação:

Valor: 199,75

Data/Hora: 10/11/2021 - 14:04:49

Descrição: NOTA FISCAL 6.377

ID transação: E003403052021111101322bc9896ead05

Código da operação: 4105795720

Chave de Segurança: 367R3958NRYU0VL3

Chave Pix: 12567369000160

*A. M. F.*  
**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 - 1-2.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

COVID-19: 0800 725 7434

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000810931943-0
<b>Nome destinatário:</b>	ANANDA PAULA BARROS SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 669,00
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	11/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2021 11:02:51
<b>Código da operação:</b>	000351096
<b>Chave de segurança:</b>	ZXM9Y5Y2G57F8X8H

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cão	Empres	Local	Depto	Sele	Secao	Folha	
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01						
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.592,84						
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,58				
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO				796,42				
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00			126,85				
<b>Pago</b>									
<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>									
						<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
						1.592,85	923,85		
						<b>Total Líquido →</b>	669,00		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Corr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS de MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>				
1.592,84	1.592,84	796,42	63,71	1.592,84	-----				

*Ananda Barros*  
Assinatura

11/11/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	3255   1288   000811998237-0

Nome destinatário:	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO
Valor:	R\$ 252,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:03:19

<b>Código da operação:</b>	000358096
<b>Chave de segurança:</b>	LJ8RP8QAZH88EYWL

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
267	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	592,58	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			296,29
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		44,44

  
**Pago**

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

				Total Vencimentos:	Total Descontos
				593,44	341,44
				Total Líquido ->	252,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	592,58	296,29	23,70	592,58	****

  
 Assinatura


  
 Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	0367   1288   000812814815-8
Nome destinatário:	DAMARES VI DE ALMEIDA CORDEIRO
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:03:37
Código da operação:	000358617
Chave de segurança:	MHC16HK99ULGV8GV

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 03.887.866/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depos	Setor	Secao	Folha
211	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE SALA	515216			0	0	0	1

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

*Amf*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido →	599,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	56,89	1.422,18	4444

*Damara V. de A. Silva*  
Assinatura

*13 / 13 / 21*  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	2870   1288   000833168365-8
<b>Nome destinatário:</b>	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA
<b>Valor:</b>	R\$ 252,00
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	11/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2021 11:03:55
<b>Código da operação:</b>	000363511
<b>Chave de segurança:</b>	K83JA572P569YP99

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
278	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96						
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	592,58						
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,71				
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO				296,29				
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50			44,44				
<b>Pago</b>									
<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>									
						<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
						593,44	341,44		
						<b>Total Líquido -&gt;</b>	252,00		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Centr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>				
1.422,18	592,58	296,29	23,70	592,58	****				

Danielle M. de Almeida  
Assinatura

11 / 11 / 2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000817227818-5
<b>Nome destinatário:</b>	DARLA DA SILVA BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.556,00
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	11/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2021 11:04:17
<b>Código da operação:</b>	000369628
<b>Chave de segurança:</b>	P6TS9NMUSZ651L7U

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
98	DARLA BARBOSA OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO II	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.982,10	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
76	DESC. ADTO 13O SALÁRIO			1.884,45
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00		152,78
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		408,77

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.982,38	2.426,38
				Total Líquido →	1.556,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEB	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.982,10	3.982,10	2.117,85	160,41	3.982,10	15,00

Assinatura

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	0356   1288   000858714209-5
Nome destinatário:	FRANCINE LOPES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:04:35
Código da operação:	000373530
Chave de segurança:	NTZ1J27PQ05QKGVF

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

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

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

*L.M.T.F.*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido →	599,00
Salário Base	Sal.Corb. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	59,89	1.422,18	****

*Francine Lopes dos Santos*  
Assinatura

*11/11/2021*  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090   023   00006166-3
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA APARECIDA M. LANZARO
<b>Valor:</b>	R\$ 317,00
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	11/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2021 11:04:57
<b>Código da operação:</b>	000384021
<b>Chave de segurança:</b>	614XP624MXU0CVKX


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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19						SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha				
203	GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,53							
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00			697,80							
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,75				
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO							328,25				
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50						52,33				
						 <b>Pago</b>						
						<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>						
						Total Vencimentos		Total Descontos				
						698,33		381,33				
						Total Líquido ->		317,00				
Salário Base		Sal.Comb.INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do NES		Base Cálculo IRRF		Falsa IRRF		
1.395,59		697,80		369,55		29,56		697,80		****		

Gabriela Ap M. Lanzaro  
Assinatura

11/11/2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	0356   1288   000857112103-4
Nome destinatário:	GABRIELA CAMILA LAFON
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:05:16
Código da operação:	000387363
Chave de segurança:	NZ05XXUP8U6THQYN

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbu	Empresa	Local	Depto	Salor	Recos	Folha
35	GABRIELA CAMILA LAFON AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

*A. Lopes*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido ->	599,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Folha INSS
1.422,18	1.422,18	711,09	66,69	1.422,18	****

*Gabriela C. Lafon*  
Assinatura

11 / 11 / 21  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO
Valor:	R\$ 630,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:05:37

<b>Código da operação:</b>	000393231
<b>Chave de segurança:</b>	2J16CJ5FSL0CPKSU

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

Ouvdoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.395,59	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			666,50
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		109,10

**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.395,10	766,10
				Total Líquido ->	630,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,59	1.305,59	739,09	59,13	1.395,59	****

*Jucicleide Aragão*  
Assinatura

11/11/21  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	4090   1288   000817227106-7
Nome destinatário:	KAREN DE FATIMA GONCALVES
Valor:	R\$ 1.278,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:05:59
<b>Código da operação:</b>	000399005
<b>Chave de segurança:</b>	130QVYA6L155CXWD

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
191	KAREN DE FATIMA GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.449,44	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.724,72
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	16,00		112,49
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		334,20

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

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

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

*Karen de F. Gonçalves*  
 Assinatura

11 / 11 / 21  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000836721334-1
<b>Nome destinatário:</b>	LARISSA HILARIO N SANTANA
<b>Valor:</b>	R\$ 599,00
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	11/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2021 11:06:19
<b>Código da operação:</b>	000403292
<b>Chave de segurança:</b>	AZSVGELE70NLUQ7U

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Clin	Empres	Local	Depto	Setor	Decao	Folha	
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

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

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

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.422,49	823,49
				<b>Total Líquido →</b>	599,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.2020</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.422,18	1.422,18	711,09	56,69	1.422,18	www

*Larissa Hilario N. Santana*  
Assinatura

*11/11/2021*  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	2025   023   00004396-7
<b>Nome destinatário:</b>	LUMA ANTUNES POMAR
<b>Valor:</b>	R\$ 302,00
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	11/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2021 11:06:38
<b>Código da operação:</b>	000407228
<b>Chave de segurança:</b>	2GRXQNEFAXP9SGXU

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

Ouviodoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Setor	Secao	Folha
286	LUMA ANTUNES POMAR AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	711,09	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			355,55
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		53,33

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				711,33	409,33
				Total Líquido →	302,00
Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Folha INSS
1.422,18	711,09	355,54	25,44	711,09	***

Luma Antunes Pomar  
Assinatura

11 11 2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 630,00
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13.

<b>Data de débito:</b>	11/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2021 11:06:55

<b>Código da operação:</b>	000384826
<b>Chave de segurança:</b>	PWPWYV3N7191SN3V

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.858/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Salto	Secas	Folha
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.395,59	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			656,50
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		109,10

*W.F.*  
**Pago**

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

<b>Total Vencimentos</b>	1.396,10
<b>Total Descontos</b>	766,10
<b>Total Líquido -&gt;</b>	630,00

<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.395,59	1.395,59	739,09	59,13	1.395,59	****

Assinatura

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	3255   1288   000815203045-5
Nome destinatário:	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.429,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data do débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:07:14
<b>Código da operação:</b>	000414783
<b>Chave de segurança:</b>	YZVHMY5AU0P77FVA

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

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

Código	Nome	Che	Empresa	Local	Débito	Crédito	Banco	Folha
194	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.982,10	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.991,05
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00		152,78
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		408,77

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

Total Vencimentos	3.982,53	Total Descontos	2.553,53
Total Líquido ->		1.429,00	

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.982,10	3.982,10	1.991,05	159,28	3.982,10	15,00

Assinatura

11 / 11 / 2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000816156222-7
<b>Nome destinatário:</b>	NAIARA BRITO MARQUES
<b>Valor:</b>	R\$ 599,00
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	11/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2021 11:07:31
<b>Código da operação:</b>	000419526
<b>Chave de segurança:</b>	N3HCJWP24HNLTQX7

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Sacco	Folha
88	NAIARA BRITO MARQUES AUX DE LIMPEZA "A"	614320			0	0	0	1

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

*L. M. P.*  
**Pago**

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

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	56,89	1.422,18	0,0000

*Naiana B. Marques*  
Assinatura

11/11/2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000857914038-0
<b>Nome destinatário:</b>	NATALIA PEREIRA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 599,00
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	11/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2021 11:07:51
<b>Código da operação:</b>	000422176
<b>Chave de segurança:</b>	1PNT8JJ35KE95VTU

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

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

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

*Handwritten signature*  
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido →	599,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FORTS	FORTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	56,89	1.422,18	xxxx

*Natalia P. dos Santos*  
Assinatura

*11/11/2021*  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	2084   1288   000838771125-8
<b>Nome destinatário:</b>	NATALY DE AQUINO PILOTO
<b>Valor:</b>	R\$ 252,00
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	11/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2021 11:08:16
<b>Código da operação:</b>	000432190
<b>Chave de segurança:</b>	24GQQ95Z87FMPPZR

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cac	Empresa	Local	Depto	Setor	Socia	Felha
266	NATALY DE AQUINO PILOTO AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	592,58	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			296,29
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		44,44

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

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

Nataly de Aquino Piloto  
Assinatura

11/11/21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3255   001   00025489-8

<b>Nome destinatário:</b>	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
<b>Valor:</b>	R\$ 252,00
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	11/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2021 11:08:35

<b>Código da operação:</b>	000432993
<b>Chave de segurança:</b>	Z1Z0WSRR5HE9NXAH

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.858/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2021

Código	Nome	Cob	Empresa	Local	Depo	Setor	Secos	Folha
272	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA AUX DE SALA I		331110		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	592,58	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			296,29
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		44,44

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

Total Vencimentos	593,44	Total Descontos	341,44
Total Líquido →	252,00		

Salário Base	Sal.Cant: INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	592,58	296,29	23,70	592,58	****

*Sara Cristina da S.C.*  
Assinatura

11/11/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000859034317-9
<b>Nome destinatário:</b>	SARA ZENITH P DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 630,00
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	11/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2021 11:08:56
<b>Código da operação:</b>	000422568
<b>Chave de segurança:</b>	7AEX65NMEPL3K6MM

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

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

SOROCABA - SP

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.395,59	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			656,50
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		109,10

*Sara Zenith P. Silva*  
**Pago**

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

Total Vencimentos 1.396,10  
 Total Descontos 765,10  
 Total Líquido → 630,00

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,59	1.395,59	739,09	59,13	1.395,59	****

*Sara Zenith P. Silva*  
 Assinatura

11 / 11 / 21  
 Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	0367   1288   000809616409-9
<b>Nome destinatário:</b>	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SIL
<b>Valor:</b>	R\$ 599,00
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	11/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2021 11:09:29
<b>Código da operação:</b>	000448466
<b>Chave de segurança:</b>	7UXE90X4KE73JKJY

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha				
55	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,31							
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00			1.422,18							
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,91				
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO							711,09				
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00						111,49				
						<b>Pago</b>						
						<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>						
						<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>					
						1.422,49	823,49					
						<b>Total Líquido →</b>	<b>599,00</b>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr./INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS de MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>							
1.422,18	1.422,18	711,09	56,89	1.422,18	****							

*Thais Helena Correa*

Assinatura

11 / 11 / 2021

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000814134492-5
<b>Nome destinatário:</b>	VACI DOS SANTOS DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 834,00
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	11/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2021 11:09:47
<b>Código da operação:</b>	000453359
<b>Chave de segurança:</b>	LT1LH41GRFNDG3M5

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL 2a.P  
 Dezembro/2021

Código	Nome	Cao	Empresa	Local	Depto	Salor	Socia	Folha
261	VACI DOS SANTOS DE SOUZA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.994,38	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			997,19
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	8,00		162,99

*Luiz*  
**Pago**

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

Total Vencimentos 1.994,99  
 Total Descontos 1.160,99  
 Total Líquido → 834,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.994,38	1.994,38	997,19	79,78	1.994,38	****

*Vaci dos Santos de Souza*  
 Assinatura

*11/11/2021*  
 Data

FOIA / MULTIPLO

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

BRANDIA 2213 AV  
JARDIM NOVO HORIZONTE  
14071-601 SOROCABA - SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**370634757**

Valor total da conta  
**R\$ 160,04**

Data de vencimento  
**22 / nov / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2021

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1591422807	EMPRESARIAL 5 - LÍM BRASL FIO E MOVEL	25,00
00580501	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	19,00
00580501	ASSINATURA IP FIXO	05,18
00580501	LIVROS DIGITAIS	12,38
00580501	MODEM - Pacote - 108	38,48
<b>TOTAL R\$ 160,04</b>		

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

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



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
370634757		000482168188	22/11/2021	160,04

84610000001-3 60640004000-9 04821681888-6 37063475700-6



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:	846100000013	600400040009	048216818806 370634757006
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A		
Valor:	160,04		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	16/11/2021		
Data/hora da operação:	16/11/2021 15:41:24		
Código da operação:	00279251		
Chave de segurança:	5JJLP1JRK6CK87MY		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

FIXA / MULTIMÉDIA

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

PRIMEIRA 3313 AV  
JARDIM NOVO HORIZONTE  
13371-601 SOROCABA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**370634957**

Valor total da conta  
**R\$ 160,04**

Data de vencimento  
**22 / nov / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2021

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1331422901	EMPRESARIAL 5 - LIM BRASIL FIXO E MOVEL	25,00
03660551	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	18,00
03660551	ASSINATURA IP FIXO	03,10
03660551	LIVROS DIGITAIS	12,36
03660551	MODERN - Pacote - 1/56	39,40

TOTAL R\$ 160,04

*Algar*  
**Pago**

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



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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
370634957		000482164921	22/11/2021	160,04

04850000001-9 00040004000-9 04821649210-7 37063495700-2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



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

Nome:	COESO C D E SOCIAL		
Conta de débito:	3255   003   00001556-3		
Representação numérica do código de barras:	846500000019	600400040009	048216492107 370634957002
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120	
Valor:	160,04		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	16/11/2021		
Data/hora da operação:	16/11/2021 15:42:26		
Código da operação:	00279764		
Chave de segurança:	KGNWCNGSKGEHLP8Q		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA COMENDADOR CAMELO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 13060-090  
 CEP: 71.880.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - DISTRIBUIDA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0400-7701105

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100279076-73

Nº Documento: 2021102/9076

ESCRITÓRIO SOROCABA

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

VENCIMENTO  
21/11/2021

INSCRIÇÃO: 001.207.3002.0001.16  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: AV IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671  
 FATURA: 10/2021

RESPONSÁVEL: 550329  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671  
 ÁGUA: LIGADA  
 ESGOTO: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
			ANTERIOR	ATUAL	(M <sup>3</sup> )	DIAS	(M <sup>3</sup> )	
09/2021 -	50-958	08/2021 -	37-958					
07/2021 -	75-958	06/2021 -	168-958	662	713	55	29	1,90
05/2021 -	241-937	04/2021 -	55-937	10/09/2021	09/10/2021	M <sup>3</sup> /m: A201M0521799		
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA						
1	55	958						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA</b>		
PUBLICO		
ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)	10 M3	28,46
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3	10 M3	48,40
31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,55 POR M3	10 M3	55,60
41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3	10 M3	66,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3	5 M3	36,65
<b>ESGOTO</b>		252,43
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 525,34</b>


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

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 09/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,49
	CLORO (mg/L)
	0,92

VIA CLIENTE  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 16/11/2021

	Matrícula DV: 000279076-73	Inscrição: 001.207.3002.0001.162	Fatura: 10/2021
VENCIMENTO: 21/11/2021		VALOR R\$ 525,34	



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255   003   00001556-3			
Representação numérica do código de barras:	826700000050	253400910019	000279076012	102021300037
Empresa:	SAAE SOROCABA			 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
Valor:	525,34			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	16/11/2021			
Data/hora da operação:	16/11/2021			
Código da operação:	00280289			
Chave de segurança:	PZ22R8Q4HQWW5E3J			

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 083804201 Série C  
Data de Emissão: 05/11/2021  
Data de Apresentação: 11/11/2021  
Folha: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210040000940  
Lançamento Próximo Mês: 09/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SCRBU094-00000603	306111241	710252632	FA04.E894.CFD5.32B9.F488.2D13.3574.1579

**INFORMAÇÕES CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com registro e segurança e reserve todo tempo para você em uma única ação. Mais informações sobre o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 08.987.888/0001-19  
BRC.DST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercio/Outros Serviços Atividades - TribTavos 220 / 527 V

ATENDIMENTO	PN	SER. CODIGO	CONTAS MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000657668	NOV/2021	23/11/2021	4.076,74

**DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ROTEIRO**

Cod. FIE	Descrição da Operação Nº 083804201	Mês 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 4,23%	Reservas Tarifárias (Dias)
0801	Consumo Luz Sistema (Outro) TLSD	NOV21	4.404,200	kWh	0,36279112	1.597,65	1.597,65	18,20	291,57	1.316,03	12,09	56,28	500 Horas
0801	Consumo - TE	NOV21	4.404,200	kWh	0,38827094	1.678,18	1.678,18	18,20	307,42	1.370,76	12,69	57,97	33 Dias
0801	Adicional de Benefício Ambiental Valor Distribuído:	NOV21				800,98	800,98	18,20	144,71	658,23	5,07	27,52	500 Horas
						4.076,74							68 Dias



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

Total Consolidado	4.076,74	4.076,74	79,94	6.942,83	30,76	141,87
-------------------	----------	----------	-------	----------	-------	--------

PERÍODO DE CONSUMO		kWh	VALOR R\$ (R\$)	COMPARATIVOS DE MEDIÇÃO (TARIFA DE 227,024)									
2021 NOV	4404	22	Consumo	1050	SE	Nº	Energia	Letura	Letura	Período	Consumo	Fator de Perda	Letura
CUT	3546	28	Consumo até	0281947	8,3386757	306111241	Ativa	08325	01921	1,00	4,404	(%)	Letura
SET	1620	23											09/12/2021
AGO	1094	31											
JUL	787	28											
JUN	122	31											
MAI	2941	29											
ABR	1341	29											
MAR	3126	23											
FEV	2368	28											
JAN	1738	29											
2020 DEZ	2742	23											
NOV	1924	31											

**INDICADORES DE CONSUMO E ENTREGA DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 206,602 kWh e sua instalação aumentou o consumo de set a nov/21, em 1074,020 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 083804201 Série C

CódDthAut-Banco  
210040000940

Total a Pagar (R\$)  
4.076,74

Data de Vencimento  
23/11/2021

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

SUPERMERCADO LUZIO  
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
SUPERMERCADO YPE

R. PASCHOAL AUGUSTO VERLANGER 22 - JD N HORIZONTE  
AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO  
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

Pague aqui - PIX

83620000401 767401103233 833874281029 100400009401



Autenticação Médica



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255   003   00001556-3			
Representação numérica do código de barras:	836200000401	767401103233	833874281029	100400009401
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	4.076,74			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	16/11/2021			
Data/hora da operação:	16/11/2021			
Código da operação:	00280681			
Chave de segurança:	NY7JF2A0PH6GHR9U			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO  
32134242

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

**Pago**

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

Ref: 13º Salário

02 - Período de apuração	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2022
07 - Valor Principal	1.549,67
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos d - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.549,67
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO  
32134242

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

Ref: 13º Salário

02 - Período de apuração	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2022
07 - Valor Principal	1.549,67
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos d - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.549,67
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3213-4242	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.549,67
<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 DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.549,67
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 16112021 325500300001556 00454327	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF	<p><i>L. W. G.</i> <b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
<b>Data de débito:</b>	16/11/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	16/11/2021	

<b>Código da operação:</b>	00454327
<b>Chave de segurança:</b>	NF3ET3GY92GS4R34

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, 16 de novembro de 2021.

OFICIO nº 110/2021

### 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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/11/2021, VALOR TOTAL: 121,86, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.174.742 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18055-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.174.742 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3521 1145 4052 4300 6109 5500 1808 1747 4310 0219 2453</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)</b>	135211328000859 09/11/2021 15:21:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669050777116		45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	09/11/2021
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PEDROSO DE BARROS, 187	VILA ANGELICA	18065-390	09/11/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15)33888896	15:23:00

FATURA/DUPLICATA		
1	34/11/2021	121,86

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPTU	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
121,86	21,91	0,00	0,00	0,00	121,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 13471/12	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	121,86	

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU	IMPOSTOS LEI 13471
0119196	PAPEL ALTA ALTEIRA A4 1800 C/50UN	48259090	000	3102	PC	1	15,90	0,00	15,90	15,90	2,80	0,00	13,00	0,00	2,97
0119390	PAPEL FOTOCRAFICO A4 1800 C/50UN Cód. Imp. 19690081237	48112120	000	3102	PC	1	33,90	0,00	33,90	33,90	4,31	0,00	30,00	0,00	3,59
0110042	PAPEL TRANSFER DINKJET A4 1640 FROSTA CLARA A511,00	48111120	000	3102	PC	1	9,80	0,00	9,80	9,80	1,36	0,00	10,00	0,00	2,45
0117029	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO	39211900	000	3102	PC	3	4,36	0,00	13,08	13,08	2,25	0,00	10,00	0,00	4,61
0117084	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 DIAMANTE	39211900	000	3102	PC	2	4,36	0,00	8,72	8,72	1,57	0,00	10,00	0,00	3,07
0117038	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 DOURADO	39211900	000	3102	PC	2	4,36	0,00	8,72	8,72	1,57	0,00	10,00	0,00	3,07
0117029	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	39211900	000	3102	PC	2	4,36	0,00	8,72	8,72	1,57	0,00	10,00	0,00	3,07
0117075	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	39211900	000	3102	PC	2	4,36	0,00	8,72	8,72	1,57	0,00	10,00	0,00	3,07
0118776	ENT LISO 100% POLIPROPILENO 1,6X1, METRO Cód. Imp.000	56031700	000	3102	PC	9	2,64	0,00	24,21	24,21	4,35	0,00	10,00	0,00	2,38

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

*Aquisição de materiais para preparativos da formatura 2021.*

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p>Vendedor: LETICIA - 26 Endereço: R. PEDROSO DE BARROS, 187 - VL. ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP Observação: Site: <a href="http://www.pedagogica.com.br">www.pedagogica.com.br</a> Exclusão do ICMS do D.C. do PIS e Cofins conforme manifestação de segurança n.º 5057512-14.2020-4/03.0110 - 4 Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba CEI 120 Vir. Aprax. Trib. Fedem: R\$ 13,72 (13,90%), Estadual: R\$ 18,96 (15,56%) (Fonte: TRPT)</p>	RESERVADO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>24/11/2021</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>			
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>		Número do Documento <b>174742/1</b>	Nosso Número <b>109/00005898-8</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento <b>121,86</b>	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

## Demonstrativo:

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09008 00589.881176 80312.560008 9 88140000012186

Local de Pagamento <b>Banco Itaú</b>					Vencimento <b>24/11/2021</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09</b>					Agência/Código Cedente <b>1178/03125-6</b>
Data Documento <b>09/11/2021</b>	Número do Documento <b>174742/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>09/11/2021</b>	Nosso Número <b>109/00005898-8</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>121,86</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 2,44					(+) Moeda/Multa
Juros por dia de atraso: R\$ 0,24					(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b> <b>RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390</b>					CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00589.881176 80312.560008 9 88140000012186
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.403.243/0001-09
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	24/11/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/11/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	121,86
<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>	121,86
<b>Valor Pago (R\$):</b>	121,86
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 174742

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

<b>Data/hora da operação:</b>	16/11/2021 16:14:07
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	020798093
<b>Chave de segurança:</b>	RHYPW1NRL2PFJSW7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA O LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - AV. IPANEMA, 5515, 5515 120 - JD NOVO HORIZONTE SOROCABA - SP - EMISSÃO: 10-11-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 456,95		NF-e
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3440 Série: 1

<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b>		<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
DIOGO GOMES FILHO, 150/160		Saída: 1	CHAVE DE ACESSO
PQ DAS LARANJEIRAS		Entrada: 0	3521 1118 0588 0700 0140 5500 1000 0034 4019 8882 7171
SOROCABA		FL 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
SP	(15) 3012-0250 18.077-510	Nº: 3440 Série: 1	

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
RENDAS/VENDA	135211338485839 11/11/2021 10:12:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
69757611113		18.058.807/0001-40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COESO centro de orientação e Educação Social		03.887.856/0001-19	10-11-2021
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
Av. Ipanema, 5515, 5515 120		jd novo horizonte	18.071-801
MUNICÍPIO		UF	INDICADOR IE
SOROCABA		SP	2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			11:04:00

<b>VALORES</b>	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00003440	456,95		456,95

DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS		
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08-12-2021	456,95									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO 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	456,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	456,95

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

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
384407801139	DESINFETANTE 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	5,0000	7,85	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960138	SACO DE LIXO PRETO 30 litros a/50	39232910	0500	5405	PCT	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39303351	Sabão de coco 05 lit bombagem	34053000	0500	5405	UN	2,0000	17,85	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308131	PAPEL HIG. 8X500 MTS ADVANCE	48182000	0500	5405	FD	2,0000	62,90	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099190	0500	5405	GL	2,0000	12,85	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30920172	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
309201725	TOUCA TNT BRANCA	63079010	0102	5405	PCT	2,0000	19,85	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3082017	LIMPA AZULEJO	36031000	0500	5405	UN	2,0000	9,60	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51020131	PANO 08lit	56031290	0102	5102	UN	5,0000	3,15	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ÁGUA SANITÁRIA 05 lit	28289011	0500	5405	UN	5,0000	7,15	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30220147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	4,0000	9,20	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	SACO DE LIXO 60 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	1,0000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19609891	VASSOURA DE NYLON POP	36039000	0500	5405	UN	1,0000	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19609891	VASSOURA DE NYLON POP	36039000	0500	5405	UN	1,0000	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	66055000	0500	5405	UN	5,0000	1,05	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		<b>Pago</b>
nos boletos CEI 120		Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
<i>Material de limpeza de uso mensal.</i>		powered by alterdata

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04024.811657 35517.780009 6 88280000045695

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> 08/12/2021
<b>Beneficiário</b> ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PO LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 1653/55177-8
<b>Data do documento</b> 12/11/2021	<b>Núm. do documento</b> 3440	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 12/11/2021	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040248
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> RS	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(-) Valor do Documento</b> 456,95
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA</b> CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 <b>AV IPANEMA, 5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP</b>					
<b>Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04024.811657 35517.780009 6 88280000045695

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> 08/12/2021
<b>Beneficiário</b> ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PO LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 1653/55177-8
<b>Data do documento</b> 12/11/2021	<b>Núm. do documento</b> 3440	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 12/11/2021	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040248
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> RS	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(-) Valor do Documento</b> 456,95
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA</b> CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 <b>AV IPANEMA, 5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP</b>					
<b>Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b> 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



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	
<b>Pagador Final / Efetivo</b>		
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001556-3	
<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO	
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04024.811657 35517.780009 6 88280000045695	
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	
<b>Código do Banco:</b>	341	
<b>Código do ISPB:</b>	60701190	
<b>Beneficiário original / Cedente</b>		
<b>Nome Fantasia:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME	
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40	
<b>Secador Avalista</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40	
<b>Pagador Sacado</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Pagador Final - Correntista</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Data do Vencimento:</b>	08/12/2021	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/11/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	456,95	
<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>	456,95	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	456,95	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 3440	
		<p><i>6.11.21</i> <b>Pago</b></p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
<b>Data/hora da operação:</b>	16/11/2021 16:14:44	
	<b>Código da operação:</b> 020799364	
	<b>Chave de segurança:</b> YLL15VXEA03T6248	

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>00015356</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>12/11/2021 11:12:10</b>											
	Código de Verificação <b>f8a21749</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP</b>          CPF/CNPJ: <b>46-830.089/0001-14</b> Inscrição Municipal: <b>000010451</b>          Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<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>rt@quimica@coeso.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> CEI 120 HONORÁRIOS 11/2021 - R\$ 1.108,33 INC. EXERCÍCIO - 1918 - R\$ 130,33 FINCIMENTO - 15/11/2021 EM OBRIGANDO A LEI Nº 12.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,72%												
<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>1.108,33</td> <td>1.108,33</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HONORÁRIOS	1	1.108,33	1.108,33	<p><i>Luiz</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	HONORÁRIOS	1	1.108,33	1.108,33								
PTS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.108,33</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.108,33</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>										
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>												
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>												

*Contabilidade mensal.*

## Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/11/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 27/10/2021	No. Do documento 314895	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 27/10/2021	Nosso Número 157/00043176-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 1.108,33	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,74 AO DIA APOS 15/11/2021 MULTA DE ..... 44,33					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 10/2021					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119					18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04317.670075 65970.790005 4 88050000110833

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/11/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 27/10/2021	No. Do documento 314895	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 27/10/2021	Nosso Número 157/00043176-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 1.108,33	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,74 AO DIA APOS 15/11/2021 MULTA DE ..... 44,33					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 10/2021					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119					18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187						
Beneficiário Final:						

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

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica




## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04317.670075 65970.790005 4 88050000110833
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ORGANIZACAO C O S S I. EPP</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ORGANIZACAO C O S S I. EPP</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>46.830.089/0001-14</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2021	 <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>	16/11/2021	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.108,33	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.108,33	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.108,33	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 15356	

<b>Data/hora da operação:</b>	16/11/2021 16:16:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	020802208
<b>Chave de segurança:</b>	UN9M7CF35V54CPJT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Nº do Mês	Agência / Código de Conta	Valor do Documento
003887856000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	2212050-5	0119/8530408	2.635,00
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Col.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
954	VB ALIMENTAÇÃO NATAL - TICKET - CREDITO	21	125,00	2.625,00	
955	VB ALIMENTAÇÃO NATAL - TICKET - CARTÃO	21	0,00	0,00	

Assinatura Médica



033-7

03399.85301 40800.000222 12050.501019 2 88090000263500

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					19/11/2021
Código			CNPJ/CPF	Agência / Código de Conta	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00.288.916/0010-80	0119/8530408	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acato	Data de Processamento	Nº do Mês (Data do Documento)
16/11/2021	12809981	DM	N	16/11/2021	2212050-5
Use do Banco	Conta	Moeda	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento
AG. LAPA	RCR	R\$			2.635,00
<b>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</b> <b>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</b>					(*) Taxa de Administração
					(*) Outras Despesas
					(*) Multa / Juros
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Descontado
Endereço					
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801					

Código de Banco

Assinatura Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale Alimentação - Natal  
Pago

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




## 2ª Via - 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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000222 12050.501019 2 88090000263500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.288.916/0001-99</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	19/11/2021	 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/11/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	2.635,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.635,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.635,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	V A NATAL	

<b>Data/hora da operação:</b>	16/11/2021 16:16:50
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	020803594
<b>Chave de segurança:</b>	WNSJEZ7AXN4Z6LJN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





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

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.

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

- 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 Brandino 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

CNPJ  
**03.887.856/0001-19**Razão Social  
**COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**Período de Apuração  
**Outubro/2021**Data de Vencimento  
**19/11/2021**Número do Documento  
**07.16.21323.6351692-7**Pagar este documento até  
**19/11/2021**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000011847680**Valor Total do Documento  
**8.793,93**

## Composição de Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.793,93			8.793,93
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021				
	<b>Totais</b>	<b>8.793,93</b>			<b>8.793,93</b>

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

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000087 5 93930385213 8 23071621323 5 63516927509 5

CNPJ: 03.887.856/0001-19  
Número: 07.16.21323.6351692-7  
Pagar até: 19/11/2021  
Valor: 8.793,93

Pague com o QR



**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001556-3
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858900000875 939303852138 230716213235 635169275095	
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	8.793,93
<b>Data de vencimento:</b>	19/11/2021
<b>Identificação da operação:</b>	GPS
<b>Data de débito:</b>	19/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	19/11/2021 15:44:40
<b>Código da operação:</b>	00209640
<b>Chave de segurança:</b>	KNA7KTGJ58ALYXV5

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

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

Problema com a visualização da mensagem? [Clique aqui](#).



## COMUNICADO MUDANÇA NA GUIA DE PAGAMENTO DO INSS

Prezados clientes,

O Governo Federal determinou algumas alterações tanto na legislação quanto na operacionalização das relações de trabalho.

Com o **eSocial** (declaração em vigor desde 2018), houveram mudanças nas obrigações acessórias e unificação no envio de informações ao governo. Uma dessas mudanças é na guia de recolhimento das contribuições previdenciárias (INSS), que **não serão mais realizados pela Guia da Previdência Social (GPS)** conforme feito até a competência setembro/2021.

**A partir da competência outubro/2021** (vencimento em novembro), a guia de recolhimento das contribuições previdenciárias (INSS), será o **DARF Previdenciário** (ilustrado abaixo).

Competência	Valor	Data de Vencimento	Valor em Dólares
09/2021	1.200,00	09/15/2021	1.200,00
10/2021	1.200,00	11/15/2021	1.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.400,00</b>		<b>2.400,00</b>

O vencimento da guia permanece até o dia 20 do mês seguinte, antecipado quando recair em dia que não tem expediente bancário (sábado, domingo e feriado).

Importante destacar que as alíquotas não foram modificadas.

Caso seja necessário efetuar recolhimentos de INSS anteriores a outubro/2021 que estejam em aberto, será pela GPS, que é a guia devida da sua época.

Em caso de dúvidas, o Departamento Pessoal está à disposição.

Nós respeitamos a sua privacidade e somos contra o spam.  
Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele seu recebimento [acesando aqui](#).

**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   00001540-7
<b>Conta destino:</b>	3255   003   00001556-3

<b>Nome destinatário:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Valor:</b>	R\$ 452,56
<b>Identificação da operação:</b>	GPS FUNCIONARIOS FILIAL

<b>Data de débito:</b>	19/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	19/11/2021-15:40:45

<b>Código da operação:</b>	086712179
<b>Chave de segurança:</b>	6W7596JV8FLLRNML

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

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

859200001429 055601792111 107658050803 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA COME: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 TONADOR/CBRA:	FRAS: 633	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,8	INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CRO JAM
						BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI 151.64617,94-7 0,00 165.92676,36-2 0,00 210.67850,24-6 0,00 210.69128,41-6 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21/02/2019 21/02/2019 30/05/2019 13/08/2019	01 01 01 01	05 05 05 05	12/10/2021 Q1 113,78 18/07/2021 Q1 113,77 21/09/2021 Q1 117,22 14/09/2021 Q1 117,22	03311 0,00 03311 0,00 02311 0,00 02311 0,00	
MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO	151.64617,94-7	0,00	21/02/2019	01	05	12/10/2021 Q1	03311	
1.422,18	0,00		113,49			113,78	0,00	
RAISSA RODRIGUES FEITOSA	165.92676,36-2		21/02/2019	01	05	18/07/2021 Q1	03311	
1.422,18	0,00		113,49			113,77	0,00	
LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO	210.67850,24-6		30/05/2019	01	05	21/09/2021 Q1	02311	
1.465,37	0,00		115,38			117,22	0,00	
BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTASAR	210.69128,41-6		13/08/2019	01	05	14/09/2021 Q1	02311	
1.465,37	0,00		115,38			117,22	0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRFF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO PETS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001429 055601792111 107658050803 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD CPS:2305  
 TOMADOR/GERA:

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO	UAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
MARIA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA	3.354,46	3.327,37	123.74337,63-6	3.318,43	21/02/2019	01			23/10/2021 II	02331	0,00
ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA	45,89	474,07	124.98781,01-5	93,60	21/02/2019	01			01/10/2021 II	03311	0,00
MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES	742,40	663,69	210.73494,67-7	1.385,16	29/07/2019	01			13/10/2021 II	04110	0,00
			1.450,11	170,58					0,00		0,00

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

838200001429 058601792111 107658050803 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA  
COMP: 10/2021 COD REC:115 COD QPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB 5EG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	DATA							
ADRIANA DOS SANTOS FRANCA TEIXEIRA 1.379,47	0,00	125.41842,16-5	0,00	0,00	05/10/2021	01			03311	0,00	0,00	
ALINE STEFANI DOS REIS MULLER 1.323,89	0,00	210.67855,16-7	0,00	0,00	02/09/2019	01			03311	110,38	0,00	
AMANDA DE OLIVEIRA LIMA 1.465,37	0,00	129.24209,25-2	0,00	0,00	08/08/2019	01	01		02311	105,91	0,00	
ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI 1.402,40	0,00	210.60861,02-1	0,00	0,00	06/02/2017	01			03311	117,23	0,00	
ANA CRISTINA SILVA ALVES 1.422,18	0,00	163.14267,46-0	0,00	0,00	29/08/2015	01			03311	112,19	0,00	
ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA 1.465,37	0,00	203.32022,97-5	0,00	0,00	30/05/2019	01			02311	113,78	0,00	
ANANDA PAULA BARROS SILVA 1.852,84	0,00	128.70918,41-2	0,00	0,00	09/03/2020	01	01		04110	117,22	0,00	
ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACIMO 1.852,84	0,00	210.67279,84-0	0,00	0,00	28/05/2019	01			04110	148,23	0,00	
ANDREZA INGRID PEREIRA 1.465,37	0,00	210.73593,68-3	0,00	0,00	01/10/2019	01			03311	148,22	0,00	
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA 1.465,37	0,00	140.13467,73-5	0,00	0,00	09/05/2019	01			02311	117,22	0,00	
AUDA MACIEL DA SILVA 1.422,18	0,00	122.98597,60-1	0,00	0,00	26/07/2021	01			03311	117,23	0,00	
BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI 1.465,37	0,00	129.61075,25-6	0,00	0,00	04/11/2019	01			02311	113,78	0,00	
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA 1.493,28	0,00	210.70238,06-8	0,00	0,00	27/08/2019	01			03311	117,23	0,00	
CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO 1.413,84	0,00	129.72428,11-1	0,00	0,00	19/07/2021	01			03311	119,46	0,00	
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA 1.422,18	0,00	133.85698,93-5	0,00	0,00	30/05/2019	01			03311	113,11	0,00	
											113,78	0,00



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

859200001429 055601792111 107658050803 399785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO  
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/GERA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEG JAM
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	1.751,90	0,00	127.06514,26-6	0,00	19/08/2021	01			19/08/2021	140,16	03311
DAMARIS VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	1.422,18	0,00	160.07867,72-3	0,00	01/10/2019	01			01/10/2019	113,78	05152
DAMIELA DOREA TORRES DA SILVA	1.375,25	0,00	127.19693,26-1	0,00	19/07/2021	01			19/07/2021	110,03	05152
DANIELLA BRAGATTO	1.465,37	0,00	203.25270,76-1	0,00	30/05/2019	01			30/05/2019	117,22	02311
DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	1.315,49	0,00	207.34897,85-7	0,00	26/07/2021	01			26/07/2021	105,23	03311
DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES	4.174,10	0,00	128.57101,22-1	0,00	21/02/2019	01			21/02/2019	333,93	01231
DARLA BARBOSA OLIVEIRA	4.899,10	0,00	210.70196,21-7	0,00	01/11/2018	01	01		01/11/2018	391,52	04110
DULCINE DE FATIMA BIONDO ROMERO	1.465,37	0,00	127.91876,16-4	0,00	14/08/2019	01			14/08/2019	117,23	02311
ELIANE SAETIRO DE CARVALHO GENTILE	1.422,18	0,00	127.13323,22-4	0,00	01/10/2019	01			01/10/2019	113,78	03311
ELISANGELA RAMOS DA SILVA	1.465,37	0,00	125.10373,51-2	0,00	02/08/2019	01			02/08/2019	117,23	02311
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	1.465,37	0,00	142.11644,24-2	0,00	06/02/2017	01			06/02/2017	117,23	02311
FATIMA DOMINGUES DE SOUZA	1.422,18	0,00	127.46874,26-3	0,00	11/07/2019	01			11/07/2019	113,78	05143
FERNANDA PORTO	4.005,80	0,00	129.60452,26-9	0,00	01/12/2009	01			01/12/2009	320,47	02354
FLAVIA MOREIRA LEITE	1.349,45	0,00	169.77533,45-4	0,00	28/06/2021	01			28/06/2021	107,95	05143
FLAVIA RODRIGUES GALLO	1.465,37	0,00	210.60958,74-2	0,00	07/06/2019	01			07/06/2019	117,22	02311

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

838200001429 05560192111 107658050803 388783600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO  
 COMF: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/CNRA:

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

FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PEEV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CGO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JRM
FRANCINE LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	210.73777,18-0			02/09/2019	01			113,77	03311
1.422,18			0,00			111,49					0,00
GABRIELA APARECIDA MINETA LANZARO	0,00	0,00	136.97103,56-2			21/05/2021	01			117,23	02311
1.465,37			0,00			115,38					0,00
GABRIELA CAMILA LAFON	0,00	0,00	142.70108,60-2			08/05/2019	01			109,64	03311
1.370,45			0,00			106,84					0,00
GABRIELA CRISTINA LEMES NUNES PROENÇA	0,00	0,00	210.70188,69-9			04/10/2021	01			102,76	03311
1.284,55			0,00			99,10					0,00
GABRIELA MENDES BRUNETTI ZANARDO	0,00	0,00	267.83177,67-8			26/07/2021	01			119,46	02311
1.493,28			0,00			117,89					0,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	0,00	0,00	210.67275,80-2			27/05/2019	01			256,63	04110
3.207,89			0,00			302,33					0,00
GABRIELA SIQUEIRA SANDIN	0,00	0,00	161.87751,33-8			14/08/2019	01			113,76	03311
1.422,18			0,00			111,49					0,00
GISSELE FERREIRA LIMA	0,00	0,00	128.95379,26-4			08/05/2019	01			113,78	05143
1.422,18			0,00			111,49					0,00
GRACIELE ANANIAS DA SILVA	0,00	0,00	129.99292,23-8			28/03/2017	01			113,78	03311
1.422,18			0,00			111,49					0,00
GRACIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	0,00	0,00	210.73700,02-1			07/08/2017	01			112,74	03311
1.409,25			0,00			110,33					0,00
IVAMI GABRIEL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.95858,23-5			02/05/2018	01			102,70	03311
1.283,68			0,00			99,03					0,00
ILABELA SCENO COLETA	0,00	0,00	210.67821,39-4			02/09/2019	01			117,22	02311
1.465,37			0,00			115,38					0,00
JAISSA DE CARVALHO BORGES	0,00	0,00	210.73687,74-2			01/12/2012	01			384,07	01231
4.800,87			0,00			523,41					0,00
JANE APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	123.81669,68-1			07/08/2019	01			113,78	03311
1.422,18			0,00			111,49					0,00
JESSICA MENDES PRESTES	0,00	0,00	162.26598,47-7			19/07/2021	01			117,23	02311
1.465,37			0,00			115,38					0,00

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

85820001429 055601792111 107658050803 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO  
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/CEBA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CSO	JRM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0					
JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA 1.413,39	0,00	0,00	125.53127.63-6			01/10/2019	01		01/10/2019	113,08	03311	0,00
JOICE MARTINIANKO FERREIRA 1.422,18	0,00	0,00	181.65159.74-8			30/05/2019	01		30/05/2019	113,78	03311	0,00
JOSIANS QUEIROZ CARLOS DE SOUZA 1.382,10	0,00	0,00	162.79966.16-0			01/10/2019	01		01/10/2019	110,57	03311	0,00
JUCICLEIDE DA CONCEICAO ANAGAO 1.455,37	0,00	0,00	162.37707.02-7			01/10/2019	01		01/10/2019	117,23	02311	0,00
JUSSARA DAMASIO TARDORA 1.396,32	0,00	0,00	129.41251.85-7			01/10/2019	01		01/10/2019	111,71	03311	0,00
KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA 4.349,48	0,00	0,00	127.10336.24-5			13/03/2019	01		13/03/2019	347,86	04110	0,00
KAREN DE FATIMA GONCALVES 3.449,44	0,00	0,00	206.87235.96-5			10/05/2017	01		10/05/2017	275,95	02394	0,00
KAYNE ALVES GARCIA 1.465,37	0,00	0,00	206.72918.15-8			02/09/2019	01		02/09/2019	117,22	02311	0,00
KLEBER ROGERIO VIRTUOSO 4.830,44	0,00	0,00	126.51796.72-9			11/04/2011	01		11/04/2011	386,44	04110	0,00
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES 3.449,44	0,00	0,00	210.73094.66-3			06/02/2017	01		06/02/2017	275,95	02394	0,00
LARISSA HILARIO NOE SANTANA 1.411,90	0,00	0,00	202.15585.86-5			30/05/2019	01		30/05/2019	112,95	03311	0,00
LATICIA RODRIGUES DE ALMEIDA 1.422,18	0,00	0,00	164.25134.75-6			21/02/2019	01		21/02/2019	113,78	03311	0,00
LIDIA PORTO DA SILVA ROCHA 1.463,18	0,00	0,00	237.58488.55-5			26/07/2021	01		26/07/2021	118,65	03311	0,00
LUCIA ELENA DE LEMOS 4.232,10	0,00	0,00	123.33026.86-5			06/09/2019	01		06/09/2019	338,57	01231	0,00
LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA 1.422,18	0,00	0,00	125.53769.02-6			26/07/2021	01		26/07/2021	113,78	03311	0,00

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

R56200001429 055601792111 107658050803 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACÃO E EDUCACÁ  
 COME: 10/2021 COD REC:115 COD GPS:2305  
 TOMADOR/GERA:

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PTG/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CHD	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PTG/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CHD	JAM
LIMA ANTUNES POMAR 1.422,18	0,00	0,00	119.39245.42-1 0,00	28/06/2021	01	06			113,78	03152	0,00
LUIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 1.393,09	0,00	0,00	136.24532.93-5 0,00	13/09/2021	01				111,49	03311	0,00
MARCIA DE CAMARGO FLORES 1.422,18	0,00	0,00	123.25153.81-3 0,00	30/05/2019	01				108,87	05143	0,00
MARIA JOSE DA SILVA 2.029,01	0,00	0,00	126.46896.25-7 0,00	02/01/2007	01				111,49	04101	0,00
MARIA LUCIA DE SALES 1.411,93	0,00	0,00	126.48016.23-8 0,00	26/07/2021	01				166,11	03311	0,00
MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA 1.295,93	0,00	0,00	167.53902.88-1 0,00	26/07/2021	01				110,57	03311	0,00
MARIELI CRISTINA PIRES DE SOUZA 1.434,15	0,00	0,00	128.48365.22-8 0,00	04/10/2021	01	04			109,13	03311	0,00
MARINEZA DE SENA BRANDINO ALVES 1.455,37	0,00	0,00	204.11849.80-2 0,00	08/08/2019	01				112,57	02311	0,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA 4.183,10	0,00	0,00	129.52470.66-0 0,00	02/05/2016	01				115,38	01231	0,00
MICHELE MARIANO GREGORIM 1.406,34	0,00	0,00	137.26996.32-1 0,00	13/09/2021	01	06			436,91	03311	0,00
MERIAN DA SILVA AMERICO 1.422,18	0,00	0,00	238.20804.48-6 0,00	30/05/2019	01				110,07	03311	0,00
MONICA ALVES TAVARES GRANDE 1.465,37	0,00	0,00	122.31676.24-0 0,00	30/05/2019	01				113,49	02311	0,00
MARAIA BRITO MARQUES 1.420,03	0,00	0,00	238.23126.77-2 0,00	12/07/2019	01				115,38	05143	0,00
MATACHY CONDOMITTI 1.422,18	0,00	0,00	144.93809.26-0 0,00	30/05/2019	01				111,30	03311	0,00
MATAGLIA PEREIRA DOS SANTOS 1.493,28	0,00	0,00	166.62731.45-6 0,00	08/05/2019	01				111,48	02311	0,00
									117,89		0,00

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

858200001429 855601792111 107658050803 388785600011

EMPRESA: COESS CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO  
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/GERA:

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL. PRDV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG. DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR.	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRD
REM 6EM 13º SAL			BASE CÁL. PREV SOCIAL								JAM
NATALY DE AQUINO PILOTO	0,00	0,00	164.47295.02-7	0,00	0,00	19/07/2021	01			110,39	03152
1.379,90			0,00			107,69					0,00
RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.42855.23-4	0,00	0,00	30/05/2019	01			113,78	03111
1.422,18			0,00			113,49					0,00
RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	0,00	0,00	210.70119.18-6	0,00	0,00	18/09/2019	01			113,77	07332
1.422,18			0,00			113,49					0,00
ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA	0,00	0,00	127.03701.22-7	0,00	0,00	02/09/2019	01			113,78	03111
1.422,18			0,00			113,49					0,00
ROSIVANE APARECIDA VERMEIRO	0,00	0,00	129.10098.25-9	0,00	0,00	21/02/2019	01			113,78	03111
1.422,18			0,00			113,49					0,00
SARA CAROLINA WERLEY	0,00	0,00	210.67824.67-3	0,00	0,00	19/07/2021	01			113,56	05152
1.419,53			0,00			113,25					0,00
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	0,00	0,00	210.73773.68-1	0,00	0,00	02/08/2021	01			113,77	03111
1.422,18			0,00			113,49					0,00
SARA LENITH PINTO DA SILVA	0,00	0,00	130.30206.22-9	0,00	0,00	14/03/2018	01			117,23	02311
1.465,37			0,00			115,38					0,00
SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	166.28671.47-0	0,00	0,00	13/06/2019	01			113,77	05143
1.422,18			0,00			113,49					0,00
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	0,00	0,00	127.56766.26-4	0,00	0,00	01/03/2007	01			165,58	04110
2.569,67			0,00			165,77					0,00
STEFANY CAROLINY CORREA DIAS	0,00	0,00	207.77705.40-5	0,00	0,00	01/10/2019	01			113,77	03111
1.422,18			0,00			113,49					0,00
SUELEN MARTINS SANTOS LOPES	0,00	0,00	165.27153.91-1	0,00	0,00	14/08/2019	01			113,77	03111
1.422,18			0,00			113,49					0,00
TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	139.67866.03-8	0,00	0,00	01/10/2019	01			117,23	02111
1.465,37			0,00			115,38					0,00
TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRI	0,00	0,00	166.29273.98-3	0,00	0,00	14/08/2019	01			117,22	02311
1.465,37			0,00			115,38					0,00
TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	212.93317.36-7	0,00	0,00	19/07/2021	01			275,95	02394
3.449,44			0,00			334,20					0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2021  
 HORA: 13:49:14  
 PÁG.: 0009/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001429 085601792111 1D7658050803 381785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCADA  
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD CPS: 2305  
 TOMADOR/GERA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	PPAS: 639	OUTRAS INT:	SIMPLES: 1		RAT: 0,0				
THAYE HELENA CORDEA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	204.99246,85-5						30/05/2019	01		03111
1.422,19			0,00						11,49			0,00
VACI DOS SANTOS DE SOUZA	0,00	0,00	166.30124,43-0						01/11/2008	01	01	01101
2.251,72			0,00						187,59			0,00
VALDINEIA RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	0,00	203.21261,26-1						05/10/2021	01		03311
1.238,67			0,00						94,98			0,00
VANESSA SHEILA DA SILVA	0,00	0,00	127.92786,97-5						27/09/2021	01		03311
1.510,13			0,00						119,41			0,00
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DEA	0,00	0,00	128.52795,81-9						23/09/2019	01		05143
1.330,42			0,00						103,23			0,00
VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	131.79136,81-1						04/10/2021	01		03311
1.434,13			0,00						112,57			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 181.312,24 2.465,13 5.963,69 16.051,08 14.205,56 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : \*BRANCO\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858200001429 055601792111 107658050803 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO Nº DE CONTRATO: 8046C154c310000-8 Nº ARQUIVO: LPM0V9M1MVS0000-8  
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD CPS: 1305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19  
 TOMADOR/CESA: INSCRIÇÃO: PAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA PEDROSO DE BARROS 187 UF: SP CEP: 18065-390 BAIRRO: VILA ANGELICA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOHOCCARA CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	103	177.569,50	0,00	176.227,22	5.963,69
TOTALS:	103	177.569,50	0,00	176.227,22	5.963,69

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

R56200001419 055601792111 107658050803 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO N° DE CONTROLE: 8048t:84c:3:0000-8 N° ARQUIVO: LPMOVONIMYS0000-8  
CUMP: 10/2021 COD REC:115 COD CPF: 2305 FPA8: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 0,0 INSCRICAO: 93.887.256/0001-19  
TOMADOR/GERA: FAP: 1,00 PAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:  
LOGRADOURO: RUA PENROSO DE BARROS 187 UF: SP CEP: 18065-390 BAIRRO: VILA ANGELICA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOBOCABA CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

FGTS - 8%

REMUNERACAO SEM 13\* SALARIO 177.569,50

REMUNERACAO 13\* SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 100

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

DEPÓSITO FGTS

14.205,56

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

14.205,56



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: IpwuVENIMY50001-8  
 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B048tL54c3i0000-8  
 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

CNAE PREPONDERSANTE 8800600  
 CNAE: 8800600

BARRIO: VILA ANGELICA  
 TELEFONE: 0015 3229 5566

CEP: 18065-390  
 UF: SP

LOGRADOURO: RUA PEDRASSO DE BARROS 187  
 CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.341,37 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 2.624,69 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 5.085,02 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABAITADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABAITADO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 4.262,67  
 QUANTIDADE: 3

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

F 1	0	I 1:	3	I 2:	0	I 3:	0	I 4:	0	I 5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N 1:	0	N 2:	0	N 3:	0	O 1:	0	O 2:	0	O 3:	0	P 1:	0	P 2:	0	P 3:	0	Q 1:	4
Q 2:	0	Q 3:	0	Q 4:	0	Q 5:	0	Q 6:	0	Q 7:	0	R 1:	0	R 2:	0	R 3:	0	S 3:	0
T 1:	0	T 2:	0	U 1:	0	U 2:	0	U 3:	0	V 3:	0	W :	0	X :	0	X 1:	0	Y :	0
S 1:	0	Z 2:	0	Z 3:	0	Z 4:	0	Z 5:	0	Z 6:	0	Z 6:	0	Z 6:	0	Z 6:	0	Z 6:	0

RECEBIMOS DE VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DESCADADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.170
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP</b> AV MOREIRA CESAR, 462 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18010010 - Fone/Fax: 32024426	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.008.170 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3521 1800 6457 0600 0112 5500 8000 0001 7016 9030 0659 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 669577613119      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTR. TERC.      CNPJ / CPF 08.645.706/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC. SOCIAL.</b> CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19      DATA DA EMISSÃO 27/10/2021	
ENDEREÇO <b>PEDROSO DE BARROS, 187 -</b> BAIRRO/DISTRITO <b>REGIAO NORTE</b> CEP 18065-390      DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b> FONE/FAX      UF <b>SP</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL      HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

<b>FATURA</b> (Empty field)	
--------------------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CHRGV
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PROTECTOR	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM93	CEX	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
2	SULFITE MACIZO	48225010	0200	5405	TON	10,000	19,000	190,00					

*Aquisição de sulfite para uso pedagógico.*

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Empty fields for additional information)	

Beneficiário SOBOPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP			Vencimento 27/11/2021
Pagador CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO S	Número do Documento 103269.COESO	Nosso Número 000000005333	Valor do Documento R\$ 190,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



# Santander

L.W.S.  
PagoCom recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Autenticação Mecânica

Recabimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 27/11/2021
Beneficiário SOBOPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP			Agência / Ident. Beneficiário 0566-5 / 8397325
Data do Documento 27/10/2021	Número do Documento 103269.COESO	Espécie Documento DM	Nosso Número 000000005333 3
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade X	Valor R\$ 190,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

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

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+ ) Mora

(+ ) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 - Código: COESO  
R PEDROSO DE BARROS, 187  
18065390 SOROCABA / SP

VILA ANGELICA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## 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>	03399.83975 32500.000008 05333.301017 1 88170000019000
<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>	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.645.706/0001-12
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
<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>	27/11/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	19/11/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	190,00	
<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>	190,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	190,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 8170	

<b>Data/hora da operação:</b>	19/11/2021 16:00:20
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	023349821
<b>Chave de segurança:</b>	J3HCJ777NT9HXFAU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número de Nota <b>00000643</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>16/11/2021 13:40:45</b>	
	Código de Verificação <b>f8f2d567</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>darla@coeso.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150 - QTDE 1 X VALOR UNIT. R\$ 350,00 = TOTAL R\$ 350,00-IMPRESSORA EPSON L3150 - AVENIDA IPANEMA, 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE - SOROCABA/SP		
Tributável SIM	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%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00</b>		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 350,00	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 17,50
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/12/2021</b> CNAE: <b>951180001 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos</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>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> RPS/SÉRIE: <b>538/99 (16/11/2021)</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		

locação de impressora para uso do administrativo da unidade escolar.

6.14.15  
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 01361.010018 1 88200000035000

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	Nosso número <b>0013610-1</b>
Número do documento <b>643</b>	CPF/CNPJ <b>25.189.957/0001-59</b>	Vencimento <b>30/11/2021</b>	Valor documento <b>350,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19</b>					
Demonstrativo <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 1037 / Nota Fiscal 643. Refere-se ao documento RPS 538.					

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01361.010018 1 88200000035000

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>30/11/2021</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>16/11/2021</b>	Nº documento <b>643</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Acerto <b>M</b>	Data processamento <b>16/11/2021</b>	Nosso número <b>0013610-1</b>
Usa de banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento <b>350,00</b>
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 <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19</b> <b>AVENIDA IPANEMA, 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE</b> <b>Sorocaba - SP - CEP: 18071-801</b>					Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada




## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.44459 01006.662108 01361.010018 1 88200000035000
<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>	30/11/2021	 <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>	19/11/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	350,00	
<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>	350,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	350,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 643	

<b>Data/hora da operação:</b>	19/11/2021 16:00:47
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	023350131
<b>Chave de segurança:</b>	YUC64YWY3MNHVK3

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>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36523.701179 9 88310000200600</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR/AVALISTA		VENCIMENTO 11/12/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000519165	DATA DOCUMENTO 26/11/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036523701		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.006,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Via Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+)= Valor total da prestação: R\$ 2.006,00 (-)= Valor total = R\$ 2.006,00					<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>	
(-)= VALOR DOCUMENTO = R\$ 2.006,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha alçada

Vale transporte.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36523.701179 9 88310000200600</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 11/12/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 26/11/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000519165	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/11/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036523701	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.006,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MORA / MULTA (-) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - GOESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Via Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA			CPF:	Código de barra:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação




Corte na linha alçada





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	
<b>Pagador Final / Efetivo</b>		
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001556-3	
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 36523.701179 9 88310000200600	
<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 Orientação 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>	11/12/2021	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/11/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	2.006,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.006,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.006,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE	
		<p><b>Pago</b> </p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
<b>Data/hora da operação:</b>	29/11/2021 15:20:48	
	<b>Código da operação:</b> 033487600	
	<b>Chave de segurança:</b> R6W2FK3UVRFWCENE	

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: 1000519165

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Estruturação Social  
 Nº do Pedido: 1000519165  
 Data: 02/12/2021 15:20:33  
 Data Original: 28/11/2021 15:09:29  
 Data Habilitado: 30/11/2021 18:20:33  
 Número Número: 262042200352701  
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 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
49	VACIOS SANTOS DE SOUZA	R\$ 119,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131005844566626		Reserva Habilitado	30/11/2021
278	LIDIA PORTO DA SILVA ROSA	R\$ 119,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131006708892710		Reserva Habilitado	30/11/2021
281	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	R\$ 119,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142102709184260		Reserva Habilitado	30/11/2021
4	GABRIELA ADARICIDA MENDES LAMARCO	R\$ 119,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131000819726276		Reserva Habilitado	30/11/2021
28	GABRIELA CAMILA LARON	R\$ 238,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131008159334188		Reserva Habilitado	30/11/2021
2475648	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	R\$ 119,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131029370065724		Reserva Habilitado	30/11/2021
611	NATALLY DE AQUESSO PILOTO	R\$ 119,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131748479628124		Reserva Habilitado	30/11/2021
60	DANIELE MONTEIRO DE ALMEIDA	R\$ 119,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131024663444628		Reserva Habilitado	30/11/2021
35	NATÁLIA PEREIRA DEB SANTOS	R\$ 238,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131008153345448		Reserva Habilitado	30/11/2021
55	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA	R\$ 119,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131029465295288		Reserva Habilitado	30/11/2021
2010	LIRIA ANTUNES FOMAR DAMARIS VIEIRA DO	R\$ 238,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131029378294429		Reserva Habilitado	30/11/2021
281	ALMEIDA SILVA	R\$ 238,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361448710710889377		Reserva Habilitado	30/11/2021

177	FRANCIS LOPES DOS SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Município	36194203319596100	Recarga Habitual	30/12/2001
-----	--------------------------	------------	-----------------	-----------	-------------------	------------------	------------

Taxa:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 2.106,00

—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 05425-002

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Nome/Razão 2237184-2	Agência - Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 3.726,00
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	21	160,00	3.360,00	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	1	320,00	320,00	

Santander S.A. - São Paulo



033-7

03399.85301 40800.000222 37184.201012 6 88200000372600

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 30/11/2021
Empresa VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência - Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 29/11/2021	Nº do Documento 12857758	Emissão De DM	Assin N	Data de Encerramento 29/11/2021	Nome/Razão - Cod. do Documento 2237184-2
Local Emissão AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor 3.726,00	Nome do Beneficiário
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> <p><b>Pago</b> <i>luta</i></p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p> </div>					( ) Desconto - Imposto ( ) Desconto - Outros ( ) Desconto - Outros ( ) Outros - Outros ( ) Outros - Outros ( ) Outros - Outros
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801					

Código de Barras

Assinatura/Impressão

FICHA DE COMPENSAÇÃO

*Valor 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 40800.000222 37184.201012 6 88200000372600
<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>	30/11/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/11/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.726,00
<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>	3.726,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.726,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO

<b>Data/hora da operação:</b>	29/11/2021 15:22:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	033489500
<b>Chave de segurança:</b>	A7GAMQNEML9LWHV4

Pago *6 jul*  
 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



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

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 29 de novembro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 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 – Lídia Porto da Silva Rocha
- 13 - Luma Antunes Pomar
- 14 - Marineuza de Sena Brandino Alves
- 15 – Marivania Silva Oliveira
- 16 – Naiara Brito Marques
- 17 – Natalia Pereira dos Santos
- 18 – Nataly de Aquino Piloto
- 19 – Sara Cristina da Silva Correa
- 20 - Sara Zenith Pinto da Silva
- 21 – Thais Helena Alves da Silva
- 22 – Vaci dos Santos de Souza



## Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001556-3

Data: 01/12/2021 - 12:44

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120,00 C
04/11/2021	247353	RESGATE	37.709,00 C	37.829,00 C
04/11/2021	041015	ENVIO TEV	1.303,00 D	36.526,00 C
04/11/2021	041015	ENVIO TEV	1.414,00 D	35.112,00 C
04/11/2021	041015	ENVIO TEV	1.703,00 D	33.409,00 C
04/11/2021	041016	ENVIO TEV	4.059,00 D	29.350,00 C
04/11/2021	041016	ENVIO TEV	1.115,00 D	28.235,00 C
04/11/2021	041017	ENVIO TEV	1.178,00 D	27.057,00 C
04/11/2021	041017	ENVIO TEV	1.350,00 D	25.707,00 C
04/11/2021	041017	ENVIO TEV	1.262,00 D	24.445,00 C
04/11/2021	041018	ENVIO TEV	3.003,00 D	21.442,00 C
04/11/2021	041018	ENVIO TEV	1.276,00 D	20.166,00 C
04/11/2021	041018	ENVIO TEV	1.353,00 D	18.813,00 C
04/11/2021	041020	ENVIO TEV	1.350,00 D	17.463,00 C
04/11/2021	041021	ENVIO TEV	1.187,00 D	16.276,00 C
04/11/2021	041021	ENVIO TEV	3.568,00 D	12.708,00 C
04/11/2021	041021	ENVIO TEV	1.360,00 D	11.348,00 C
04/11/2021	041021	ENVIO TEV	1.286,00 D	10.062,00 C
04/11/2021	041022	ENVIO TEV	1.262,00 D	8.800,00 C
04/11/2021	041022	ENVIO TEV	1.276,00 D	7.524,00 C
04/11/2021	041112	ENVIO PIX	3.900,00 D	3.624,00 C
04/11/2021	041258	ENVIO TEV	1.226,00 D	2.398,00 C
04/11/2021	041258	ENVIO TEV	1.225,00 D	1.173,00 C
04/11/2021	041259	ENVIO TEV	1.053,00 D	120,00 C
10/11/2021	642045	RESGATE	2.856,00 C	2.976,00 C
10/11/2021	006460	DOC ELET E	150,00 D	2.826,00 C
10/11/2021	006488	DOC ELET E	359,29 D	2.466,71 C
10/11/2021	519903	PAG BOLETO	90,00 D	2.376,71 C

10/11/2021	520510	PAG BOLETO	350,00 D	2.026,71 C
10/11/2021	521319	PAG BOLETO	460,00 D	1.566,71 C
10/11/2021	521949	PAG BOLETO	1.063,13 D	503,58 C
10/11/2021	538296	PAG FONE	183,83 D	319,75 C
10/11/2021	101404	ENVIO PIX	199,75 D	120,00 C
11/11/2021	246610	RESGATE	13.476,00 C	13.596,00 C
11/11/2021	111102	ENVIO TEV	669,00 D	12.927,00 C
11/11/2021	111103	ENVIO TEV	252,00 D	12.675,00 C
11/11/2021	111103	ENVIO TEV	599,00 D	12.076,00 C
11/11/2021	111103	ENVIO TEV	252,00 D	11.824,00 C
11/11/2021	111104	ENVIO TEV	599,00 D	11.225,00 C
11/11/2021	111104	ENVIO TEV	1.556,00 D	9.669,00 C
11/11/2021	111104	ENVIO TEV	317,00 D	9.352,00 C
11/11/2021	111105	ENVIO TEV	1.276,00 D	8.074,00 C
11/11/2021	111105	ENVIO TEV	630,00 D	7.444,00 C
11/11/2021	111105	ENVIO TEV	599,00 D	6.845,00 C
11/11/2021	111106	ENVIO TEV	302,00 D	6.543,00 C
11/11/2021	111106	ENVIO TEV	630,00 D	5.913,00 C
11/11/2021	111106	ENVIO TEV	599,00 D	5.314,00 C
11/11/2021	111107	ENVIO TEV	1.429,00 D	3.885,00 C
11/11/2021	111107	ENVIO TEV	599,00 D	3.286,00 C
11/11/2021	111107	ENVIO TEV	599,00 D	2.687,00 C
11/11/2021	111108	ENVIO TEV	252,00 D	2.435,00 C
11/11/2021	111108	ENVIO TEV	630,00 D	1.805,00 C
11/11/2021	111108	ENVIO TEV	252,00 D	1.553,00 C
11/11/2021	111109	ENVIO TEV	599,00 D	954,00 C
11/11/2021	111109	ENVIO TEV	834,00 D	120,00 C
16/11/2021	380790	RESGATE	10.793,97 C	10.913,97 C
16/11/2021	279251	PAG FONE	160,04 D	10.753,93 C
16/11/2021	279764	PAG FONE	160,04 D	10.593,89 C
16/11/2021	280289	PAG AGUA	525,34 D	10.068,55 C
16/11/2021	280681	PG LUZ/GAS	4.076,74 D	5.991,81 C
16/11/2021	454327	PAG DARF	1.549,67 D	4.442,14 C
16/11/2021	798093	PAG BOLETO	121,86 D	4.320,28 C
16/11/2021	799364	PAG BOLETO	456,95 D	3.863,33 C
16/11/2021	802208	PAG BOLETO	1.108,33 D	2.755,00 C
16/11/2021	803594	PAG BOLETO	2.635,00 D	120,00 C
19/11/2021	477982	RESGATE	8.881,37 C	9.001,37 C
19/11/2021	191540	CRED TEV	452,56 C	9.453,93 C



19/11/2021	209640	PG ORG GOV	8.793,93 D	660,00 C
19/11/2021	349821	PAG BOLETO	190,00 D	470,00 C
19/11/2021	350131	PAG BOLETO	350,00 D	120,00 C
26/11/2021	358948	APLICACAO	70.210,00 D	70.090,00 D
26/11/2021	000001	CRED TED	70.210,00 C	120,00 C
29/11/2021	257874	RESGATE	5.732,00 C	5.852,00 C
29/11/2021	487600	PAG BOLETO	2.006,00 D	3.846,00 C
29/11/2021	489500	PAG BOLETO	3.726,00 D	120,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 08/09/2013
------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço GBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001556-3	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.779,13C	92.452,964578
Aplicações	70.210,00C	40.196,994471
Resgates	79.448,34D	45.718,743756
Rendimento Bruto no Mês	587,73C	
IRRF	300,55D	59,258385
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.807,97C	86.871,958907
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	37.709,00D	21.720,157053
	IRRF	90,39D	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	2.856,00D	1.643,343394
	IRRF	6,67D	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	13.476,00D	7.752,634130
	IRRF	32,21D	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	10.793,97D	6.207,351880
	IRRF	26,96D	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	8.881,37D	5.104,527411
	IRRF	23,65D	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	70.210,00C	40.196,994471
29 / 11	RESGATE	5.732,00D	3.290,729886
	IRRF	17,12D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	23,28D	13,321957
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	79,58D	45,528131
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,71D	0,406296

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
1.566,14	300,55

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

ISAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<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 NOVEMBRO DE 2021 TURMA: BERÇÁRIO PROFESSORA: SARA ZENITH**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
BERÇÁRIO FREQUENCIA: 20 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI01EO06) Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.</li> <li>(EI01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor;</li> <li>(EI01EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.</li> <li>(EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais;</li> <li>(EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contação de história;</li> <li>Brincadeira em frente ao espelho;</li> <li>Identificando meus pertencês;</li> <li>História no balde;</li> <li>Não pode morder;</li> <li>Desenho com giz;</li> <li>Pega pompons;</li> <li>Bolche;</li> <li>Coordenação motora fina;</li> <li>História no balde;</li> <li>Conhecendo a história do Baobá;</li> <li>Desenhando a árvore com as mãoszinhas;</li> <li>Imitação dos gestos;</li> <li>Encaixando as tampas corretamente;</li> <li>Brincadeira de bola;</li> <li>Brincadeira "livre";</li> <li>Materiais estruturados;</li> <li>Colhendo folhas de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compreender as diferenças;</li> <li>Familiarizar-se com a imagem do corpo;</li> <li>Percepção nome/objeto, reconhecer seus objetos pessoais;</li> <li>Desenvolver a convivência em grupo;</li> <li>Desenho livre</li> <li>Alcançar os pompons da parede;</li> <li>Acertar as garrafas com a bolinha;</li> <li>Trabalhar a questão familiar, sentimento, respeito e autoestima;</li> <li>Trabalhar a coordenação motora, a atenção, interação;</li> <li>Aprendendo sobre a árvore Baobá;</li> <li>Estimular a criança a se observar e testar possibilidades de movimento;</li> </ul>

*Sara Zenith*



<ul style="list-style-type: none"> <li>• (E101ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas;</li> <li>• (E101EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.);</li> <li>• (E101EO01) Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos;</li> <li>• (E101TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.</li> <li>• (E101EF09) Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita;</li> <li>• (E101CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• árvores;</li> <li>• Este sou eu!</li> <li>• Boneca Abayomi;</li> <li>• Instrumento musical;</li> <li>• Musicalização;</li> <li>• Bola ao gol;</li> <li>• Dia da bandeira;</li> <li>• Sensações;</li> <li>• Leitura;</li> <li>• Máscaras;</li> <li>• Pintura;</li> <li>• Movimento;</li> <li>• Peteca;</li> <li>• Tapete sensorial;</li> <li>• Atividade artística;</li> <li>• Gelinho;</li> <li>• Brincadeira com copos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estimular para que a criança tente achar a tampa correta;</li> <li>• Trabalhar atenção a comandos e respeitar regras, trabalhar a interação;</li> <li>• Explorar movimentos corporais, imaginação e a criatividade;</li> <li>• Explorando o faz de conta com materiais não estruturados;</li> <li>• Colher algumas folhas de árvores e colar montando nossa árvore;</li> <li>• Relacionar a imagem do rosto ao seu nome;</li> <li>• Apresentando às crianças a boneca abayomi;</li> <li>• Vamos fazer um tambor e brincar com os sons;</li> <li>• As crianças irão chutar e tentar acertar a bola na caixa. As crianças que não andam podem tentar arremessar;</li> <li>• Mostrar para a criança</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Sara Zetter*



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (E101ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras ( em danças, balanços, escorregadores etc.)</li> <li>• (E101CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes;</li> <li>• (E101EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas);</li> <li>• (E101ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico;</li> <li>• (E101EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e</li> </ul>	<p>os rostinhos. Depois perguntar qual é o rostinho que está triste, feliz etc;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapete de livros;</li> <li>• Pintura com algodão;</li> <li>• Cantar e dançar;</li> <li>• Batendo bola;</li> <li>• Andando sobre bandejas de ovos;</li> <li>• Arte com folhas de árvores;</li> <li>• Gelo sensorial;</li> <li>• Empilhando copos.</li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Sara Zentler*



	<p>ao cantar,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (EI01ET05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.</li><li>• (EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li><li>• (EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso;</li><li>• (EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura);</li></ul>
	<p><b>RELATÓRIO DE NOVENBRO:</b> Em Novembro trabalhamos o dia da Consciência Negra com contação de histórias. Usamos os livros: O pequeno príncipe preto, com contação da história no balde. Merina bonita do laço de fita com história na lata. E o pequeno Baobá. Usamos as contações de história, para de forma lúdica, falar das tradições africanas, trabalhar a identidade e as emoções.</p>

*Sara Zimella*

*Karen Gonçalves  
Orientadora Pedagógica  
KAREN@MUNICIPALDESOROCABA.GOV.BR*



**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Consciência negra;
- Valorização da cultura afro-brasileira;
- Identidade;
- Mordidas;
- Sentimentos;
- Meio ambiente.

**FOTOS**



**CRONOGRAMA DE DEZEMBRO**

- Finalização Projeto Curiosos por Natureza;
- Festa a fantasia;
- Atividades natalinas
- Musicalização;
- Brincadeiras lúdicas;
- Contação de histórias;

**BERÇÁRIO**

*Luciana Zornati*

*Karen Gonçalves*  
Ortodoxa Pedagógica  
R. Xerxes de Aguiar

**PLANEJAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021- TURMA: CRECHE I- PROFESSORA: NATALIA PEREIRA**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
	<ul style="list-style-type: none"><li>• (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro, fora, entre e do lado) e temporais (antes, durante, depois).</li><li>• (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias;</li><li>• (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outro sinais gráficos;</li><li>• (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo;</li><li>• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Escravos de Jó</li><li>• Pintura com cotonete</li><li>• Higieneização</li><li>• Massinha de modelar</li><li>• Lavando a roupa com sabão</li><li>• Acerte o alvo</li><li>• Contação de História "Menina bonita do laço de fita"</li><li>• Cartaz Menina bonita do laço de fita</li><li>• Oficina de Artes</li><li>• Coelho rolinho de papel</li><li>• Bambolê</li><li>• Desenhando a história</li><li>• Material não estruturado</li><li>• Caranguejo não é peixe</li><li>• Peças de encaixe</li><li>• Fantoches</li><li>• Dia da bandeira</li><li>• Pintura plástico bolha</li><li>• Contação de história "Monstro das Cores"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sentar em roda e cantar a cantiga com as crianças;</li><li>• Amarrar alguns cotonetes juntos, passar na tinta guache e fazer a pintura na folha sulfite;</li><li>• Sentar em roda e explicar a importância da escovação;</li><li>• Deixar que as crianças manuseiem a massinha livremente;</li><li>• Sentar em roda, utilizar um lençol para fazer os movimentos da música;</li><li>• Estender fita adesiva no bambolê e pedir para as crianças acertarem a bolinha;</li><li>• Sentar para contar a história para as crianças, após fazer questionamentos sobre os acontecimentos.</li></ul>

**1ª**  
**FREQUENCIA:**  
**24 ALUNOS**





<p>texturas, superfícies planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (E102EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.</li> <li>• (E102EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</li> <li>• (E102EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li> </ul> <p>(E102EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (E102EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobradura e pintura</li> <li>• Brincadeira com bolas com</li> <li>• Circuito colchonetes</li> <li>• Brinquedos diversos</li> <li>• Caixa musical</li> <li>• História Pequeno Príncipe Preto</li> <li>• Pintura mundo</li> <li>• Coroa de Papel</li> <li>• Terra-mar</li> <li>• Identidade</li> <li>• Boliche</li> <li>• Mulher do Sapo</li> <li>• Desenho com giz</li> <li>• Bolha de sabão</li> <li>• Jogo do arremesso</li> <li>• Brincando com sombras</li> <li>• Pipa de sacola</li> <li>• Higienização</li> <li>• Soprando o canudo</li> <li>• Chute ao gol</li> <li>• Avião de papel</li> <li>• Cabana na sala</li> <li>• Imitando os animais</li> <li>• Contação de história</li> <li>• Coelhoinho sai da toca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produzir um cartaz de forma coletiva, pintando a mão das crianças de guache preto para fazer os cabelos da personagem;</li> <li>• Colar laços de color set no cabelo feito no cartaz feito no dia anterior.</li> <li>• Deixar que as crianças escolham a cor e pintem os rolinhos com pincel;</li> <li>• Orientar as crianças sobre quais movimentos fazer com o bambolê;</li> <li>• Ler uma história e depois para que as crianças desenhem com giz de cera;</li> <li>• Distribuir materiais recicláveis, deixar que as crianças brinquem livremente;</li> <li>• Colocar a música e dançar com as crianças;</li> <li>• Distribuir as peças pela sala e deixar as crianças montarem;</li> <li>• Distribuir fantoches para</li> </ul>



<p>diferentes gêneros textuais (partendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>(EI02CG05)</b> Desenvolver progressivamente as 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>(EI02EF06)</b> Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos;</li> <li>• <b>(EI02EO04)</b> Comunicar-se com os colegas e os adultos. Buscando compreendê-los e fazendo-se entender;</li> <li>• <b>(EI02CG03)</b> Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) combinando movimentos e seguindo</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• as crianças e incentivá-las a criar histórias.</li> <li>• Colocar o papel crepom em potes com um pouco de água e deixar que as crianças pintem a bandeira;</li> <li>• Colar um pedaço de plástico bolha em uma tapa e deixar que as crianças pintem o sulfite;</li> <li>• Contar a história usando fantoches;</li> <li>• As educadoras devem fazer a dobradura e deixar que as crianças pintem com giz de cera;</li> <li>• Organizar os objetos de maneira que estimule a coordenação motora;</li> <li>• Organizar os colchonetes de maneira que estimule e desafie a coordenação motora e lateralidade;</li> <li>• Deixar que as crianças brinquem livremente com os brinquedos da sala;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• movimentos e seguindo</li> </ul>			



	<p>orientações;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>(E102EO06)</b> Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras;</li> <li>• <b>(E102CG01)</b> Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras;</li> <li>• <b>(E102EF03)</b> Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos.</li> </ul> <p>Diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando com orientação do adulto-leitor, a direção de leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita);</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em roda deixar que uma criança de cada vez tire um objeto da caixa e cantar a música;</li> <li>• Sentar para contar a história e ir conversando e apontando as características do personagem;</li> <li>• Encher a bexiga, deixar que as crianças passem no guache e deixar que carimbem na folha sulfite;</li> <li>• Desenhar a coroa, deixar as crianças pintarem, após recortar e deixar que elas brinquem;</li> <li>• Separar o espaço ao meio, e orientar as crianças para onde devem ir;</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montar um painel com fotos das crianças;</li> <li>• Brincar na área externa de boliche com garrafa pet e bola;</li> <li>• Dançar e executar com</li> </ul>



				<p>as crianças os movimentos que a música pede;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenhar formas geométricas no chão e deixar as crianças pintarem dentro;</li> <li>• Brincar fazendo bolhas de sabão na área externa;</li> <li>• Auxiliar as crianças a acertarem bolinhas no cesto;</li> <li>• Montar o projetor e ir colocando as sombras de formas geométricas, animais e alimentos para que as crianças irem adivinhando;</li> <li>• Construir a pipa com as crianças e ir para área externa brincar;</li> <li>• Estimular a escovação dos dentes, demonstrar com um fantoche;</li> <li>• Fazer uma bolinha com papel e pedir para que a criança assopre com canudo;</li> </ul>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Karen Gonçalves*  
Orientadora Pedagógica  
RG 44174764-2

*Karen de S. Gonçalves*

*A. L. C. P. dos Santos*



			<ul style="list-style-type: none"><li>• Auxiliar a criança a chutar a bola e chutar ao gol;</li><li>• Confeccionar o avião com as crianças e ir para área externa brincar;</li><li>• Fazer uma cabana na sala, colocar colchonetes e deixar as crianças manusearem livros;</li><li>• Colocar a música e ir reproduzindo os sons dos animais com as crianças.</li><li>• As educadoras devem escolher uma história e contar para as crianças;</li><li>• Desenhar círculos no chão e ir fazendo os comandos de "dentro" e "fora" da toca.</li></ul>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RELATÓRIO DE NOVENBRO:** No mês de Novembro trabalhamos a Consciência Negra, através de brincadeiras como Terra-mar e Escravos de Jó; contações de histórias como A menina bonita do laço de fita e o Pequeno príncipe preto. Realizamos atividades de forma lúdica abordando o tema, para que as crianças percebam as diferenças físicas e aprendam a respeitá-las.

Karen Gonçalves  
Orientadora Pedagógica  
RG 44574764-5  
Karen de J. Gonçalves

Antônia P. dos Santos

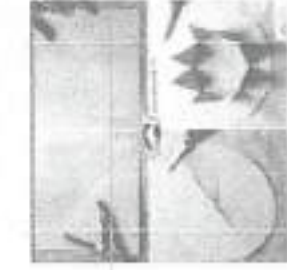
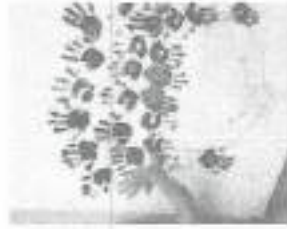


Trabalhamos atividades que desenvolvam a coordenação motora fina e grossa, a lateralidade, como circuitos, danças e pinturas utilizando diferentes objetos. Estimulamos a imaginação, através de contações de histórias, fantoches e outros apetrechos. As atividades propostas foram apreciadas pelos alunos que as realizaram com entusiasmo.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Contação de história
- Pintura;
- Colagem;
- Musicalização;
- Circuito;
- Desenhos;
- Socialização e Interação;
- Lateralidade e coordenação motora;
- Higienezação;
- Identidade

**FOTOS**





**CRONOGRAMA DE DEZEMBRO**

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CI | <ul style="list-style-type: none"><li>• Finalização projeto "Curioso por natureza"</li><li>• Contação de história;</li><li>• Musicalização;</li><li>• Coordenação motora grossa e fina;</li><li>• Interação e socialização;</li><li>• Pintura;</li><li>• Atividades natalinas</li></ul> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	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>(EI02EF08). 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>(EI02CG05). Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li> <li>(EI02EO03). Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li> <li>(EI02TS02). Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>História menina bonita.</li> <li>Carimbo com as mãos.</li> <li>Acertando as latas.</li> <li>Gelo colorido.</li> <li>Brincadeira no jardim</li> <li>Jogando bola.</li> <li>Caminho com bambolé.</li> <li>Confecção painel.</li> <li>Desenhos com areia.</li> <li>Trabalhando as formas geométricas.</li> <li>Desenhando no papel toalha.</li> <li>Brincadeira de imitação.</li> <li>Pescaria com peneira.</li> <li>Encaixar a bola no buraco do tecido.</li> <li>Contato com a natureza e o meio ambiente.</li> <li>Brincadeira de caça ao sapato.</li> <li>Trabalhar o corpo.</li> <li>História no balde.</li> <li>Carimbo com bexiga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contação de história trabalhando o dia da consciência negra.</li> <li>Para fazer a menina bonita, as crianças irão carimbar a mão utilizando guache preto.</li> <li>As crianças irão formar uma fila e se colocar a uma determinada distância, ao comando da educadora, uma criança por vez lançará a bola para tentar acertar na lata e derrubá-la.</li> <li>As educadoras irão preparar gelo colorido para as crianças pintarem livremente.</li> <li>No jardim as crianças irão brincar utilizando pazinhas, colheres, etc.</li> <li>Na área externa as crianças irão jogar bola com as educadoras.</li> </ul>

*Marineuza*

*Karen Gonçalves*  
Orientadora Pedagógica  
KARLEN RODRIGUES





	<p>texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (EI02CG03). Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</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>• (EI02EF05). Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li> <li>• (EI02EO06). Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li> <li>• (EI02ET03). Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandeira do Brasil.</li> <li>• Bolha de sabão.</li> <li>• Atividade com algodão.</li> <li>• Colagem no bambolê.</li> <li>• Trabalhar as diferenças através da história.</li> <li>• Passando a bola.</li> <li>• História trabalhando as cores.</li> <li>• Conhecendo a boneca Abayomi.</li> <li>• Encaixar a tampinha em sua cor.</li> <li>• Teatro com as mãos.</li> <li>• Livro de história.</li> <li>• Encaixar a bolinha no lugar.</li> <li>• Garrafa sensorial com material reciclável.</li> <li>• Circuito com brinquedo.</li> <li>• Encontrando a tampa correta.</li> <li>• Pintando com algodão.</li> <li>• História trabalhando a lateralidade.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colocaremos bambolês sobre as cadeiras e as crianças passarão por eles.</li> <li>• Trabalhando o dia da consciência negra, faremos um painel.</li> <li>• Faremos desenhos com a cola e a criança irá jogar a areia por cima.</li> <li>• As crianças irão encaixar a forma geométrica no lugar correto.</li> <li>• Faremos desenhos no papel toalha e eles aparecerão quando mergulhados na água.</li> <li>• As educadoras solicitarão e as crianças realizarão o movimento solicitado.</li> <li>• Colocaremos tampinhas de garrafa em uma bacia com água e as crianças irão pintar com a peneira.</li> <li>• Faremos um buraco no meio do tecido e as crianças farão</li> </ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Manoela*

*Karen Gonçalves*  
Orientadora Pedagógica  
R. 21474-743, Jd. Ipanema



<p>espeços da instituição e fora dela.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (EI02EO05). Percaber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li><li>• (EI02EF03). Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</li><li>• (EI02ET01). Explorar e descobrir semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</li><li>• (EI02EF04). Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais</li></ul>			<p>movimentos para derrubar a bola.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• No jardim da escola, as crianças irão pisar descalças na terra e em folhas secas.</li><li>• Será tirado um dos sapatos da criança e colocado no meio da sala, a criança deverá procurar no meio de todos os sapatos o par do seu.</li><li>• Apontaremos as partes do corpo enquanto a música toca.</li><li>• Conversaremos com as crianças explicando que nem todos são iguais.</li><li>• Contaremos para as crianças a história do pequeno príncipe preto.</li><li>• As crianças irão molhar a bexiga no guache e carimbar na folha para fazer o planeta Terra.</li><li>• Pintaremos a bandeira do Brasil de verde e amarelo.</li></ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- acontecimentos.
- (EI02EF09). Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.

- As educadoras brincarão de bolha de sabão com as crianças na área externa.
- As educadoras e as crianças deverão colocar o algodão em um copo com água e apertá-lo para trabalhar o tato.
- Passaremos fita durex larga no bambolê e a criança irá colar bolinhas.
- Contar a história da formiga e da cigarra para as crianças, ressaltando a importância do trabalho e não apenas a diversão.
- A criança passará a bola para o amigo que está atrás por baixo das pernas.

- A educadora contará a história trabalhando as cores.

**RELATÓRIO DE NOVENBRO:** Trabalhamos durante todo o mês de novembro com atividades voltadas para o dia da consciência negra. Utilizamos a história menina bonita do laço de fita e confeccionamos a personagem da história utilizando as



mãozinhas das crianças, confeccionamos também um painel com a imagem de uma mulher negra, onde as crianças colaram flores em seu cabelo. Conhecemos a história do príncipe preto, e confeccionamos o seu planeta com bexiga e guache. Apresentamos para as crianças a boneca Abayomi, que é feita somente com tecidos.

Demos continuidade também, as atividades trabalhando as cores e formas geométricas. Trabalhando as cores fizemos pintura com gelo colorido, tampinhas coloridas e caixa de ovo, rolinho de papel higiênico colorido, pintura com algodão, dentre outras. Trabalhando as formas geométricas, encaixamos as formas no papelão, pintamos as formas geométricas da bandeira do Brasil, também trabalhando o dia da bandeira, dentre outras atividades.

Para trabalhar a lateralidade e a coordenação motora, derrubamos pilhas de lata, jogamos bola, pulamos bambolê, pescamos com a peneira, acertamos a bola no buraco, passamos a bola embaixo das pernas, encontramos as tampas corretas, etc.

As professoras também deram continuidade a formação disponível pela prefeitura, com os cursos, Educação antirracista e Diálogos sobre a infância: concepções e práticas. Onde conhecemos um pouco mais sobre os movimentos negros e suas lutas pela educação e também vimos um pouco mais sobre o brincar, crianças e educadores que brincam.

#### **ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

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

FOTOS



**CRONOGRAMA DE DEZEMBRO**

**CRECHE II A**

- Projeto: "Curiosos por Natureza";
- Coordenação motora e equilíbrio;
- Musicalização;
- Atividades natalinas

*[Handwritten signature]*

*Karen Gonçalves  
Orientadora Pedagógica  
RUBRICA 4114754-2 Gonçalves*



**PLANEJAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021 TURMA: CRECHE III A- PROFESSORA: JUCICLEIDE ARAGÃO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
III A	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar)</li> <li>(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li> <li>(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.</li> <li>(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li> <li>(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li> <li>(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios</li> <li>(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equilibrar livros.</li> <li>Encaixar bolinhas.</li> <li>Sons da natureza.</li> <li>Faz de conta com tecidos.</li> <li>Brincadeira cantada.</li> <li>Colagem divertida.</li> <li>Caretas no espelho.</li> <li>Batata quente.</li> <li>Brincadeira livre.</li> <li>O príncipe preto.</li> <li>Árvore de afetos.</li> <li>Festa do amarelo.</li> <li>Passeio no lençol.</li> <li>Pega-pegas.</li> <li>Desfile.</li> <li>Painel.</li> <li>Festa do verde.</li> <li>Foguete no canudo.</li> <li>Varal de fitas.</li> <li>Fotos da família</li> <li>Ginástica.</li> <li>Leve ou pesado?</li> <li>Cheio – vazio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lateralidade, equilíbrio, atenção.</li> <li>Coordenação motora, raciocínio lógico..</li> <li>Percepção auditiva, Oralidade.</li> <li>Criatividade e imaginação.</li> <li>Ritmo, gestos e movimentos.</li> <li>Criatividade, percepção visual.</li> <li>Expressão fácil, auto-imagem.</li> <li>Atenção e agilidade.</li> <li>Criatividade e Imaginação.</li> <li>Atenção e oralidade.</li> <li>Afetividade.</li> <li>Reconhecimento da cor amarela.</li> <li>Equilíbrio.</li> <li>Pista de carrinho.</li> <li>Atenção, concentração, criatividade.</li> </ul>

**FREQUENCIA:  
24 ALUNOS**

*Jucicleide Aragão*

*Karen Gonçalves  
K. Orientadora Pedagógica  
Faculdade*



	<p>acontecimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</li> <li>• (EI02ET08) Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.).</li> <li>• (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</li> <li>• (EI02ET01) Explorar e descobrir semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</li> <li>• (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordenação motora, raciocínio lógico e consciência corporal.</li> <li>• Autoconhecimento e auto-estima.</li> <li>• Afetividade e valorização dos negros.</li> <li>• Criatividade.</li> <li>• Socialização.</li> <li>• Imaginação e faz de conta.</li> <li>• Conhecendo sua história.</li> <li>• Corpo e movimento.</li> <li>• Percepção visual e classificação.</li> <li>• Percepção visual.</li> <li>•</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li> <li>• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar).</li> </ul>		

*Suzicilde Araújo*

*Karen Gonçalves*  
Secretaria Pedagógica  
115-3142-2807



- explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.
- (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
- (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.
- (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.
- (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.
- (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).
- (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

*Luiz Cleide Aragão*

*Karen Gonçalves  
Krisnigadora Pedagógica  
RG 44174763-1/MS*





**RELATÓRIO DE NOVEMBRO:** No mês de Novembro trabalhamos o tema da consciência negra durante todo o mês e elaboramos atividades lúdicas visando a diversão, socialização, aceitação, respeito as diferenças, conhecimento da cultura, conscientização e o desenvolvimento das crianças. Foi um mês de muito aprendizado com a valorização da cultura africana pudemos motivar as crianças a se aceitarem do jeito que elas são e também a respeitar aos seus colegas, trabalhamos com espelhos reforçando a auto imagem e auto-estima das crianças, construímos uma árvore do afeto onde as crianças penduraram corações e falaram palavras bonitas para suas criações, usamos histórias específicas para trabalharmos com o tema, Também foram elaboradas atividades de autonomia, autoconhecimento, coordenação motora, lateralidade, oralidade, criatividade, percepção auditiva e visual, classificação, raciocínio lógico, cuidados pessoais e higiene, ritmos, cores, consciência corporal e socialização. Todas as atividades foram planejadas e elaboradas pensando na construção da identidade da criança como ser pensante e no seu desenvolvimento.

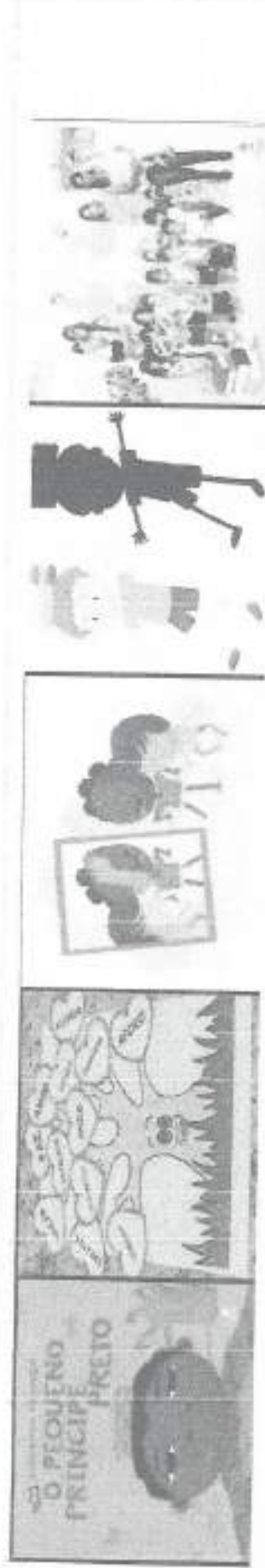
**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Musicalização;
- Contação de história;
- Datas comemorativas;
- Socialização e afeto;
- Brincadeiras;
- Motricidade;
- Lateralidade;
- Oralidade;
- Habilidade manual;
- Pintura e Colagem;
- Identidade;
- Esquema corporal;
- Proporções;
- Reconhecimento das cores;
- Sustentabilidade.

FOTOS

Suzi Cláudia Araújo

Karen Gonçalves  
Kornelade e o seu grupo  
no. 11.3.1.2.807



CRONOGRAMA DE DEZEMBRO

**CRECHE 3A**

- Finalização do Projeto "Curiosos por Natureza";
- Atividades natalinas.
- Festa a fantasia;
- Manuseio de materiais diversos
- Brincadeiras livres e dirigidas.

*Luciélide Aragão*

*Karen Gonçalves*  
Orientadora Pedagógica  
RG 44174764-4



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

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA: 25 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).</li> <li>(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.</li> <li>(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li> <li>(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li> <li>(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</li> <li>(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</li> <li>(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li> <li>(EI02EF04) Formular e responder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equilibrar livros.</li> <li>Encaixar bolinhas.</li> <li>Sons da natureza.</li> <li>Faz de conta com tecidos.</li> <li>Brincadeira cantada.</li> <li>Colagem divertida.</li> <li>Caretas no espelho.</li> <li>Batata quente.</li> <li>Brincadeira livre.</li> <li>O príncipe preto.</li> <li>Árvore de afetos.</li> <li>Festa do amarelo.</li> <li>Passeio no lençol.</li> <li>Pega-pega.</li> <li>Desfile.</li> <li>Painel.</li> <li>Festa do verde.</li> <li>Foguete no canudo.</li> <li>Varal de fitas.</li> <li>Fotos da família</li> <li>Ginástica.</li> <li>Leve ou pesado?</li> <li>Cheio – vazio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lateralidade, equilíbrio, atenção.</li> <li>Coordenação motora, raciocínio lógico..</li> <li>Percepção auditiva, Oralidade.</li> <li>Criatividade e imaginação.</li> <li>Ritmo, gestos e movimentos.</li> <li>Criatividade, percepção visual.</li> <li>Expressão fácil, autoimagem.</li> <li>Atenção e agilidade.</li> <li>Criatividade e Imaginação.</li> <li>Atenção e oralidade.</li> <li>Afetividade.</li> <li>Reconhecimento da cor amarela.</li> <li>Equilíbrio.</li> <li>Pista de caminho.</li> <li>Atenção, concentração, criatividade.</li> </ul>

*Gabriela Lanzaro*

*Karen Gonçalves  
Orientadora Pedagógica  
VAGNATARESA GONCALVES*



	<p>perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (EI02ET08) Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.).</li><li>• (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</li><li>• (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</li><li>• (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li><li>• (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li><li>• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coordenação motora, raciocínio lógico e consciência corporal.</li><li>• Autoconhecimento e autoestima.</li><li>• Afetividade e valorização dos negros.</li><li>• Criatividade.</li><li>• Socialização.</li><li>• Imaginação e faz de conta.</li><li>• Conhecendo sua história.</li><li>• Corpo e movimento.</li><li>• Percepção visual e classificação.</li><li>• Percepção visual.</li><li>•</li></ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gabriela C. M. Romzani

Karen Gonçalves  
Orientadora Pedagógica  
CEI 120 - 15.3142-2807



- modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.
- (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
- (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.
- (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.
- (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.
- (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).
- (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

Gabriel Cap. M. Hamzani

Karen Gonçalves  
Orientadora Pedagógica  
RG 44174764-4



**RELATÓRIO DE NOVEMBRO:** No mês de novembro elaboramos atividades visando a socialização e o autoconhecimento, e de maneira conjunta trabalhamos durante todo o mês a consciência negra, visando a autoestima e a autoconfiança das crianças. Como recurso pedagógico foram utilizados os livros: "Príncipe Preto" e "Cada Um é de Um Jeito e Cada Jeito é de Um". Os alunos puderam explorar os livros, relatar um pouco sobre seus familiares, observar suas características e o quanto são lindos, desfilarem autorretrato, desenhar seus colegas nos vidros da porta, entre outras atividades que visavam sempre o respeito, a aceitação e a admiração de si e do outro. Foi um mês de muita afetividade, as crianças participaram ativamente das atividades e se envolveram com entusiasmo.

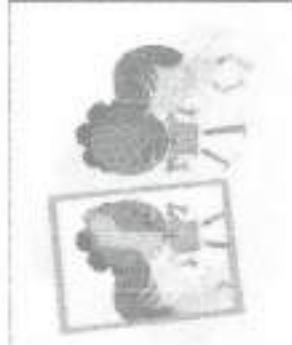
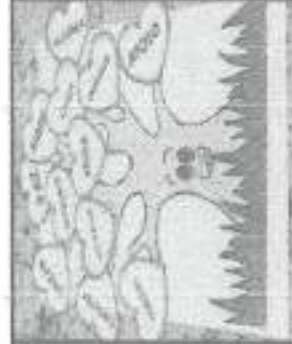
**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Musicalização;
- Contação de história;
- Datas comemorativas;
- Socialização e afeto;
- Brincadeiras;
- Motricidade;
- Lateralidade;
- Oralidade;
- Habilidade manual;
- Pintura e Colagem;
- Identidade;
- Esquema corporal;
- Proporções;
- Reconhecimento das cores;
- Sustentabilidade.

FOTOS

*Gabriela C. M. Camargo*

*Karen Gonçalves  
Orientadora Pedagógica  
RGA 11/11/2014*



CRONOGRAMA DE DEZEMBRO

**CRECHE 3A**

- Finalização do Projeto "Curiosos por Natureza";
- Atividades natalinas
- Festa a fantasia,
- Raaá

*Gabriela Cap. M. Manzano*

*Karen Gonçalves  
Administradora Educacional  
RG 4474764-4*



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 416.026/21-68

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.11.79.0063.01.000

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

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

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

Válida até 24/01/2022.

Código de autenticidade: **DDC447BF3929A0BB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014, Emitida às 12:38:13 do dia 06/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

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

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

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

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

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

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

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

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 32754240  
Data e hora da emissão 25/11/2021 12:58:10  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 25/11/2021, 07:51:52

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251241410

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Ativos: 20      Transferidos: 0      Abandonos: 1      NCOM: 0      Outros: 2      Cadastrados: 23

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	6	000122695987	8	SP	19/05/2020	ABAN	06/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	5	000122695886	2	SP	04/09/2020	BXTR	29/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	16	000122879314	1	SP	18/04/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	19	000122904924	1	SP	11/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	12	000122748361	2	SP	02/09/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	10	000122748232	2	SP	05/05/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	22	000123066371	X	SP	18/07/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	21	000123061816	8	SP	28/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	3	000122612943	2	SP	22/05/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	15	000122876909	6	SP	10/09/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	17	000122902575	3	SP	07/04/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	18	000122902576	9	SP	30/12/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	20	000122963726	6	SP	13/05/2020	BXTR	22/10/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	13	000122842216	3	SP	10/10/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	7	000122696081	9	SP	11/06/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	4	000122687552	X	SP	22/07/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	2	000122601728	9	SP	16/07/2020	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censó
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	11	000122748324	7	SP	05/05/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	9	000122742497	8	SP	31/07/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	23	000123099335	6	SP	07/03/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	8	000122742449	8	SP	19/12/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	1	000122436629	3	SP	28/07/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	14	000122875494	9	SP	07/11/2020	ATIVO			Não



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Escola: 6377 - CEI 120 - IFANEMA VILLE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Data: 25/11/2021, 07:52:39

NR. Classe: 251243713

Sala: 002

Ativos: 24		Transferidos: 0		Abandonos: 1		NCDM: 9		Outros: 3		Cadastrados: 28	
Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculacão	Deficiência	Pós data censo	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	18	000122429603	5	SP	28/01/2020	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	000122341375	5	SP	10/06/2019	BXTR	07/06/2021		Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	000121940094	4	SP	20/08/2019	ABAN	16/11/2021		Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	000121994038	0	SP	03/05/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	000121940529	2	SP	05/05/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	000122429026	4	SP	13/10/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	27	000122706901	7	SP	17/09/2019	BXTR	22/10/2021		Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	000121993978	X	SP	24/02/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	000121993860	9	SP	09/04/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	000122089719	X	SP	15/07/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	21	000122094336	8	SP	09/04/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	26	000122619409	6	SP	10/01/2020	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	000121939874	3	SP	29/04/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	000122429558	4	SP	17/07/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	000122434474	1	SP	17/12/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	000121996674	5	SP	09/09/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	28	000122905288	4	SP	22/03/2020	ATIVO			Não	



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





## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 25/11/2021, 07:53:09

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251246866

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 25      Transferidos: 0      Abandonos: 0      NCOM.: 0      Outros: 2      Cadastrados: 27

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dir. RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000122695072	3	SP	23/08/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000120990189	4	SP	05/08/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	000121546290	6	SP	21/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	000122008540	6	SP	30/08/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	000120958020	2	SP	06/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	000121573071	8	SP	27/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	000120976266	3	SP	04/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	000120990202	3	SP	09/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000122694448	6	SP	30/05/2018	BXTR	25/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	000121565768	7	SP	26/12/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	7	000122085561	3	SP	17/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000121661390	4	SP	05/03/2019	BXTR	24/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	000121943830	X	SP	19/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	000121917058	9	SP	01/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	000121752128	8	SP	25/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	000121545721	2	SP	09/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 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	Pos. data cênica
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000122142619	9	SP	08/10/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	19	000121549586	9	SP	05/07/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	26	000122004601	2	SP	31/01/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000121542565	X	SP	21/05/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	20	000121994797	0	SP	12/10/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000121944841	2	SP	08/02/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000121536977	3	SP	14/09/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000121944691	9	SP	23/04/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	27	000121567769	8	SP	13/03/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	18	000121944091	7	SP	12/10/2018	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Data: 25/11/2021, 07:54:25

NR. Classe: 251247706

Sala: 004

Ativos: 24		Transferidos: 0		Abandonos: 0		NCOM: 0		Outros: 6		Cadastrados: 30	
Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data curso	
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 cens
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: 25/11/2021, 07:56:05

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251249728

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM.: 0

Outros: 4

Cadastrados: 30

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. P.A.	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculação	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	000121536240	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	23/08/2017	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	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
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	000121994668	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	000122011626	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	000120522402	6	SP	18/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121537071	4	SP	31/08/2017	ATIVO			Não

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Escolar Digital

## Relação de Turmas

## Informações Filtro

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

Ano Letivo	Município	Município	Turma	Tipo Ensino	Habilitação	Tipo Classe	Semestre	Alunos	Transferidos	Abandonos	Mão Compartilhada	Outros	Ativos	Classe	Situação
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				23	0	0	0	3	20	251241410	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				28	0	0	0	4	24	251243713	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				27	0	0	0	2	25	251245866	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				30	0	0	0	6	24	251247706	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				30	0	1	0	4	25	251249728	ATIVA