



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

OFÍCIO N° 02/2022

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 120

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de janeiro/2022, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°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: 03/12/2021 e 14/12/2021

Mês/Ano de referência: Dezembro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$151.927,97

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$70.210,00 + R\$70.210,00 = R\$140.420,00


Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$83.504,63

Despesas legalmente comprovadas: R\$83.504,63

Aplicação Financeira: R\$140.420,00

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$210.017,72**

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

**Dados do repasse**

Data da liberação dos recursos	03/12/21
Valor do repasse	R\$ 70.210,00
Data da liberação dos recursos	14/12/21
Valor do repasse	R\$ 70.210,00

**Dados da conta específica da parceria**

Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	1556-3

**Saldo na conta específica da parceria**

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 151.807,97	R\$ 209.897,72

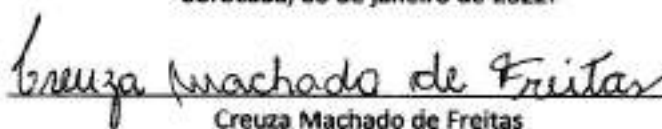
Rendimentos aplicação financeira	R\$ 1.174,38
----------------------------------	--------------

<b>Saldo final da conta específica</b>	<b>R\$ 210.017,72</b>
--	-----------------------

**Resumo mensal das despesas por categoria**

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 71.741,01
Material Didático-Pedagógico	R\$ 352,14
Material de Consumo	R\$ 1.309,00
Material de Expediente	R\$ 190,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.440,55
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 4.906,92
Telefone e internet	R\$ 320,08
Água	R\$ 1.244,93
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 83.504,63</b>

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

  
 Creuza Machado de Freitas

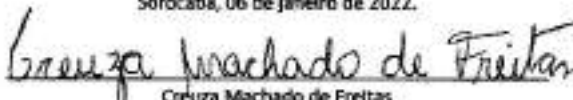
**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO

**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>	Dezembro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	50
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 83.504,63

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

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.


**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	03/12/21	56185990	Ananda Paula Barros Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.702,00
2	03/12/21	56200509	Christiane Suzuki de Sousa Sudo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
3	03/12/21	56207547	Damara Vieira de Almeida Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.411,00
4	03/12/21	56212468	Danielle Monteiro de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.269,00
5	03/12/21	56222295	Darla Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.773,00
6	03/12/21	56226651	Francine Lopes dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
7	03/12/21	56239008	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.480,00
8	03/12/21	56242848	Gabriela Camila Lafon	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.205,00
9	03/12/21	56244584	Jucicleide da Conceição Aragão	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.663,00
10	03/12/21	56251895	Karen de Fatima Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.003,00
11	03/12/21	56266089	Larissa Hilário Noé Santana	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.338,00
12	03/12/21	56273043	Luma Antunes Pomar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
13	03/12/21	56278765	Marineuza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.663,00
14	03/12/21	56288067	Marivania Silva Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.773,00
15	03/12/21	56347226	Naiara Brito Marques	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
16	03/12/21	56347994	Natalia Pereira Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.345,00
17	03/12/21	56350988	Nataly de Aquino Piloto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.205,00
18	03/12/21	56361676	Sera Cristina da Silva Correa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.257,00
19	03/12/21	56371422	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.574,00
20	03/12/21	56383095	Thais Helena Correa Alves da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.224,00
21	03/12/21	56387761	Vaci dos Santos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.712,00
22	10/12/21	6592 - NF 1637	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 150,00
23	10/12/21	44534428 - NF 2252	Salix Alba	Serviços de Terceiros	R\$ 1.982,22
24	10/12/21	44535088	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.750,00
25	10/12/21	44536708 - NF 15456	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.108,33
26	10/12/21	44537309	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.113,75
27	10/12/21	998900	Algar Telecom	Telefone e Internet	R\$ 160,04
28	10/12/21	999945	Algar Telecom	Telefone e Internet	R\$ 160,04
29	10/12/21	4591721077 - NF 7196	Wemerson dos Santos Veloso Sorocaba	Material Didático-Pedagógico	R\$ 299,99
30	20/12/21	58588	Documento de Arrecadação de Receitas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 9.927,69
31	20/12/21	58535507	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.783,90
32	20/12/21	58633632	Marineuza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 835,40
33	20/12/21	58646110	Marineuza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 948,49
34	20/12/21	58622770	Jucicleide da Conceição Aragão	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.783,90
35	20/12/21	58677199	Natalia Pereira Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.783,90
36	20/12/21	58687766	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 835,40
37	20/12/21	58702534	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 948,49
38	20/12/21	68055105	Francine Lopes dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
39	20/12/21	68063801	Marivania Silva Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.324,67
40	20/12/21	68073994	Naiara Brito Marques	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
41	20/12/21	68087945	Thais Helena Correa Alves da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
42	20/12/21	4768296873	Damara Vieira de Almeida Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
43	21/12/21	55269626 - NF 656	Soretoneer Informatica	Serviços de Terceiros	R\$ 350,00
44	21/12/21	55269890 - NF 8220	Vinicius Augusto Soares	Material de Expediente	R\$ 190,00

**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>	Dezembro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	50
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 83.504,63

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

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.


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

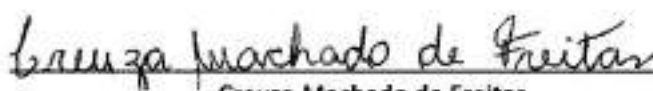
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
45	21/12/21	55270145 - NF 3484	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 1.159,00
46	21/12/21	441136	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 18,74
47	21/12/21	965889	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 4.906,92
48	21/12/21	966024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 1.244,93
49	21/12/21	86497324	Darla Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.000,00
50	21/12/21	4786503088 - NF 183294	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 52,15

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

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

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

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

  
 Creuza Machado de Freitas

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

<b>Nº</b>	<b>Nome do funcionário</b>	<b>Cargo / Função</b>
1	Ananda Paula Barros Silva	Auxiliar Administrativo
2	Christiane Suzuki de Sousa Sudo	Auxiliar de Sala
3	Dameres 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	Marivania 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\$ 1.702,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056185990
<b>Chave de segurança:</b>	5A8X4Z1968ALCECQ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cto</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Salar</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>		
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.582,84	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
1083	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,25
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89

*6 MF*  
**Pago**

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.853,14	151,14
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.702,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.582,84	1.852,84	1.852,84	148,23	1.852,84	****

*Ananda Barros*  
Assinatura

*03 / 12 / 2021*  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3255   1268   000811998237-0

<b>Nome destinatário:</b>	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.310,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056200509
<b>Chave de segurança:</b>	7QS3YGNREYM3Q9CX

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cto.	Empres	Local	Depto	Salor	Secan	Falha
267	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,12		0,78

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.423,05	113,05
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.310,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Falha IRRF</b>
1.422,18	1.421,40	1.421,40	113,71	1.421,40	****

Christiane Sudo  
Assinatura

03 / 12 / 2021  
Data





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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	0367   1288   000812814815-8

Nome destinatário:	DAMARES VI DE ALMEIDA CORDEIRO
Valor:	R\$ 1.411,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056207547
<b>Chave de segurança:</b>	NK35VE73S2YZ9TCG

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,33
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81
38	ATRASOS/BAIDAS (HORAS)	0,27		1,75

*Luiz F.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.524,89	113,89
				Total Líquido →	1.411,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.420,43	1.420,43	113,83	1.420,43	****

*Damara V. de A. Silva*

Assinatura

*03/12/21*

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	2870   1288   000833168365-8

<b>Nome destinatário:</b>	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.269,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056212468
<b>Chave de segurança:</b>	H22VFMMQ1JETY3M6

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

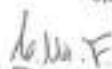
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0901-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
278	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,72
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,33		8,80
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.474,01	205,01
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.269,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.422,18	1.413,58	1.413,58	113,08	1.413,58	****

  
 Assinatura

03 / 12 / 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   000817227818-5

Nome destinatário:	DARLA DA SILVA BARBOSA
Valor:	R\$ 4.773,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	056222295
Chave de segurança:	MRMGEH2HX94QJX7W

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Valor	Secao	Folha
98	DARLA BARBOSA OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO II	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.982,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		857,00	
1063	AJUDA DE CUSTO		280,00	
1156	GRATIFICAÇÃO (VALOR)		800,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		648,16
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		277,45
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.700,07	927,07
				Total Líquido ->	4.773,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
3.982,10	5.699,10	5.699,10	455,93	5.898,10	22,50

  
Assinatura

03 / 12 / 2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000858714209-5

<b>Nome destinatário:</b>	FRANCINE LOPES DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.310,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056226651
<b>Chave de segurança:</b>	41VR64PFX6XNHYZ7

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 03.887.856/0601-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cba	Empres	Local	Depto	Salor	Desco	Folha	
178	FRANCINE LOPES DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,30	112,30
				Total Líquido →	1.310,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	*****

Francine Lopes dos Santos  
Assinatura

03/12/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090   023   00006166-3
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA APARECIDA M. LANZARO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.480,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
<b>Código da operação:</b>	056238008
<b>Chave de segurança:</b>	UG8J5HT1RC6HMTXR

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Seccs	Folha		
263	GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			1.428,42					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,42					
23	HORA ATIVIDADE				71,42					
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				206,82					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							137,09	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00							89,99	
					<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>					
					Total Vencimentos		Total Descontos			
					1.707,08		227,08			
					Total Líquido →		1.480,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Folha IRRF
1.428,42		1.706,88		1.706,88		138,53		1.706,88		****

Assinatura

03/12/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA CAMILA LAFON
<b>Valor:</b>	R\$ 1.205,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056242848
<b>Chave de segurança:</b>	1SAA3WXUU8JG7FMR

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Obo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
35	GABRIELA CAMILA LAFON AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,41
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,58		23,14
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		65,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,90	217,90
				Total Líquido ->	1.205,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.399,04	1.399,04	111,92	1.399,04	*****

Assinatura

03 / 12 / 21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	2757   1268   000815284358-8

Nome destinatário:	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO
Valor:	R\$ 1.663,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056244584
<b>Chave de segurança:</b>	YJQWX2HMESA7NZWN

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68

  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,08	147,08
				Total Líquido →	1.663,00
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	****

  
 Assinatura

 03/12/21
   
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

<b>Código da operação:</b>	056251895
<b>Chave de segurança:</b>	QNQZQWLSV8A79P73

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0091-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sacao	Folha
191	KAREN DE FATIMA GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.449,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		334,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		112,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.450,27	447,27
				Total Líquido →	3.003,00
Salário Base	Inf. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.449,44	3.449,44	3.449,44	275,96	3.449,44	15,00

Assinatura

03 / 12 / 21

Data




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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LARISSA HILARIO N SANTANA
Valor:	R\$ 1.338,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	056266089
Chave de segurança:	URJQYNSEN39F3UUU

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Sexo	Folha
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	61,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,15
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,02		25,99

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,06	138,06
				Total Líquido →	1.338,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.396,19	1.396,19	111,70	1.396,19	****

*Larissa H. Noe Santana*  
Assinatura

*03 12 2021*  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO-C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	2025   023   00004396-7

<b>Nome destinatário:</b>	LUMA ANTUNES POMAR
<b>Valor:</b>	R\$ 1.362,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056273043
<b>Chave de segurança:</b>	QMZ4SF6XKS8PEMQ7

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
285	LUMA ANTUNES POMAR AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.473,85	111,85
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.362,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Costr.INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS de MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Pago IRRF</b>
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	0,00

Luma Antunes Pomar  
Assinatura

03/12/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.663,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056278765
<b>Chave de segurança:</b>	6L5K0WS3SP9FPA88

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Obo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Salor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68

Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,08	147,08
				Total Líquido ->	1.663,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo PRRF	Faixa IRRF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	*****

Assinatura

03 / 12 / 21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.773,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056288067
<b>Chave de segurança:</b>	N8J9KWV388NYGGLX

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
194	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.982,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
1158	GRATIFICAÇÃO (VALOR)		400,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		464,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		144,36
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.382,68	609,68
				Total Líquido →	3.773,00
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.982,10	4.382,10	4.382,10	350,57	4.382,10	15,00

Assinatura

03 112 12021

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\$ 1.362,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056347226
<b>Chave de segurança:</b>	3FEVKM8HV4JKK8LH

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					Novembro/2021			
03.887.856/0001-18								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	NAIARA BRITO MARQUES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		111,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33

*de URG*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,82	111,82
				Total Líquido →	1.362,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	*****

*Naiana B. Marques*  
Assinatura

*03/12/2021*  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	NATALIA PEREIRA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.345,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056347994
<b>Chave de segurança:</b>	N2C3H4FK27HZ89J2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
34	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		59,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,79
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		89,99

*Natalia P. dos Santos*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.559,08	214,08
				Total Líquido →	1.345,00
Salário Base	Sal. Contr. 0999	Base Cálculo FGTS	FGTS de 12%	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.428,42	1.558,88	1.558,88	124,71	1.558,88	****

*Natalia P. dos Santos*  
Assinatura

03/12/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	NATALY DE AQUINO PILOTO
Valor:	R\$ 1.205,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056350988
<b>Chave de segurança:</b>	R5UMHVHQHJESKLZM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
268	NATALY DE AQUINO PILOTO AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,46
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,49		22,56
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		65,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.423,17	218,17
				Total Líquido →	1.205,00
Salário Base	Sal. Contr. 2021	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Fat. IRRF
1.422,18	1.399,62	1.399,62	111,97	1.399,62	****

Nataly de Aquino Piloto  
Assinatura

03/12/21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.257,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056361676
<b>Chave de segurança:</b>	U8KCP46ZUU56UG5E

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 03.887.856/0001-10		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Setor	Faixa
272	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,46		22,37
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		65,33

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

<b>Total Vencimentos</b>	1.474,40	<b>Total Descontos</b>	217,40
<b>Total Líquido →</b>	1.257,00		
<b>Salário Base</b>	1.422,18	<b>Base Cálculo INSS</b>	1.399,81
		<b>Base Cálculo FGTS</b>	1.399,81
		<b>FGTS do MES</b>	111,98
		<b>Base Cálculo IRRF</b>	1.399,81
		<b>Faixa IRRF</b>	entre

  
Assinatura

03/12/2021  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SARA ZENITH P DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.574,00
<b>Identificação de operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056371422
<b>Chave de segurança:</b>	TX891W82JQYNFUU2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL**

Novembro/2021

Código	Nome	Coc	Empresa	Local	Depto	Salár	Secon	Folha
81	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		88,99

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

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

<b>Total Vencimentos</b>	1.810,51	<b>Total Descontos</b>	238,51
<b>Total Líquido →</b>	1.574,00		
<b>Salário Base</b>	1.428,42	<b>Sal. Contr. 0098</b>	1.810,07
		<b>Base Cálculo FGTS</b>	1.810,07
		<b>FGTS de 12%</b>	144,81
		<b>Base Cálculo IRRF</b>	1.810,07
		<b>Folha IRRF</b>	****

*Sara Zenith P. da Silva*  
Assinatura

03/12/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	0367   1288   000809616409-9

<b>Nome destinatário:</b>	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SIL
<b>Valor:</b>	R\$ 1.224,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056383095
<b>Chave de segurança:</b>	M58020SFH96CHQ9H

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Crédito	Saque	Folha	
55	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,34
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,28		1,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.422,93	198,93
					<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.224,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Contrib INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Falta IRRF</b>	
1.422,18	1.420,50	1.420,50	113,84	1.420,50	****	

Thais Helena Correa  
Assinatura

03 12 2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000814134492-5

<b>Nome destinatário:</b>	VACI DOS SANTOS DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.712,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Código da operação:</b>	056387761
<b>Chave de segurança:</b>	39XXQVFGHQ0LLCL

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nota	Cbo	Empres	Local	Depto	Valor	Secar	Folha
261	VACI DOS SANTOS DE SOUZA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.994,38	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,52
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		119,66

*W.F.*  
Pago

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

Total Vencimentos		Total Descontos	
1.995,17		283,17	
Total Líquido →		1.712,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES
1.994,38	1.994,38	1.994,38	159,55
Base Cálculo IRRF		Folha IRRF	
1.994,38		*****	

*Vaci dos Santos de Souza*  
Assinatura

*03 12 2021*  
Data

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLIO LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA META FISCAL INDICADO A ULTIMO EMISSÃO: 07/12/2021 - DEST. / REM: COBISO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 150,00		NF-e Nº 000001637 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO <b>COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLIO LTDA</b> AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP:18065-390 - SOROCABA - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001637 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO TRILINDO 135211480017880 07/12/2021 18:36:03		CHAVE DE ACESSO 3521 1200 0031 8800 0474 5000 0016 3710 0001 7416	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669299734112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRILINDO		CNPJ / CPF 00.005.188/0004-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COBISO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL						CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 07/12/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187			BARRIO / DISTRITO NOVA SOROCABA		CEP 18065-390	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/12/2021	
MUNICÍPIO SOROCABA		POBRE / FAX		UF SP	MUNICÍPIO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:34:48		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. 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 SERVIÇO	IMPOSTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	060	5929	L	8,00	6,2490	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071090	060	5929	L	20,41	4,8990	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Combustível de uso mensal administrativo.*


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 1200 0031 8800 0474 5000 0687 6881 1667 5431 7853) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria ext90/2000. Cupons SAT serie(009687688) Nros.(116675)  Val. Aprox. Trib. Federal R\$(20,17), Estadual R\$(25,80), Chave D9E24F Fonte: JBPT/empres	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	COMPETRO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	33.064.578/0001-97
<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 1537

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

<b>Data de débito:</b>	10/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2021 13:36:59

<b>Código da operação:</b>	00006592
<b>Chave de segurança:</b>	CNW8J9FPK1Q2TZ1R

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



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

Número da  
NFS-e  
2252



Data e Hora da Emissão:	10/11/2021 15:58:17	Competência:	10/11/2021	Código de Verificação:	EPKPNV01HE
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	SALIX ALBA CERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA					
CNPJ/CPF:	02.343.037/0001-48	Inscrição Municipal:	1074340	Município:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF: SP
Endereço e Cep:	R. 180 SPÍNOLA CASTRO - CORONEL 3038 - RECENTORA - VILA CEP: 15615-500					
Complemento:	SALA 104 GARAGEM 18	Telefone:	(17)1122-7900	e-mail:	legizacaos@lamarcityonline.com.br	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	CUESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL					
CNPJ/CPF:	03.697.656/0001-15	Inscrição Municipal:		Município:	SOROCABA	UF: SP
Endereço e CEP:	RUA PEDROSO DE BARROS 187 - VILA ANGÉLICA CEP: 18065-300					
Complemento:		Telefone:	(15)3346-5132	e-mail:		

Discriminação dos Serviços

Serviço de apoio administrativo - Treinamento online para a equipe de gestão CEI 120

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

Código do Serviço / Atividade

17.02 - 17.02.00 - Datagrafia, digitação, xerografia, expediente secretarial em geral, respostas audi-tivo, redação e

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

IRIS	COFINS	IR(R\$)	IRIS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços - R\$	1.982,22	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	1.982,22
Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado	0,00
Retenções Federais	0,00	0-Perfom	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,40
Valor ISSQN Retido	0,00	1-5m	ISE a rete	(=) 5m - (x) Não
		Incentivador Cultural	(*) Valor do ISS - R\$	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

1.982,22

Aviso:

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

Treinamento para a equipe do administrativo.

inter

Pagamento para a conta de  
SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

inter

|077-9|


Recibo do Pagador

Beneficiário 02.343.037/0001-48 - SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC					Vencimento 13/01/2022	
Endereço do Beneficiário RUA CORONEL SPINOLA DE CASTRO 3635 ANDAR 17 SALA 174, CENTRO 15015-500 - SAO JOSE DO RIO					Agência / Código do Beneficiário 00019/041711009	
Data do Documento 19/08/2021	Nº do Documento 2252	Especie Documento OU	Acerto NAO	Data de Processamento 19/08/2021	Número Número / Cód. do Documento 00019/112/0071457719-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 1.982,22	
Informações de responsabilidade do beneficiário NFE 2252 Data Limite para pagamento 12/02/2022					(-) Desconto / Abatimento	
 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>					(-) Outras Deduções	
					(-) Mota / Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGÉLICA 18065-390 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19	
Beneficiário Total SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC					CNPJ/CPF: 02.343.037/0001-48	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12015.360204 07145.771965 9 88640000198222

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 13/01/2022	
Beneficiário 02.343.037/0001-48 - SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC					Agência / Código do Beneficiário 00019/041711009	
Endereço do Beneficiário RUA CORONEL SPINOLA DE CASTRO 3635 ANDAR 17 SALA 174, CENTRO 15015-500 - SAO JOSE DO RIO					Número Número / Cód. do Documento 00019/112/0071457719-6	
Data do Documento 19/08/2021	Nº do Documento 2252	Especie Documento OU	Acerto NAO	Data de Processamento 19/08/2021	(*) Valor do Documento 1.982,22	
Uso do Banco	Carteira 112	Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário NFE 2252 Data Limite para pagamento 12/02/2022					(-) Outras Deduções	
 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>					(-) Mota / Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGÉLICA 18065-390 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19	
Beneficiário Total SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC					CNPJ/CPF: 02.343.037/0001-48	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12015.360204 07145.771965 9 88640000198222
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC
Nome/Razão Social:	SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC
CPF/CNPJ:	02.343.037/0001-48
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOC
CPF/CNPJ:	02.343.037/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC
CPF/CNPJ:	02.343.037/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	13/01/2022	 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2021	
Valor Nominal do Boleto:	1.982,22	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.982,22	
Valor Pago (R\$):	1.982,22	
Identificação do Pagamento:	NF 2252	

Data/hora da operação:	10/12/2021 14:20:37
------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	044534428
<b>Chave de segurança:</b>	0JJ55YY2CQ7RZF7L

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 05425-802

CNPJ 00.288.916/0010-80

033-7		<b>RECIBO DO SACADO</b>			
Nome do Empresa/CPF 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CPF/CPF 003887856000119	Agência/Agência 2245035-1	Agência/Ofício do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 2.750,00
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Conf.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
954	VB ALIMENTAÇÃO NATAL - TICKET - CREDITO	22	125,00	2.750,00	

Autenticação Magnética

033-7		<b>03399.85301 40800.000222 45035.101018 3 88300000275000</b>			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Recebido em 10/12/2021
Empresa VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência - Ofício do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 09/12/2021	Nº do Documento 12875802	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 09/12/2021	Agência/Ofício do Cliente 2245035-1
Use do Dinheiro AG. LAPA	Conta RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.750,00
Instruções: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					<input type="checkbox"/> Cheques / Abatimento <input type="checkbox"/> Outros Descontos <input type="checkbox"/> Outros Descontos <input type="checkbox"/> Outros Descontos <input type="checkbox"/> Outros Descontos
 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>					
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801					

Origem do Dado

Autenticação Magnética

FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Vale alimentação - Natal*



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000222 45035.101018 3 88300000275000
<b>Instituição Emisora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2021	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/12/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	2.750,00	
<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>	2.750,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.750,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	V A NATAL	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2021 14:21:05
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	044535088
<b>Chave de segurança:</b>	QAJP7ML9T2F0UZ0T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021.

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00015456</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>01/12/2021 16:00:20</b>											
	Código de Verificação <b>16ba4de1</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>000016451</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>												
Descrição: CEI 120 RESOLUÇÃO 03/2021 - R\$ 999,00 ENC. EXERCÍCIO - 04/26 - R\$ 100,33 VENCIMENTO - 05/12/2021 EM COMPLEMENTO A LEI Nº 12.741/13, ALÍQUOTA TÓM. DOS IMPOSTOS: 11,22%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável STM</th> <th>Item HONORÁRIOS</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1.108,33</td> <td>1.108,33</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável STM	Item HONORÁRIOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	1.108,33	1.108,33	<p><i>de U.F.</i> <b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>	
Tributável STM	Item HONORÁRIOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
		1	1.108,33	1.108,33								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.108,33</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.108,33</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>											
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>											
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>												
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>												

Contabilidade mensal.

## Segunda Via

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2021	
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 01/12/2021	No. Do documento 315639	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/12/2021	Nosso Número 157/00043429-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.108,33	
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,74 AO DIA APÓS 15/12/2021 MULTA DE ..... 44,33					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 11/2021					(+/-) 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

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04342.900075 65970.790005 6 88350000110833						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 01/12/2021	No. Do documento 315639	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/12/2021	Nosso Número 157/00043429-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.108,33	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,74 AO DIA APÓS 15/12/2021 MULTA DE ..... 44,33					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 11/2021					(+/-) Mora/Multa	
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120					(-) 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:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04342.900075 65970.790005 6 88350000110833
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.830.089/0001-14
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

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

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

<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2021 14:22:12
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	044536708
<b>Chave de segurança:</b>	1CQX8YSFK5YGC2EX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número da Empresa 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CNP 003887856000119	Banco Nome 2242282-0	Agência - Código do Debito 0119/9530408	Valor do Crédito 1.113,75
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Valor	Sub-Total	
031	VS ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	22	50,00	1.100,00	

Autenticação: 00000000



033-7

03399.85301 40800.000222 42282.001017 1 88330000111375

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Data de Vencimento 13/12/2021	
Nome da Empresa VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80		Agência - Código do Debito 0119/9530408
Data de Emissão 06/12/2021	Número do Documento 12869812	Espécie DM	Modalidade N	Data de Fiquedatamento 06/12/2021	Número do Documento 2242282-0	
Local do Beneficiário AG. LAPA	Código RCR	Espécie R5	Quantidade	Valor	Valor do Benefício 1.113,75	
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					In-Causa - Beneficiário In-Causa - Agência In-Mês - Data In-Linha - Agência In-Valor - Benefício	
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801						

Autenticação: 00000000

Autenticação: 00000000

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor alimentação



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000222 42282.001017 1 88330000111375
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Secado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	13/12/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/12/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.113,75	
<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>	1.113,75	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.113,75	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2021 14:22:51
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	044537399
<b>Chave de segurança:</b>	C3MJT701P79CV29H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





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

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021.

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



Algar  
Telecom

Pág: 1 de 4

PIX / MULTIMÍDIA

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

BRASILEIRA 3315 AV  
JARDIM NOVO HORIZONTE  
14071-801 - SOROCABA - SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**373291980**

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

Data de vencimento  
**20 / dez / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

[www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.com.br)  
@algartelecom  
[facebook.com/algartelecom](https://facebook.com/algartelecom)  
Ou ligue 193 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2021

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1051422507	EMPRESARIAL 5 - ILN BRASIL FIXO E MOVEL	25,00
09580591	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	18,04
09580591	ASSINATURA IP FIXO	05,18
09580591	SERVÇOS DIGITAIS	12,38
09580591	MODEM - Pacote - 206	39,40
<b>TOTAL R\$ 160,04</b>		

*G.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
373291980		000482168188	20/12/2021	160,04

84670000001-7 60049004000-9 04821681880-6 37329198000-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


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

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255   003   00001556-3			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	600400040009	048216818806	373291980002
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A			 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
Valor:	160,04			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	10/12/2021			
Data/hora da operação:	10/12/2021 13:41:09			
Código da operação:	00998900			
Chave de segurança:	5QLX1QGUK8YQM1L			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FIXA / MULTIMÍDIA

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

FAZENDA 3515 AV  
 JARDIM NOVO HORIZONTE  
 13071-801 - SOROCABA - SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**373653350**

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

Data de vencimento  
**20 / dez / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

[www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.com.br)  
 @algartelecom  
[facebook.com/algartelecom](https://facebook.com/algartelecom)  
 Ou ligue 193 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2021

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1331422861	EMPRESARIAL 5 - L.M BRASIL FIXO E MÓVEL	25,00
09560551	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	18,00
09560551	ASSINATURA IP FIXO	05,18
09560551	LIVROS DIGITAIS	12,35
09560551	MODEM - Parcela - 236	39,46
<b>TOTAL R\$ 160,04</b>		

**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
373653350		000482164921	20/12/2021	160,04

84630000001-1 60040004000-9 04821649210-7 37365335000-0

**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:	846300000011	600400040009	048216492107	373653350000
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A			
Valor:	160,04			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	10/12/2021			
Data/hora da operação:	10/12/2021 13:42:06			
Código da operação:	00999945			
Chave de segurança:	CZNSZRUIQMS7ART			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo de WEMERSON DOS SANTOS VELOSO SOROCABA em produto contábil da nota fiscal eletrônica (NF-e)		NF-e	
Data de emissão	Identificação Assinada do remetente	Nro.: 000.007.196 Série: 1	
<b>WEMERSON DOS SANTOS VELOSO SOROCABA</b> RUA JOAO MARTINS CLARO, 250, JARDIM MARIA DO CARMO, SOROCABA - SP CEP: 18081100 (15) 3011-3817		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.007.196 Série: 1 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso: 3521 1286 1553 8300 0153 5500 1000 0071 9610 0049 7017 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br/portal ou no site do Setor Autorizado
Natureza de Operação: VENDA		Processo de autorização de uso: 125211492320603 09/12/2021 10:11:12	
Inscrição Estadual: 069.524.087.117		Inscrição Estadual do Setor, Tributariedade: 06.155.383/0001-53	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19	Data de Emissão: 09/12/2021
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187		Bairro/Distrito: VILA ANGÉLICA	Tipo de Saída: Fiscal
Município: SOROCABA	Fone Fax: (15) 3340-5232	UF: SP	Inscrição Estadual
			Hora de Saída: 00:00

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,99
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outros descontos autorizados	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,99

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social	Valor por Conta	Código ARTT	Plano	UF	CEP/CMR
	1 - Contratação da Frete por conta do Destinatário (FCB)				
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Natureza	Peso Bruto	Peso Líquido

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	OCSF	CPOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota	
													Icms	Ipi
78845261467	TAMBORZINHO AMAR REF 1285 Informações Adicionais: CEST: 28.064.00	8509099	002	5102	UNDO	25	4,19	0,00	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788452614504	PANDEIROLA AMAR E REF 2035 Informações Adicionais: CEST: 28.064.00	4509099	002	5102	UNDO	20	3,79	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788452614509	BOCARRINHO AMAR E REF 7165 Informações Adicionais: CEST: 28.064.00	0503099	002	5102	UNDO	17	4,93	0,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788452614507	OLEO COLOREDO GR-ANDE C/15 UNDO	3509900	002	5102	UNDO	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788452614510	PLATA MALUCA PLAIT SANDERIN Informações Adicionais: CEST: 28.064.00	6509999	002	5102	UNDO	5	2,04	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788452614511	MIDI PRENDEDOR MADEIRA MEGACIFT Informações Adicionais: CEST: 28.064.00	9503099	002	5102	UNDO	3	2,98	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301000000000	TIARA NATALINA VERMELHA Informações Adicionais: CEST: 28.064.00	9803099	010	5102	UNDO	2	4,95	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Luiz F. Pago*  
**Pago**

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

Aquisição de itens para semana de encerramento.

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares Documento emitido por ME ou EPP agente pelo Simples Nacional. Não tem direito a Crédito Fiscal de IPI.	Resumo do Pagamento Total IPI: 0,00, Total IPI-ST: 0,00
--	--

## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO - C O E SOCIAL

CNPJ: 05.887.856/0001-19

Conta Origin: 3255 / 0003 / 00001556-3

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

### Dados do recebedor:

Nome: WEMERSON DOS SANTOS VELOSO SOROCABA

CNPJ: 06.155.363/0001-33

Conta Destino: 1650 - 13001620-7

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Dados da transação:

Valor: 299,99

Data/Hora: 10/12/2021 - 14:25:01


Descrição: NOTA FISCAL 7.196

ID transação: 80026030520211210133564b444db365

Código de operação: 4591721677

Chave de Segurança: ZQM26H3Mf444Z74SH

Chave Pix: 05155363000153

  
**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.

Alo CAIXA: 0800 104 0104 (Capital e Regiões Metropolitanas); 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2482

<b>CNPJ</b> 03.887.856/0001-19	<b>Razão social</b> COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		
<b>Período de Apuração</b> 2021	<b>Data de Vencimento</b> 20/12/2021	<b>Número do Documento</b> 07.16.21346.9155763-4	<b>Pagar este documento até</b> 20/12/2021
<b>Observação</b> Nº Recibo Declaração: 50000017972564 13º salário			<b>Valor Total do Documento</b> 9.927,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV BENSIMTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.927,69			9.927,69
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
	<b>Totais</b>	<b>9.927,69</b>			<b>9.927,69</b>

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

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 12/12/2021 10:08:21


85890000099 9 27690385213 9 54071621346 0 91557634029 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85890000099 9	27690385213 9	54071621346 0	91557634029 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.887.856/0001-19  
Número: 07.16.21346.9155763-4  
Pagar até: 20/12/2021  
Valor: 9.927,69



**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>	
858900000999 276903852139 540716213460 915576340290	
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	9.927,69
<b>Data de vencimento:</b>	20/12/2021
<b>Identificação da operação:</b>	GPS
<i>6109</i> <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:55:28
<b>Código da operação:</b> 00058588 <b>Chave de segurança:</b> SMT6V5QTETSC2E43	

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, 20 de dezembro de 2021.

OFICIO nº 120/2021

**Ref.: Encargos Sociais**

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

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

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

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

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

85R900001480 825901792116 207659050801 388785600811

EMPRESA: C/ESO CENTRO DE ORIENTADO E SOCIAÇA COMPI 11/2021 COD REG:115 COD CFS: 2305 TOMADOR/CBRA:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 03.867.896/0001-19 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:	CPD JAM
NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO
REM SEM 13* SAL	PPS/PASEP/CI	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CPD JAM
MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO	1.422,18	0,00	151.64617.94-7	21/02/2019 01 05	12/10/2021 01	03311 0,00
BAISSA RODRIGUES FEITOSA	1.422,18	0,00	165.92676.36-2	21/02/2019 01 05	18/07/2021 01	03311 0,00
BAISSA RODRIGUES FEITOSA	1.422,18	0,00	165.92676.36-2	21/02/2019 01 05	15/11/2021 01	03311 0,00
TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRI	1.810,07	0,00	166.29273.98-3	14/08/2019 01 05	23/11/2021 01	02311 0,00
LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS ALMO	1.810,07	0,00	210.67850.24-6	30/03/2019 01 05	21/09/2021 01	02311 0,00
BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTARAR	1.810,07	0,00	210.69128.41-6	13/08/2019 01 05	14/03/2021 01	02311 0,00
ADRIANA DOS SANTOS FRANCA TEIXEIRA	1.422,18	0,00	125.41842.16-5	05/10/2021 01 05	11/11/2021 01	03311 0,00
ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	1.000,65	0,00	210.67855.16-7	02/09/2019 01 05	11/11/2021 01	03311 0,00
AMANDA DE OLIVEIRA LIMA	1.810,07	0,00	129.24209.25-2	08/08/2019 01 01	11/11/2021 01	02311 0,00
ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	1.422,18	0,00	210.60861.02-1	06/02/2017 01 01	11/11/2021 01	03311 0,00
ANA CRISTINA SILVA ALVES	1.422,18	0,00	161.14267.46-0	29/08/2019 01 01	11/11/2021 01	03311 0,00
ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	1.810,07	0,00	203.32522.97-5	30/05/2019 01 01	11/11/2021 01	02311 0,00
AMANDA PAULA BARROS SILVA	1.852,84	0,00	128.79816.41-2	09/03/2020 01 01	14/11/2021 01	04110 0,00
ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	1.852,84	0,00	210.67279.84-0	28/05/2019 01 01	14/11/2021 01	04110 0,00
ANDREZA INGRID PEREIRA	1.810,07	0,00	210.73593.68-3	01/10/2019 01 01	14/11/2021 01	03311 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AD ECTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858900001480 825901799116 207659050803 388785400011

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEB
REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	0,00	0,00	140.13467.73-5	0,00	09/05/2019	01			140,81	02311
1.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40				0,00	0,00
AUDA MACIEL DA SILVA	0,00	0,00	122.98597.60-1	0,00	26/07/2021	01			113,78	03311
1.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111,49				0,00	0,00
BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI	0,00	0,00	129.61075.25-6	0,00	04/11/2019	01			144,81	02311
1.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40				0,00	0,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	210.70238.06-8	0,00	27/08/2019	01			143,85	03311
1.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	145,33				0,00	0,00
CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO	0,00	0,00	129.72428.17-1	0,00	19/07/2021	01			113,72	05152
1.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111,92				0,00	0,00
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	0,00	0,00	133.85698.93-5	0,00	30/05/2019	01			113,70	03311
1.421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	111,40				0,00	0,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	127.06514.26-6	0,00	19/08/2021	01			117,30	03311
1.466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	115,45				0,00	0,00
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	0,00	0,00	160.07867.72-3	0,00	01/10/2019	01			113,63	05152
1.420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111,33				0,00	0,00
DANIELA DOREA TORRES DA SILVA	0,00	0,00	127.19693.26-1	0,00	19/07/2021	01			112,22	05152
1.402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74				0,00	0,00
DANIELLA BRAGATTO	0,00	0,00	203.25270.76-1	0,00	30/05/2019	01			144,80	02311
1.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40				0,00	0,00
DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	0,00	0,00	207.24897.85-7	0,00	26/07/2021	01			113,08	03311
1.413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72				0,00	0,00
DARCIANS NUNES DA SILVA ANTUNES	0,00	0,00	128.57141.22-1	0,00	21/02/2019	01			350,57	01231
4.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	464,77				0,00	0,00
DARLA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	0,00	210.70196.21-7	0,00	01/11/2018	01	81		455,92	04110
5.699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	649,15				0,00	0,00
DOLCIENE DE FATIMA BIONCO ROMERO	0,00	0,00	127.91876.16-4	0,00	14/08/2019	01			144,81	02311
1.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40				0,00	0,00
ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	0,00	0,00	127.13523.22-4	0,00	01/10/2019	01			113,78	03311
1.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111,49				0,00	0,00

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

85890001420 825701792116 207659050803 388785500011

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

INSCRIÇÃO: 03.887.886/0001-19  
 FAP: 1,00 PAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NCM TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL 13ª SAL	BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC	PI5/PASER/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CSO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ELISANGELA RAMOS DA SILVA	1.810,07	0,00	125.10173-51-2	0,00	0,00	02/08/2019	01				140,81	02311
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	1.810,07	0,00	142.11644-24-2	0,00	0,00	06/02/2017	01				140,81	02311
FATIMA DOMINGUES DE SOUZA	1.422,18	0,00	127.46974-26-3	0,00	0,00	11/07/2019	01				113,78	05143
FERNANDA FORIC	3.489,44	0,00	129.60452-26-9	0,00	0,00	01/12/2009	01				275,96	02394
FLAVIA MOREIRA LEITE	1.370,85	0,00	168.77533-45-4	0,00	0,00	28/06/2021	01				109,66	05143
FLAVIA RODRIGUES GALLO	1.810,07	0,00	210.60958-74-2	0,00	0,00	07/08/2019	01				140,80	02311
FRANCINE LOPES DOS SANTOS	1.422,18	0,00	210.73777-18-0	0,00	0,00	02/09/2019	01				113,77	03311
GABRIELA APARECIDA MONEIA LANZARO	1.706,66	0,00	136.97103-56-2	0,00	0,00	21/06/2021	01				136,54	02311
GABRIELA CAMILA LAFON	1.399,04	0,00	142.70106-60-2	0,00	0,00	08/05/2019	01				111,93	03311
GABRIELA CRISTINA LEMES NUNES PROENCA	1.422,18	0,00	210.70188-69-9	0,00	0,00	04/10/2021	01				113,77	03311
GABRIELA MENDES BRUNETTE ZANNARDO	1.532,64	0,00	267.83177-67-8	0,00	0,00	26/07/2021	01				122,61	02311
GABRIELA RODRIGUES SILVA	3.207,89	0,00	210.67275-80-2	0,00	0,00	27/05/2019	01				256,53	04110
GABRIELA SIQUEIRA SANDIN	1.396,32	0,00	161.87751-33-8	0,00	0,00	14/08/2019	01				111,70	03311
GISELE FERREIRA LIMA	1.422,18	0,00	128.95379-26-4	0,00	0,00	08/05/2019	01				113,78	05143
GRACIELA ANANIAS DA SILVA	1.104,28	0,00	129.99292-23-8	0,00	0,00	28/03/2017	01				104,39	03311



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

85890001480 825901792116 207659650803 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO  
 COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 3305  
 TOMADOR/CBPSA:

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

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO	
LAISS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	0,00	0,00	210.73594.66-3	0,00	0,00	06/02/2017	01			275,95	02394	
LARISSA HILARIO NOE SANTANA	3.449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2019	01			111,69	03311	
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2019	01			113,77	03311	
LIDIA PORTO DA SILVA ROCHA	1.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26/07/2021	01			113,77	03311	
LUCIA ELENA DE LAMOS	1.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	06/09/2019	01			356,77	03231	
LOCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	4.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26/07/2021	01			117,30	03311	
LEMA ANTUNES FOMAR	1.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2021	01	08		113,78	05152	
LOZIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13/09/2021	01			113,78	03311	
MARCIA DE CAMARGO FLORES	1.350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30/05/2019	01			109,04	05143	
MARIA JOSE DA SILVA	2.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2007	01			162,33	04101	
MARIA LUCIA DE SALES	1.396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26/07/2021	01			111,71	03311	
MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	1.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26/07/2021	01			113,77	03311	
MARIELI CRISTINA PIRES DE SOUZA	1.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	04/10/2021	01			113,78	03311	
MARINEUZA DE SENA BRANDIMIO ALVES	1.910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	08/08/2019	01			146,80	02311	
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	4.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	02/05/2016	01			350,57	01731	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE F "BRANCO"-RECDILHIMENTO AO FUTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

R58900001480 925901792116 207659050803 388785600011

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

INSCRIÇÃO: 03.867.855/0001-19  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

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

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	PI3/PASEP/CI	CONTRAB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRAB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	
MICHELE MARIANO GREGORIM	0,00	137.26998.12-1	0,00	13/05/2021	01				113,78	03311	
MIRIAN DA SILVA AMERICO	0,00	238.20804.48-6	0,00	30/05/2019	01				112,74	03311	
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	0,00	122.31676.24-0	0,00	30/05/2019	01				148,81	02311	
MARIARA BRITO MARQUES	0,00	238.23126.77-2	0,00	12/07/2015	01				113,77	05143	
NATACHY CONDOMITTI	0,00	144.83809.26-0	0,00	30/05/2019	01				102,39	03311	
NATALIA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	166.62731.45-6	0,00	08/05/2019	01				124,71	02311	
NATALY DE AQUINO FILGIO	0,00	164.47295.02-7	0,00	19/07/2021	01				111,56	05152	
RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	124.42855.23-4	0,00	30/05/2019	01				110,61	03311	
RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	0,00	210.70115.18-6	0,00	18/09/2019	01				112,18	07232	
ROSELY DE ARAUJO DA SILVA	0,00	127.03701.22-7	0,00	02/09/2019	01				133,14	03311	
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	0,00	129.10099.25-9	0,00	21/02/2019	01				132,48	03311	
SARA CAROLINA WERLY	0,00	210.67814.67-3	0,00	19/07/2021	01				112,11	05152	
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	0,00	210.73773.68-1	0,00	02/08/2021	01				111,98	03311	
SARA ZENITH FERREIRA DA SILVA	0,00	130.30206.22-9	0,00	14/03/2018	01				199,81	02311	
SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	0,00	166.28671.47-0	0,00	13/06/2019	01				113,77	05143	



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

85890001480 835901792116 207659050803 389785600011

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

INSCRIÇÃO: 03.867.856/0001-19  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACÃO	DEPOSITO	CHC
			BASE CÁL	13º SAL PREV SOC									JMM
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	0,00	0,00	127.66768.26-4	0,00		02/03/2007	01					193,18	04110
2.414,63			0,00			207,14							0,00
STEFANY CAROLINY CORREA DIAS	0,00	0,00	207.77705.40-5	0,00		01/10/2019	01					113,77	03311
3.422,18			0,00			111,49							0,00
SULEN MARTINS SANTOS LOPES	0,00	0,00	165.27153.91-1	0,00		14/08/2019	01					113,77	03311
1.422,18			0,00			111,49							0,00
JAMIRIS CAMPOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	139.87866.03-8	0,00		01/10/2019	01					149,81	03311
1.810,07			0,00			146,40							0,00
TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	212.93317.36-7	0,00		19/07/2021	01					275,95	02394
3.449,44			0,00			339,20							0,00
THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	204.89246.85-5	0,00		30/05/2019	01					113,64	03311
1.420,50			0,00			111,34							0,00
VACI DOS SANTOS DE SOUZA	0,00	0,00	166.30124.43-0	0,00		01/11/2008	01					159,53	04101
1.394,38			0,00			162,99							0,00
VALDINEIA RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	0,00	203.21261.26-1	0,00		05/10/2021	01					105,67	03311
1.320,90			0,00			102,38							0,00
VANESSA SHEILA DA SILVA	0,00	0,00	127.92786.97-5	0,00		27/09/2021	01					113,78	03311
1.422,18			0,00			111,49							0,00
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIA	0,00	0,00	128.52795.81-9	0,00		23/09/2019	01					112,66	05143
1.450,72			0,00			109,56							0,00
VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	131.79136.81-1	0,00		04/10/2021	01					113,78	03311
1.422,18			0,00			111,49							0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 186.032,49

0,00

0,00

15.995,54

14.882,59

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85890001480 825901792116 207659850813 38878560011

Nº ARQUIVO: F3WVqK1t1p0000-2  
 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19  
 FAT: 1,00 FAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BDT9FN6V080000-4

EMPRESA: UDESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO

COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OPERA:

LOGRADOURO: RUA PEDROSO DE BARROS 187

CIDADE: BOROCCABA

UF: SP

CEP: 18065-390

BAIRRO: VILA ANGELICA

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8600600

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

FAT: 0,0

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

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

85890001480 925901792116 207659050803 388785400011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/CIERA: FPNAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 FAT: 0,0  
 N° DE CONTROLE: BBT9FMGx08B0000-4  
 N° ARQUIVO: F3wVqX1tIp20000-2  
 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19  
 FAP: 1,00 FAT AJUSTADG: 0,00  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADUERO: RUA PEDROSO DE BARROS 187  
 CIDADE: SONOCABA UF: SP CEP: 18065-390  
 BAIRRO: VILA ANGELICA  
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CNAE: 8900600

MODALIDADE : "branco"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO A PREVIDÊNCIA

REMUNERACÃO SEM 13º SALARIO  
 REMUNERACÃO 13º SALARIO  
 QUANTIDADE TRABALHADORES  
 FGTS = 84  
 186.032,49  
 0,00  
 100

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	14.882,59
14.882,59	0,00	0,00	



## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 263 - GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO

CTPS Nº/Série: 04729239/01800/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 21/06/2021 a 20/06/2022

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

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias	29	1.403,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		467,68	152,47
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.870,77	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ 152,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)		
R\$	1.718,30		
Fevereiro / 2022			
43 - Férias	1	53,57	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		17,86	5,82
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	71,42	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ 5,82
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)		
R\$	65,60		

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

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA (CNPJ: 03.897.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.783,90 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021

*Gabriela Ap. M. Lanzaro*  
Empregado

*G.M.F.*  
**Pago**

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA APARECIDA M. LANZARO	<i>l.w.g.</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
<b>Valor:</b>	R\$ 1.783,90	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	20/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 11:24:07

<b>Código da operação:</b>	058535507
<b>Chave de segurança:</b>	PGSG35U65LHG31YS

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 144 - MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES

CTPS Nº/Série: 00044740/00319/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 08/08/2020 a 07/08/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 18/01/2022

Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

### DEMONSTRATIVO

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

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

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021

  
 Empregado

**Pago**

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	 <b>Pago</b>
<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>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 835,40	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 11:27:24	
	<b>Código da operação:</b> 058631612	
	<b>Chave de segurança:</b> 4AEX6VXJHP0P37PF	

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



**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 144 - MARINELIZA DE SENA BRANDINO ALVES

CTPS Nº/Série: 00044740/00319/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 08/08/2021 a 07/08/2022

Período de gozo: 17/01/2022 a 01/02/2022 Período de Abono Pecuniário:

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

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

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos		
<b>Janeiro / 2022</b>				
43 - Férias	15	725,72	45 - INSS Sobre Férias	84,34
50 - 1/3 de Férias		241,91		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	967,63	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 84,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 883,29				
<b>Fevereiro / 2022</b>				
43 - Férias	1	63,57	45 - INSS Sobre Férias	6,22
50 - 1/3 de Férias		17,85		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	71,42	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 6,22
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)			
R\$ 65,20				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 948,49**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA (CNPJ: 03.887.656/0001-19) a importância líquida de R\$ 948,49 (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2022

  
 Empregado

  
**Pago**

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
<b>Valor:</b>	R\$ 948,49	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	20/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 11:27:43

<b>Código da operação:</b>	058646110
<b>Chave de segurança:</b>	HVLEWGSWKU96QY67

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 202 - JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO

CTPS Nº/Série: 01728475/00003/SP

Depto.:

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO**

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

**Fevereiro / 2022**

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

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

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021

*Jucicleide da Conceicao Aragao*

Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
<b>Valor:</b>	R\$ 1.783,90	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	20/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 11:27:00

<b>Código da operação:</b>	058622770
<b>Chave de segurança:</b>	L267M7R72EN8QLTV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 34 - NATALIA PEREIRA DOS SANTOS

CTPS N°/Série: 00071518/00406/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/05/2020 a 07/05/2021

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

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

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

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
<b>Janeiro / 2022</b>			
43 - Férias	29	1.403,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		467,89	152,47
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.870,77</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$</b>
			<b>152,47</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)</b>		
<b>R\$</b>	<b>1.718,30</b>		
<b>Fevereiro / 2022</b>			
43 - Férias	1	53,57	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		17,86	5,82
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>71,42</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$</b>
			<b>5,82</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)</b>		
<b>R\$</b>	<b>65,60</b>		

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

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.783,90 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021



Empregado



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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3	
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000857914038-0	
<b>Nome destinatário:</b>	NATALIA PEREIRA SANTOS	<i>Leidy P</i> <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 1.783,90	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 11:28:46	
<b>Código da operação:</b>	058677199	
<b>Chave de segurança:</b>	WYT0F2WXUY39P10A	

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 81 - SARA ZENITH PINTO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00031971/00319/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 14/03/2020 a 13/03/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 16/01/2022 Período de Abono Pecuniário:

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

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

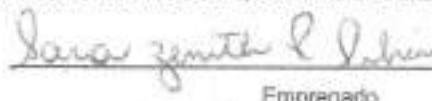
**DEMONSTRATIVO**

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

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

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021



Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	 <b>Pago</b>
<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>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 835,40	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 11:29:19	
	<b>Código da operação:</b> 058687766	
	<b>Chave de segurança:</b> 5EU6VHZ1AFE2YS4F	

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



**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 81 - SARA ZENITH PINTO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00031971/00319/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 14/03/2021 a 13/03/2022

Período de gozo: 17/01/2022 a 01/02/2022 Período de Abono Pecuniário:

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

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

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2022					
43 - Férias	15	725,72	45 - INSS Sobre Férias	84,34	
50 - 1/3 de Férias		241,91			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>967,63</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>84,34</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)				
R\$	883,29				
Fevereiro / 2022					
43 - Férias	1	53,57	45 - INSS Sobre Férias	6,22	
50 - 1/3 de Férias		17,85			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>71,42</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>6,22</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)				
R\$	65,20				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 948,49**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 948,49 (NOVECIENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2022

*Sara Zenith P. Silva*  
Empregado

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

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SARA ZENITH P DA SILVA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
<b>Valor:</b>	R\$ 948,49	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	20/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 11:29:38

<b>Código da operação:</b>	058702534
<b>Chave de segurança:</b>	06YZ8E93V1XCAZZK

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 178 - FRANCINE LOPES DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00056490/00386/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/09/2020 a 02/09/2021

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

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

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

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
<b>Dezembro / 2021</b>			
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		75,46	24,78
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>305,84</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$</b> 24,78
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)		
<b>R\$</b> 281,06			
<b>Janeiro / 2022</b>			
43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		382,31	123,87
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.529,23</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$</b> 123,87
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		
<b>R\$</b> 1.405,36			

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

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

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021



Empregado



**Pago**

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000858714209-5

<b>Nome destinatário:</b>	FRANCINE LOPES DOS SANTOS	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
<b>Valor:</b>	R\$ 1.686,42	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	20/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:40:38

<b>Código da operação:</b>	068055105
<b>Chave de segurança:</b>	CJPTWQ5VG4HFQZEZ

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 194 - MARIIVANIA SILVA OLIVEIRA

CTPS N°/Série: 00059877/00340/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 02/05/2020 a 01/05/2021

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

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

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.982,10	0,00	3.982,10

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2022					
43 - Férias	15	1.826,82	44 - IRRF Sobre Férias	18,74	
50 - 1/3 de Férias		642,27	45 - INSS Sobre Férias	225,68	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.569,09</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>244,42</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)				
<b>R\$</b>	<b>2.324,67</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.324,67**

Recibo de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.687.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.324,67 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021



Empregado

**Pago**

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
<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\$ 2.324,67	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:41:07	
<b>Código da operação:</b> 068063801		
<b>Chave de segurança:</b> 118AGEAZJES3UV52		

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 88 - NAIARA BRITO MARQUES

CTPS N°/Serie: 00068074/00457/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 12/07/2020 a 11/07/2021

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

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

## DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Dezembro / 2021				
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias	24,78
50 - 1/3 de Férias		76,46		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>305,84</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b> 24,78
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)			
<b>R\$</b>	<b>261,06</b>			
Janeiro / 2022				
43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias	123,87
50 - 1/3 de Férias		382,31		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.529,23</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b> 123,87
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)			
<b>R\$</b>	<b>1.405,36</b>			

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

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

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021



Empregado

  
**Pago**

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000816156222-7

<b>Nome destinatário:</b>	NALARA BRITO MARQUES	<i>6.11.9</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
<b>Valor:</b>	R\$ 1.686,42	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	20/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:41:32

<b>Código da operação:</b>	068073994
<b>Chave de segurança:</b>	LSRHFQ22XHMNC781

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



## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 55 - THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00068546/00431/SP

Depto.:

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

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

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

### DEMONSTRATIVO

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

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

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.886,42**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.886,42 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021

Thais Helena Correia  
Empregado

**Pago**

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	0367   1288   000809616409-9

<b>Nome destinatário:</b>	THAIS HELENA CORRÊA ALVES DA SIL	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
<b>Valor:</b>	R\$ 1.686,42	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	20/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:42:00

<b>Código da operação:</b>	068087945
<b>Chave de segurança:</b>	57Q84LV4T94SF238

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Páginas: 1 / 1

Nome do Empregado: 211 - DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA

CTPS Nº/Série: 00024278/00338/SP

Depto.:

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

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

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias
60 - 1/3 de Férias		76,46	24,78
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>305,84</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 24,78</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)		
<b>R\$ 281,06</b>			
Janeiro / 2022			
43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias
60 - 1/3 de Férias		382,31	123,87
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.529,23</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 123,87</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		
<b>R\$ 1.405,36</b>			

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

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

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021

Damaris G. de A. Silva  
Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001556-3

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

### Dados do recebedor

Nome: DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA

CPF: \*\*\*.171.328-\*\*

Conta Destino: 0367 / 1268 / 812814615-8

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.688,42

Data/Hora: 20/12/2021 às 16:42

Descrição: FERIAS

ID transação: E0036030520211220161978534663707

Código de operação: 4768296673

Chave de Segurança: 77MDEHV2T5WLR1M0

Chave Pix: +5515988039108

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.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidor: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000656</b>		
	Data e Hora de Emissão <b>15/12/2021 09:19:16</b>		
	Código de Verificação <b>38ee2c51</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>SOROTONER INFORMATICA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>25.189.957/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000346323</b> Endereço: <b>RUA DA PENHA, Nº885 - 887-891 - BAIRRO 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>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - VILA ANGELICA - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darla@coeso.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
<b>Descrição:</b> LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150 - QTD: 1 X VALOR UNIT: R\$ 350,00 - TOTAL R\$ 350,00. IMPRESSORA ENTREGUE NA CEI 120 - AVENIDA IPIRANGA, 5325 - JARDIM NOVO HORIZONTE - SOROCABA/SP			
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150	<b>Qtde</b> 1	<b>Unidade R\$</b> 350,00
			<b>Total R\$</b> 350,00
 <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>
<b>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</b>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 350,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 17,50</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		RPS/SÉRIE: <b>551/99 (15/12/2021)</b>	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/01/2022</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>951180001 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipa</b>			
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>			

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

*LWF*  
**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 01375.220017 7 88500000035000

Beneficiária <b>SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME</b> Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário <b>4445 / 66621</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nota número <b>0013752-2</b>
Número do documento <b>656</b>	CPF/CNPJ <b>25.189.957/0001-59</b>	Vencimento <b>30/12/2021</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  
**SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59**  
 Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP  
 Ordem de Serviço 1062 / Nota Fiscal 656. Refere-se ao documento RPS 551.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01375.220017 7 88500000035000

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>				Vencimento <b>30/12/2021</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>15/12/2021</b>	Nº documento <b>656</b>	Espécie doc. <b>D5</b>	Acébo <b>N</b>	Data processamento <b>15/12/2021</b>	Nota número <b>0013752-2</b>
Uso do banco <b>Carteira</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/CANTORIO - Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVACÃO - SERASA				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19</b> RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA Sorocaba - SP - CEP: 18065-390				Cód. banco	

Pagador/Avulso

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.44459 01006.662108 01375.220017 7 88500000035000
<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>	30/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	21/12/2021
<b>Valor Nominal do Boletim:</b>	350,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	350,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	350,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 656

*1117*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2021 13:11:49
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	055269626
<b>Chave de segurança:</b>	QNCYXXFVXELPHVVE

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

Emissão de Voucher de Custo Único EPP de Produto/Serviço Constantemente Nota Fiscal Eletrônica		NF-e Nº 000.008.220
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO 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 000.008.220 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>   MENSAGEM AJUDA: 3521 1108 6457 0500 9112 5500 1000 0002 2016 9030 0006  Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 NO REGIME SIMPLES 08.645.706/0001-12	CNPJ: 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 29/11/2023
------------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------


<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CEP: 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023
INSCRIÇÃO SOCIAL: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL.</b>		CEP: 18065-390	DATA DE ENTREGA/SABIDA
ENDEREÇO: PEDROSO DE BARROS, 187 -	BARRIO/DISTRITO: REGIÃO NORTE	UF: SP	HORA DE ENTREGA/SABIDA
MUNICÍPIO: Sorocaba	POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO: FORMA DE PAGAMENTO	UF: SP	DISCRICÃO ESTADUAL

**FATURA**

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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	EMPRESA
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	NOME	NÚMERO	PRODUTO	PROD. LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	
2	SULFITE NEGRO	482510	0500	540	0,35	190,00						

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

*Aquisição de sulfite para uso da secretaria.*

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CEI 120 - AV JOANINA 5515 - IPANEMA VILLE	OBSERVAÇÕES ADICIONAIS



Beneficiário BOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 13010-010 - SOROCABA - SP			Vencimento 29/12/2021
Pagador CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO S	Número do Documento 103788.COES	Nosso Número 0000000053864	Valor do Documento R\$ 190,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Pago

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

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ de Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Recadadora:

Secador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 29/12/2021
Beneficiário BOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 13010-010 - SOROCABA - SP					Agência / Ident. Beneficiário 0566-5 / 8397325
Data do Documento 29/11/2021	Número do Documento 103788.COES	Espécie Documento CM	Acerto H	Data do Processamento 29/11/2021	Nosso Número 0000000053864
Catêgoria 101 - RÁPIDA COM RESCISÃO	Exatidão REAL	Quantidade	Valor X	(*) Valor do Documento R\$ 190,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Hora diária de R\$: 0,63					(-) Abatimento
Cobrar 5% de multa após o vencimento.					(+) Mora
Protestar após 7 dias úteis					(*) Outros Acréscimos
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					(*) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ/CPF: 03.847.856/0001-19 - Código: COES0

R. MELUCCI DE BARROS, 147

VELA SERRILHA

13065386

SOROCABA / SP

Secador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.83975 32500.000008 05386.401011 5 88490000019000
<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 / Cadente</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>	29/12/2021	<p><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	21/12/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</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 8220	

<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2021 13:12:13
-------------------------------	---------------------


<b>Código da operação:</b>	055269890
<b>Chave de segurança:</b>	9S5SH7NMHYX7GA2V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 7492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help-Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - AV. PANEMA, 5515, 5515-120 - JD NOVO HORIZONTE - SOROCABA - SP - EMISSAO: 10-12-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.159,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3484
		Série: 1

<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b>  DIOGO GOMES FILHO, 150/160  PQ DAS LARANJEIRAS  SOROCABA  SP (15) 3012-0250 18.077-510	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0	
	FL. 2 / 2 Nº: 3484 Série: 1	CHAVE DE ACESSO 3521 1218 0508 0700 0140 5500 1000 0034 8419 8882 7170  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site de Sua Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDAS/VENDA	135211497933174 10/12/2021 14:37:50
INSCRICAO ESTADUAL	CNPJ
669757611113	18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
COD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ADICIONAIS	
												ICMS	IPV
789101521	LIMP. MULTI - USO 5 hr	14022000	6500	5405	UN	4,0000	14,85	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material de limpeza e higiene de uso mensal.

*6.11.7*  
Pago

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMACOES COMPLEMENTARES com boleto CEI 120	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04026.711657 35517.780009 4 88560000115900		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/01/2022</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PO LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/12/2021	3484	DM	N	10/12/2021	157 / 00040267
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>1.159,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV IPANEMA, 5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04026.711657 35517.780009 4 88560000115900		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/01/2022</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PO LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/12/2021	3484	DM	N	10/12/2021	157 / 00040267
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>1.159,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV IPANEMA, 5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



## Comprovante de Pagamento de Boletim

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 04026.711657 35517.780009 4 88560000115900
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19


<b>Data do Vencimento:</b>	05/01/2022	 <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>	21/12/2021	
<b>Valor Nominal do Boletim:</b>	1.159,00	
<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>	1.159,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.159,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 3484	

<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2021 13:12:37
-------------------------------	---------------------


<b>Código da operação:</b>	055270145
<b>Chave de segurança:</b>	VH9RQ3PH66PC2981

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/12/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA 32134242	06 - Data Vencimento	20/01/2022
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p style="text-align: center;"><i>de W F</i> <b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p> <p>Ref: Férias</p>	07 - Valor Principal	18,74
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dI - 1.025/69	
	10 - Valor Total	18,74
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/12/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA 32134242	06 - Data Vencimento	20/01/2022
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p>	07 - Valor Principal	18,74
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dI - 1.025/69	
	10 - Valor Total	18,74
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<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>	20/01/2022
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3213-4242	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 18,74
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 18,74
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFC 21122021 325500300001556 00441136	

Identificação da operação:	DARF	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de débito:	21/12/2021	
Data/hora da operação:	21/12/2021 13:07:08	

<b>Código da operação:</b>	00441136
<b>Chave de segurança:</b>	C8EGJ8LR4G5KN38N

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.

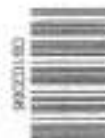
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 069770643 série C  
Data de Emissão 08/12/2021  
Data de Apresentação: 14/12/2021  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210040000940

Leitura Próximo Mês 07/01/2022



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

**Lote Roteiro de Leituras N°. Medidor PN**  
04 SORBU094-0000603 30611241 710252632

Reservado ao Fisco  
B64A,767C.C909.28D4.ABA7.074A.80CF.D863

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/06/21 sua conta será faturada com bandeira especial télex, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CEEC (Classe de Regras Especiais para Gestão Télex).

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 06.940.240/0001-90  
INSC EST: 02870  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Comercial Outros Serviços Atividade - Tensão 220 / 127 V

ALIMENTAÇÃO	PN	SEU LÍDIGO	CONTAS EM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0500 010 25 70 www.cpfl.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000657668	DEZ/2021	23/12/2021	4.906,92

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,22%	COFINS 6,96%	Estatísticas Tarifárias (SIN)
000	Consumo Us. Sistema (FOM-TLSD)	02/21	4.817,000	kWh	1,5024442	7200,45	1800,45	18,00	324,08	151,10	18,87	87,27	Eco H0008
001	Consumo - TE	02/21	4.817,000	kWh	0,4036020	1952,01	1952,01	18,00	351,36	173,62	21,30	89,92	22 C085
002	Sobrecarga de Barômetro Ultralite	02/21				214,48	214,48	18,00	38,61	190,87	2,32	10,14	Eco T0004
	Valor Distribuído					4966,92							05 C085

*de M. F.*  
**Pago**

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

**TOTAL CONSOLIDADO** 4966,92 1966,92 351,36 182,37 46,49 227,75

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh (Digi.)	TARIFA ANTES	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2021 02/01		1471 21	Consumo VLSD 18,00 18	N°	Marca	Modelo	Data	Modelo	Data
02/01		1491 08	Consumo 016 2,20*0000 0,5270000	0811281	Fibra	81242	8928	1,00	4.917
02/02		1490 08							
02/03		1491 01							
02/04		1491 06							
02/05		1492 01							
02/06		1491 08							
02/07		1491 09							
02/08		1490 08							
02/09		1490 08							
02/10		1490 08							
02/11		1490 08							
02/12		1490 08							
02/13		1490 08							
02/14		1490 08							
02/15		1490 08							
02/16		1490 08							
02/17		1490 08							
02/18		1490 08							
02/19		1490 08							
02/20		1490 08							
02/21		1490 08							

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Para mais informações consulte o site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
Fatura nº 069770643 série C, emitida em 08/12/2021  
Nº de inscrição: 069770643 série C, emitida em 08/12/2021

**AVISO IMPORTANTE**



**Nota Fiscal** CódDdbAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
Conta de Energia Elétrica 210040000940 4.906,92 23/12/2021  
N° 069770643 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGERI 23 - JD N HORIZONTE
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO	AVENIDA VIRGILUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO YPE	AVENIDA MANOEL DE CAMARAO SAMPÃO, 770 - VILA HELENA

Pague aqui - PIX

83850000499 069201103061 435052506027 100400009401

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:	836500000499	069201103061	435052506027	100400009401
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	4,906,92			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	21/12/2021			
Data/hora da operação:	21/12/2021 13:08:01			
Código da operação:	00965889			
Chave de segurança:	Y4RTSS35GTWNHKCK			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA COMENDADOR CAMELLO JULIO - NUMERO 255 - JO IBITI DO PAÇO SOROCABA SP 13086-000  
 CNPJ: 01.481.569/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISTRIBUIDORA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202111279076

ESCRITÓRIO SOROCABA

CODIGO PARA  
DEBITO AUTOMÁTICO:  
0100279076-73

Matrícula - DV  
000279076-73

CLIENTE  
COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

CPF/CNPJ:  
03.198.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
21/12/2021

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.207.3002.0001.16

AV IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 13070-671

FATURA

11/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

550329

AV IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 13070-671

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2021 - 55-958	09/2021 - 50-958
08/2021 - 37-958	07/2021 - 75-958
06/2021 - 168-958	05/2021 - 241-937

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL
717	820
09/10/2021	09/11/2021

CONSUMO

(M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
103	31	3,33
Nº Bm: A20LM0521799		

ECONOMIAS:

CONS. POR ECONOMIA

OCCORRÊNCIA

1 103 958

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA</b>		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)	10 M3	28,46
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3	10 M3	48,40
31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,96 POR M3	10 M3	55,60
41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3	10 M3	66,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3	25 M3	183,25
76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3	25 M3	200,50
10 M3 A 200 M3 - R\$ 8,90 POR M3	3 M3	26,70
<b>ESGOTO</b>		
		598,22
<b>TOTAL R\$</b>		<b>1.244,93</b>

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

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

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

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 16/12/2021



MATRÍCULA DV  
000279076-73

INSCRIÇÃO  
001.207.3002.0001.162

FATURA  
11/2021

VENCIMENTO 21/12/2021

VALOR R\$ 1.244,93

GRUPO: 7

FIRMA: 1

B2660000012-7 44930091001-4 00027907601-2 11202110003-0

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255   003   00001556-3			
Representação numérica do código de barras:	826600000127	449300910014	000279076012	112021100030
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	1.244,93			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	21/12/2021			
Data/hora da operação:	21/12/2021 13:08:40			
Código da operação:	00966024			
Chave de segurança:	F1CG5GFHF2305VXN			
<b>Atenção:</b> Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.				

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000817227818-5

<b>Nome destinatário:</b>	DARLA DA SILVA BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.000,00
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO

<b>Data de débito:</b>	21/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2021 13:11:26

<b>Código da operação:</b>	086497324
<b>Chave de segurança:</b>	7X516WVV426FF3WP

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> ADTO Dezembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
98	DARLA BARBOSA OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO II	411010			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1026	ADIANTAMENTO CREDITO		3.000,00	

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

				<b>Total Vencimentos</b> 3.000,00	<b>Total Descontos</b> *****
				<b>Total Líquido →</b>	3.000,00
<b>Salário Base</b> 3.982,10	<b>Sal. Contr. INSS</b> *****	<b>Base Cálculo FGTS</b> *****	<b>FGTS do MÊS</b> *****	<b>Base Cálculo IRRF</b> 3.982,10	<b>Falsa IRRF</b> 22,50

Assinatura

21, 12, 2021  
Data

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/12/2021, VALOR TOTAL: 52,15, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.183.294 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUIZ, 135 CENTRO 18035-010 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>Nº 000.183.294</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/01</b></p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>1</b></p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 1245 4682 4300 0109 5500 1000 1832 9410 0227 8259</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadores</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211552831161 21/12/2021 11:19:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b>		03.887.856/0001-19	21/12/2021
ENDEREÇO <b>RUA PEDROSO DE BARROS, 187</b>	BAIRRO <b>VILA ANGELICA</b>	CEP 18065-390	DATA DA SAÍDA 21/12/2021
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>(15)33888896</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:23:00

FATURA/DUPLICATA		
1	28/12/2021	52,15

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
52,15	9,38	0,00	0,00	0,00	52,15		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	52,15		

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CT	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01180128	PAPEL CARTAO POSCO	189929	000	5102	PC	25	1,46	0,00	32,15	32,15	9,38	0,00	13,02	0,00	13,02

*Luiz F*  
**Pago**

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

*Aquisição de papel para uso pedagógico.*

<p>DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: LETICIA - 26 Nro Pedido: 735996 Cond. Pago: 7 DIAS Endereço: R. PEDROSO DE BARROS, 187 - VL. ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP Observações: Site <a href="http://www.pedagogica.com.br">www.pedagogica.com.br</a> Exclusão do ICMS da B.C. do PIS e COFINS conforme mandado de segurança nº 9007513-14.2020.4.00.6110 - 4 Vara de Justiça Federal do Subsecre Judiciária de Sorocaba CEI 120 Solicitamos a quitação do débito referente a esta através de transferência ou PIS nos dados bancários abaixo: BANCO: ITAU AG:0076 C/C:10550-1 PIS: CHAVE CNPJ 45.403.243/0001-09 Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 6,76 (12,96%), Estadual: R\$ 6,26 (12,90%) (Fonte: IRPF)</p>	RESERVADO FISCO
---	-----------------

## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 01.887.858/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001558-3

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizados: \*\*\*.400.148-\*\*, \*\*\*.143.428-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: LIV PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243-0001-09

Conta Destino: 0076 / 10550-1

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Dados da transação:

Valor: 52,15

Data hora: 21/12/2021 - 13:13:42

Descrição: NOTA FISCAL 183.294

ID transação: E00360305202112211302026042cabe9

Código da operação: 4766503086

Chave de Segurança: 4A95TA7MXGEZCF3C

Chave Pix: 45403243000109

*L.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.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



## Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001556-3

Data: 03/01/2022 - 10:08

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120,00 C
03/12/2021	212672	APLICACAO	70.210,00 D	70.090,00 D
03/12/2021	211185	RESGATE	36.941,00 C	33.149,00 D
03/12/2021	000001	CRED TED	70.210,00 C	37.061,00 C
03/12/2021	031245	ENVIO TEV	1.702,00 D	35.359,00 C
03/12/2021	031246	ENVIO TEV	1.269,00 D	34.090,00 C
03/12/2021	031246	ENVIO TEV	1.411,00 D	32.679,00 C
03/12/2021	031246	ENVIO TEV	1.310,00 D	31.369,00 C
03/12/2021	031247	ENVIO TEV	4.773,00 D	26.596,00 C
03/12/2021	031247	ENVIO TEV	1.205,00 D	25.391,00 C
03/12/2021	031247	ENVIO TEV	1.310,00 D	24.081,00 C
03/12/2021	031247	ENVIO TEV	1.480,00 D	22.601,00 C
03/12/2021	031248	ENVIO TEV	3.003,00 D	19.598,00 C
03/12/2021	031248	ENVIO TEV	1.338,00 D	18.260,00 C
03/12/2021	031248	ENVIO TEV	1.663,00 D	16.597,00 C
03/12/2021	031248	ENVIO TEV	1.362,00 D	15.235,00 C
03/12/2021	031249	ENVIO TEV	1.663,00 D	13.572,00 C
03/12/2021	031249	ENVIO TEV	3.773,00 D	9.799,00 C
03/12/2021	031251	ENVIO TEV	1.362,00 D	8.437,00 C
03/12/2021	031252	ENVIO TEV	1.257,00 D	7.180,00 C
03/12/2021	031252	ENVIO TEV	1.345,00 D	5.835,00 C
03/12/2021	031252	ENVIO TEV	1.205,00 D	4.630,00 C
03/12/2021	031252	ENVIO TEV	1.574,00 D	3.056,00 C
03/12/2021	031253	ENVIO TEV	1.712,00 D	1.344,00 C
03/12/2021	031253	ENVIO TEV	1.224,00 D	120,00 C
10/12/2021	304286	RESGATE	7.724,37 C	7.844,37 C
10/12/2021	006592	DOC ELET E	150,00 D	7.694,37 C
10/12/2021	534428	PAG BOLETO	1.982,22 D	5.712,15 C



10/12/2021	535088	PAG BOLETO	2.750,00 D	2.962,15 C
10/12/2021	536708	PAG BOLETO	1.108,33 D	1.853,82 C
10/12/2021	537399	PAG BOLETO	1.113,75 D	740,07 C
10/12/2021	998900	PAG FONE	160,04 D	580,03 C
10/12/2021	999945	PAG FONE	160,04 D	419,99 C
10/12/2021	102344	ENVIO PIX	299,99 D	120,00 C
14/12/2021	000001	CRED TED	70.210,00 C	70.330,00 C
15/12/2021	208939	APLICACAO	70.210,00 D	120,00 C
20/12/2021	058588	PG ORG GOV	9.927,69 D	9.807,69 D
20/12/2021	201124	ENVIO TEV	1.783,90 D	11.591,59 D
20/12/2021	201127	ENVIO TEV	835,40 D	12.426,99 D
20/12/2021	201127	ENVIO TEV	948,49 D	13.375,48 D
20/12/2021	201127	ENVIO TEV	1.783,90 D	15.159,38 D
20/12/2021	201128	ENVIO TEV	1.783,90 D	16.943,28 D
20/12/2021	201129	ENVIO TEV	835,40 D	17.778,68 D
20/12/2021	201129	ENVIO TEV	948,49 D	18.727,17 D
20/12/2021	201640	ENVIO TEV	1.686,42 D	20.413,59 D
20/12/2021	201641	ENVIO TEV	2.324,67 D	22.738,26 D
20/12/2021	201641	ENVIO TEV	1.686,42 D	24.424,68 D
20/12/2021	201642	ENVIO TEV	1.686,42 D	26.111,10 D
20/12/2021	202343	ENVIO PIX	1.686,42 D	27.797,52 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	27.917,52 C	120,00 C
21/12/2021	234923	RESGATE	10.921,74 C	11.041,74 C
21/12/2021	269626	PAG BOLETO	350,00 D	10.691,74 C
21/12/2021	269890	PAG BOLETO	190,00 D	10.501,74 C
21/12/2021	270145	PAG BOLETO	1.159,00 D	9.342,74 C
21/12/2021	441136	PAG DARF	18,74 D	9.324,00 C
21/12/2021	965889	PG LUZ/GAS	4.906,92 D	4.417,08 C
21/12/2021	966024	PAG AGUA	1.244,93 D	3.172,15 C
21/12/2021	211311	ENVIO TEV	3.000,00 D	172,15 C
21/12/2021	212345	ENVIO PIX	52,15 D	120,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.897.856/0001-19	Cota Corrente 003.00001556-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.807,97C	86.871,958907
Aplicações	140.420,00C	80.212,795363
Resgates	83.504,63D	47.731,570415
Rendimento Bruto no Mês	1.269,60C	
IRRF	93,89D	
IOF	1,33D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209.897,72C	119.353,183856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	70.210,00C	40.149,022007
03 / 12	REGATE	36.941,00D	21.142,714271
	IRRF	32,00D	
	IOF	0,00	
10 / 12	REGATE	7.724,37D	4.416,048517
	IRRF	7,79D	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	70.210,00C	40.063,773355
20 / 12	REGATE	27.917,52D	15.938,692988
	IRRF	39,21D	
	IOF	0,00	
21 / 12	REGATE	10.921,74D	6.234,114637
	IRRF	14,89D	
	IOF	1,33D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
168,79	93,89

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021 TURMA: BERÇÁRIO PROFESSORA: SARA ZENITH

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
BERÇÁRIO FREQUENCIA: 20 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas).</li> <li>(EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.).</li> <li>(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).</li> <li>(EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.</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>Brinquedo com material reutilizável.</li> <li>Música "Patinho Colorido".</li> <li>Estímulo sensorial.</li> <li>Brincadeiras divertidas.</li> <li>Festa a fantasia.</li> <li>Brincadeira das expressões.</li> <li>Música "Borboletinha</li> <li>Rasgadura de papel.</li> <li>Atividade manual.</li> <li>Cabaninha com lençol.</li> <li>Estímulos das percepções.</li> <li>Pintura com cotonete.</li> <li>Contação de histórias.</li> <li>Trabalhando os sentidos.</li> <li>Alterando o timbre da voz.</li> <li>Caixa musical.</li> <li>Bolha de sabão</li> <li>Escolher com as crianças uma música, cantar alto e baixo, alternando o volume da música e da voz.</li> <li>Cortina com crepom.</li> <li>Texturas.</li> <li>Pintura com borrifador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar uma meia velha para fazer um fantoche e contar histórias.</li> <li>Deixar a criança dançar a música e ir mostrando as bolinhas coloridas conforme pede a música.</li> <li>A criança deverá pisar descalça na terra ou em folhas secas.</li> <li>Na área externa, as crianças irão brincar e interagir entre si, além de explorar os brinquedos.</li> <li>As educadoras recepcionarão as crianças com fantasias com muita diversão.</li> <li>Cantar e dançar fazendo as expressões que pede a música.</li> <li>Cantar com a criança a música acompanhando com palmas e gestos.</li> <li>Sentar com as crianças no chão, em torno de uma pilha de revistas e jornais velhos. Deixe que manipule e rasgue as</li> </ul>

Sara Zenith

Karen Goulart  
Orientadora Pedagógica  
Karen de Oliveira



<ul style="list-style-type: none"><li>• (E101CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.</li><li>• (E101TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.</li><li>• (E101ET04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos.</li><li>• (E101CG05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.</li><li>• (E101EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso.</li><li>• (E101TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.</li><li>• (E101TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e</li></ul>		<p>páginas livremente e depois fazer chuva de papel.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fazer aviões de papel e brincar com as crianças.</li><li>• adulto deve montar uma "cabana".</li><li>• Vestir a luva e mostrar para a criança deixando que ela explore através do tato.</li><li>• No chão, entregar para as crianças uma folha, um pouco de tinta e o cotonete, elas farão desenhos usando o cotonete.</li><li>• Organizar os alunos no cantinho da leitura e fazer a leitura do livro.</li><li>• Deixar que as crianças passem por dentro do túnel explorando livremente.</li><li>• Escolher com as crianças uma música, cantar alto e baixo, alternando o volume da música e da voz.</li><li>• Cada criança deverá tirar da caixa uma ficha com um desenho que indica uma música e todos canta a música.</li></ul>
---	--	--

Sara Zynth



- materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
- (EI01EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar.
  - (EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.).
  - (EI01EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.

- Levar as crianças para o lado externo para que possam brincar com as bolinhas de sabão.
- Fazer uma cortina com papel crepom e deixar que as crianças puxem.
- Colar no pedaço de cartolina, um tipo de material diferente. Depois explorar livremente com as mãos e com os pés.
- Colar o kraft na parede do solário e deixar que as crianças usem o borrifador para pintar.

**RELATÓRIO DE DEZEMBRO:** No mês de dezembro tivemos atividades lúdicas em comemoração ao Natal. Fizemos atividades manuais e musicalização. Houve contação de histórias e brincadeiras no lado externo. Para comemorar também fizemos uma festa a fantasia e as crianças participaram fantasiadas. Recebemos a visita da nossa mamãe Noel e realizamos a entrega de presentes para as crianças.

Ainda este mês, fizemos nossa primeira reunião de pais presencial e houve uma boa participação das famílias o que nos deixou bastante satisfeitos, e encerramos o projeto "Curiosos por Natureza" com uma atividade em família.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Contação de histórias.
- Musicalização.
- Atividades motoras.
- Brincadeiras divertidas.

*Sara Zynth*



- Estímulos sensoriais.
- Festa a fantasia.
- Festa natalina.



**FOTOS**

**CRONOGRAMA DE JANEIRO**

**BERÇÁRIO**

**Férias escolares.**

*Sara Zenith*

*Karen Gonçalves*  
Orientadora Pedagógica:  
RG44174784-4  
*Karen de S. Gonçalves*



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

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>I A</b> <b>FREQUENCIA:</b> <b>23 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(E102CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado com o corpo;</li> <li>(E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima e embaixo, acima abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois);</li> <li>(E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies planas, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;</li> <li>(E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atividade Higienização</li> <li>Soprando com o canudo</li> <li>Brincadeira chute ao gol</li> <li>Imitando os animais</li> <li>Contação de história</li> <li>Coezinho sai da toca</li> <li>Cabra cega</li> <li>Encaixe o canudo</li> <li>Cartaz natalino</li> <li>Festa a fantasia</li> <li>Musicalização</li> <li>Andando sobre linhas</li> <li>Quebra-cabeça</li> <li>Brincadeira vivo ou morto</li> <li>Peças de encaixe</li> <li>Estátua</li> <li>História na lata A</li> <li>Lagarta Comilona</li> <li>Dedoche lagarta</li> <li>Brincando com cone</li> <li>Emoções</li> <li>Desenhando alimentos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em roda conversar e estimular a higienização das mãos;</li> <li>Fazer bolinhas de papel e peça para a criança assopra-las;</li> <li>As educadoras devem auxiliar as crianças a chutarem dentro do gol;</li> <li>Ouvir a música e produzir os sons dos animais com as crianças;</li> <li>As educadoras devem escolher uma história e contar para as crianças;</li> <li>Ir para área externa, desenhar os círculos e explicar a brincadeira;</li> <li>Vendar a criança e pedir que encontre os colegas;</li> <li>Fazer furos em rolinhos de papel higiênico e entregar com canudos para que as crianças</li> </ul>



<p>melodias;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI02EF03)</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>• <b>(EI02CG01)</b> Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li><li>• <b>(EI02EO02)</b> Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios;</li><li>• <b>(EI02EF08)</b> Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Massinha de modelar</li><li>• Bolha de sabão</li><li>• Roda de leitura</li></ul>	<p>encaixem;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sentar com as crianças e pedir que uma de cada vez escolha uma cor de bolinha para colar no cartaz da árvore de natal;</li><li>• Cantar e dançar com as crianças;</li><li>• Distribuir as peças e deixar que as crianças brinquem livremente;</li><li>• Ouvir a música e executar os movimentos que ela pede;</li><li>• Contar a história e ir fazer questionamento a respeito para as crianças;</li><li>• Deixar que as crianças escolham a cor para pintar e após ir brincar com o dedochê;</li><li>• Cantar músicas infantis e incentivar que as crianças batuem com os cones;</li><li>• As educadoras devem mostrar carinhas com</li></ul>
---	--	---





	<p>de sala, cardápios, notícias etc.);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI02EO06) Respeitar</b> regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras;</li><li>• <b>(EI02EO03) Compartilhar</b> os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos;</li><li>• <b>(EI02CG03) Explorar</b> formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações;</li><li>• <b>(EI02EF04) Formular e</b> responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos;</li><li>• <b>(EI02CG05) Desenvolver</b> progressivamente as habilidades manuais adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros;</li><li>• <b>(EI02EF02) Utilizar</b></li></ul>	<p>diversas expressões faciais e perguntar para as crianças qual emoção acham que é;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pedir para que as crianças recontem a história da lagarta e depois reconhecer quais alimentos ela comeu.</li></ul>
--	--	---



- diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias;
- (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
- (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.
- (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.

**RELATÓRIO DE DEZEMBRO:** No mês de dezembro trabalhamos o Natal, realizamos atividades com decoração natalina e cartões, também tivemos um momento especial com a entrega dos presentes para as crianças.

Trabalhamos atividades que envolvam cuidados com o corpo, coordenação motora fina e grossa, estimulamos a imaginação e o faz de conta, através de contações de histórias e momentos musicais e confeccionamos dedoches da história da Legaria comilona. Realizamos uma reunião de pais, a primeira de forma presencial, e foi notável a participação dos pais, fizemos a finalização do projeto "Curiosos por Natureza", onde os pais produziram enfeites com materiais recicláveis junto as crianças, e



também distribuímos os relatórios individuais para leitura e assinatura.

Estamos bastante satisfeitos com o trabalho desenvolvido ao decorrer do ano, ficamos encantadas com toda evolução e aprendizado demonstrado pelas crianças.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Decoração de natal;
- Contação de história;
- Pintura;
- Colagem;
- Musicalização;
- Socialização e Interação;
- Coordenação motora fina e grossa;
- Higienezação

**FOTOS**





**Prefeitura de  
SOROCABA**



CÉI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESE RODRIGUES"  
AV. Ipanema n°55-15 - Jd Ipanema Ville 15 3141 9324

**CRONOGRAMA DE JANEIRO**

Ci Férias Escolares

Karen Gonçalves  
Orientadora Pedagógica

17/01/2015  
Karen de J. Gonçalves

Antônio V. de A. Santos



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

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>II A</b> <b>FREQUENCIA: 24</b> <b>ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI02TS02). Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(EI02ET04). Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</li> <li>(EI02EO03). Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li> <li>(EI02EF03). Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaixando a cor correta.</li> <li>Trabalhar as formas geométricas.</li> <li>Cores e material reciclável.</li> <li>História trabalhando a infância.</li> <li>Girando a bolinha.</li> <li>Brancando de pega-pega.</li> <li>Experiência com detergente.</li> <li>Foto para lembrancinha.</li> <li>Contação de história.</li> <li>Papai Noel na escola.</li> <li>Festa a fantasia.</li> <li>História Mágic.</li> <li>Afunda ou não afunda.</li> <li>Dança da imitação.</li> <li>Brincadeira com elástico.</li> <li>Música: Se eu fosse um peixinho.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>As crianças irão encaixar cada cor em seu lugar.</li> <li>As irão identificar as formas geométricas no papelão.</li> <li>As educadoras auxiliarão a encontrar as cores.</li> <li>As educadoras contarão a história trabalhando a infância.</li> <li>As educadoras irão colar os copinhos na caixa e a criança irá girar a caixa para encaixar a bolinhas nos copinhos.</li> <li>As crianças irão brincar de pega-pega na área externa e um amigo deverá tentar pegar o outro.</li> <li>Colocaremos água com o orégano em um prato e a criança pingará o detergente no dedo e ao</li> </ul>

*Marineuza Senna*



	<p>Ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (EI02CG05). Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>• (EI02EF08). Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (pariendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.).</li><li>• (EI02ET01). Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</li><li>• (EI02EF05). Relatar experiências e fatos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• História a galinha ruiva.</li><li>• Trabalhar o tato.</li><li>• Pinça com prendedor.</li><li>• Pintando o papai Noel.</li><li>• Barba de algodão.</li><li>• Boliche com rolinho de papel.</li><li>• Equilibrando a bexiga.</li><li>• Imitar o som dos animais com fantoche.</li><li>• Trabalhando o equilíbrio.</li><li>• Acertando a bolinha no alvo.</li><li>• Pintura com plástico bolha nos pés.</li><li>• Confeccionar árvore de Natal.</li><li>• Pebolim com bexiga.</li><li>• História, a cesta da dona Maricota.</li><li>• Movimentando o corpo.</li><li>• Atividade manual.</li></ul>	<p>tocar a água o orégano se espalhará, trabalhando a importância de lavar a mão com sabão.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Colocaremos o gorro do papai Noel para lembrancinha de Natal.</li><li>• Contação de história com material reciclável.</li><li>• Receberemos o papai Noel na escola para presentear as crianças.</li><li>• Trabalhando a interação e afetividades entre as crianças.</li><li>• As crianças irão conhecer a história do Mogli, o menino lobo.</li><li>• A criança colocará vários brinquedos na água para descobrir qual afunda e qual flutua.</li><li>• As educadoras irão fazer os passos da dança para as crianças imitarem.</li><li>• No solário, as crianças brincarão de elástico com as educadoras.</li></ul>
--	--	--	--

*Manfara*

*Karen Gonçalves*  
Orientadora Pedagógica  
RCC - RG 47474788-4



	<p>acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (EI02CG01). Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li><li>• (EI02CG03). Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li><li>• (EI02EO06). Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li><li>• (EI02TS01). Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.</li><li>• (EI02EO05). Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• No solário, as educadoras farão roda e cantarão a música com as crianças.</li><li>• Conheceremos a história da galinha ruiwa para incentivar o trabalho coletivo.</li><li>• As crianças tocarão o painel para sentir as diferentes sensações.</li><li>• Espalharemos tampinhas pela mesa e a criança tentará pegar com o prendedor.</li><li>• As crianças irão pintar o pratinho de papel para fazer o rosto do papai Noel.</li><li>• As crianças irão colar algodão no pratinho para fazer o papai Noel.</li><li>• As educadoras brincarão de boliche com as crianças, utilizando material reciclável.</li><li>• Cada criança irá segurar a ponta do jomal e tentarão equilibrar a</li></ul>		







relatório individual das crianças e realizamos uma atividade coletiva, entre os pais e seus filhos. Todos ficaram bastante empenhados na realização da atividade, foi um momento muito prazeroso para as famílias.

Continuamos trabalhando as cores, utilizando caixa de ovo e rolinho de papel higiênico. Utilizamos também o plástico bolha, para as crianças carimbarem com os pés. Realizamos atividades utilizando diversas histórias infantis como Peter Pan, para trabalhar a infância, a Galinha Ruiva, trabalhando a família, A Cesta da Dona Maricota, trabalhando a importância da alimentação saudável, dentre outras.

Realizamos também, diversas atividades trabalhando o equilíbrio, a coordenação motora, as noções espaciais e a lateralidade, como andar com a bola entre as pernas, girar a bolinha para encaixá-la no copinho, equilibrar a bolinha na colher, pebolim com bexiga, etc. Para trabalhar a importância de se lavar as mãos com sabão, fizemos uma experiência utilizando detergente, orégano e água. Realizamos uma festa a fantasia onde as crianças se divertiram muito, e nessa festa recebemos a visita da mãe Noel, que lhes presenteou.

Para trabalhar o Natal, fizemos o papai Noel no pratinho, árvore de Natal com rolinho de papel higiênico e lembrancinhas no CD.

Encerramos mais um ano, cheio de conquistas e de desejo, de muito mais realizações para o próximo ano.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Projeto: "Curiosos por Natureza";
- Coordenação motora e equilíbrio;
- Musicalização;
- Papai Noel na escola;
- Natal;
- Ludicidade.



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESE RODRIGUES"  
Av. Ipanema n°55-16 - Jd Ipanema Ville 15 3141-9324



FOTOS

CRONOGRAMA DE JANEIRO

CRECHE II A

- Férias escolares

*Handwritten signature*

*Karen Gonçalves  
Orientadora Pedagógica  
RCC 44978764*



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

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
III A FREQUENCIA: 24 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none"> <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>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.</li> <li>(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</li> <li>(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li> <li>(EI02EO02) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siga o mestre.</li> <li>Pegar objetos com os pés.</li> <li>Ginástica.</li> <li>Qual sabor da lua.</li> <li>Encerramento do projeto: curiosos por natureza.</li> <li>Teatro: qual sabor da lua.</li> <li>Brincadeiras com bola.</li> <li>Casinha.</li> <li>O mestre mandou.</li> <li>Enfeite de natal</li> <li>Festa a fantasia.</li> <li>Mímica.</li> <li>Boleche.</li> <li>Contação de história</li> <li>Afunda ou flutua?</li> <li>Musicalização.</li> <li>Quente frio.</li> <li>Roda da história.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lateralidade, percepção auditiva.</li> <li>Coordenação motora e equilíbrio.</li> <li>Corpo e movimento.</li> <li>Oralidade e atenção</li> <li>Afetividade, socialização e cuidado com a Natureza.</li> <li>Estimular o gosto pela arte.</li> <li>Coordenação motora, lateralidade e noção espacial.</li> <li>Estimular a imaginação e o faz de conta.</li> <li>Percepção auditiva, oralidade e interação.</li> <li>Criatividade.</li> <li>Socialização.</li> <li>Criatividade, imaginação e raciocínio lógico.</li> <li>Noção espacial, força e agilidade.</li> <li>Atenção,</li> </ul>

Jucicleide Aragão

Karen A. Karen Gonçalves  
Orientadora Pedagógica  
RG 48174754-4



	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI02ET04)</b> Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</li><li>• <b>(EI02EO06)</b> Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras</li><li>• <b>(EI02CG03)</b> Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li><li>• <b>(EI02CG05)</b> Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>• <b>(EI02EO01)</b> Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li><li>• <b>(EI02CG01)</b> Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI02ET07)</b> Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.</li><li>• <b>(EI02EF08)</b> Manipular textos e participar de situações de escuta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• concentração.</li><li>• Raciocínio lógico.</li><li>• Percepção auditiva, concentração, raciocínio lógico.</li><li>• Raciocínio lógico e trabalho em equipe.</li><li>• Imaginação e oralidade.</li></ul>

*Lucileide Magalhães*

*Karen Gonçalves*  
Orientadora Pedagógica  
KAR96@AL75063@ufes.br



- para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.).
- (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).
  - (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
  - (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
  - (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.

**RELATÓRIO DE DEZEMBRO:** Esse mês de Dezembro foi um mês festivo, pois chegamos ao final de mais um ano e concluímos com êxito mais um ciclo, é o mês em que comemoramos o natal, portanto trabalhamos o tema com atividades lúdicas visando à diversão, socialização, afetividade, respeito e o desenvolvimento das crianças. Foi um mês de muito aprendizado trabalhamos com histórias natalinas, confecção de cartão natalino, enfeites de natal para árvore comunitária da escola, nesse mês também finalizamos o nosso projeto "Curiosos por natureza" onde organizamos um dia especial para que os pais pudessem junto com as crianças realizar na escola atividades envolvendo os elementos da natureza. Também foram elaboradas atividades de autonomia, coordenação motora, lateralidade, oralidade, criatividade, percepção auditiva e visual, raciocínio lógico, cuidados pessoais e higiene, esquema corporal e socialização. Todas as atividades foram planejadas e elaboradas pensando na construção da criança como ser pensante e no seu desenvolvimento integral e pleno.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

*Lucileide Magalhães*



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-120 "LEDA THERYZINHA BORGUES RODRIGUES"  
AV. Ipanema nº5555 - Jd. Ipanema Ville - 13.314-1-0124



- Encerramento do projeto "curiosos por Natureza"
- Musicalização;
- Contação de história;
- Datas comemorativas;
- Socialização e afeto;
- Brincadeiras;
- Motricidade;
- Lateralidade;
- Oralidade;
- Habilidade manual;

**FOTOS**



**CRONOGRAMA DE JANEIRO**

**CRECHE III A • Férias escolares**

*Lucileide Magari*

*Karen Gonçalves*  
Orientadora Pedagógica  
RG 44174764-4  
*Karen de J. Gonçalves*



**PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO 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>(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>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.</li> <li>(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</li> <li>(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siga o mestre.</li> <li>Pegar objetos com os pés.</li> <li>Ginástica.</li> <li>Qual sabor da lua.</li> <li>Encerramento do projeto: curiosos por natureza.</li> <li>Teatro: qual sabor da lua.</li> <li>Brincadeiras com bola.</li> <li>Casinha.</li> <li>O mestre mandou.</li> <li>Enfeite de natal</li> <li>Festa a fantasia.</li> <li>Mímica.</li> <li>Boliche.</li> <li>Contação de história</li> <li>Afunda ou flutua?</li> <li>Musicalização.</li> <li>Quente frio.</li> <li>Roda da história.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lateralidade, percepção auditiva.</li> <li>Coordenação motora e equilíbrio.</li> <li>Corpo e movimento.</li> <li>Oralidade e atenção</li> <li>Afetividade, socialização e cuidado com a Natureza.</li> <li>Estimular o gosto pela arte.</li> <li>Coordenação motora, lateralidade e noção espacial.</li> <li>Estimular a imaginação e o faz de conta.</li> <li>Percepção auditiva, oralidade e interação.</li> <li>Criatividade.</li> <li>Socialização.</li> <li>Criatividade, imaginação e raciocínio lógico.</li> <li>Noção espacial, força e agilidade.</li> <li>Atenção, concentração.</li> <li>Raciocínio lógico.</li> <li>Percepção auditiva, concentração, raciocínio</li> </ul>

*Gabriela de M. Lanzaro*

*Karen Gonçalves*  
Orientadora Pedagógica  
RG44177764-4  
*Karen de S. Gomes*



	<ul style="list-style-type: none"><li>• (EI02EO02) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</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>• (EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras</li><li>• (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li><li>• (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>• (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li><li>• (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua</li></ul>	
		<p>lógico.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Raciocínio lógico e trabalho em equipe.</li><li>• Imaginação e oralidade.</li></ul>

Galvina Ar. M. Barzani

Karen Gonçalves  
Orientadora Pedagógica  
Rua R. S. J. Gonçalves





cultura no  
cuidado de si e nos jogos e  
brincadeiras.

- (E102ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.
- (E102EF08) 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.).
- (E102ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).
- (E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
- (E102EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
- (E102EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base

*Galvina Ap. M. Corrêa*



em imagens ou temas  
sugeridos.

**RELATÓRIO DE DEZEMBRO:** O mês de dezembro foi planejado pensando no encerramento do projeto "Curiosos por Natureza", onde as crianças realizaram uma retrospectiva das atividades e dos temas trabalhados durante o ano. Pensando também no encerramento desse ciclo foi feita uma homenagem de encerramento aos alunos, onde os pais compareceram e realizaram atividades de confeções natalinas juntamente com as crianças, foi uma tarde bastante marcante de muito afeto e orgulho.

O tema natal também foi trabalhado dentro da sala de aula, com histórias e confeções de cartão, enfeites natalinos e uma árvore de natal da turma. Foi enfatizado que natal é sobre amor, os alunos puderam interagir com os colegas expressando o quanto são importantes uns para os outros. Neste mês trabalhamos de maneira lúdica com muitas brincadeiras e interações entre as crianças, sempre com o objetivo de desenvolver integralmente os alunos e suas habilidades, por isso trabalhamos oralidade, coordenação motora, autoconhecimento,

*Gabriela de M. Romzoni*

*Karen Gonçalves*  
Orientadora Pedagógica  
CRA n° 1624174784-4



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESE RODRIGUES"  
AV. Ipanema nº5515 - Jd. Ipanema VIII 15 3141 9574



afeto, interação social, força, agilidade entre outros objetivos.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Encerramento do projeto "Curiosos por Natureza"
- Musicalização;
- Contação de história;
- Datas comemorativas;
- Socialização e afeto;
- Brincadeiras;
- Motricidade;
- Lateralidade;
- Oralidade;
- Habilidade manual.

**FOTOS**



FESTA E FANTASIA

cuca

*Gabriela de M. Gonzales*

*Karen Gonçalves*  
Orientadora Pedagógica,  
CRG 44724784  
*Karen de M. Gonzales*



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-170 "LEDA TEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"  
AV. Ipanema nº5515 - Jd. Ipanema Vila 15 3141 9324



**CRONOGRAMA DE JANEIRO**

**CRECHE III B**

- Férias escolares

Gabriela de M. Lanzani

Karen Gonçalves  
Orientadora Pedagógica  
11 3141 9324



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.450/22-38

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.11.79.0063.01.000

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

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

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

Tributa	Exercício	Lançamento	Qté. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	167359/22	10	21/03/2022

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

Válida até 30/03/2022.

Código de autenticidade: FIFCD69153D2A5E2

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:26:28 do dia 06/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2022.

Código de controle da certidão: **2161.8BF2.2529.CA30**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.887.856/0001-19

**Razão Social:** COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021121800475077899601

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 57020564/2021

Expedição: 15/12/2021, às 16:28:36

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

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

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

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 33522249

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 17/12/2021, 09:29:14

Escola: 6377 - DEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251241410

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERCÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Alunos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 1

EA

Dig. RA

UF/EA

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 23

Tipo de Ensino	Série	Nº	EA	Dig. RA	UF/EA	NCOM.:	Data de Nascimento	Data Em Matrícula	Situação	Data Movimentação	Eficiência	Pos. data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	5	000122595987	8	SP		19/05/2020	05/07/2021	ABAN	05/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	5	000122595986	2	SP		04/09/2020	29/06/2021	BXTR	29/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	16	000122879314	1	SP		18/04/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	19	000122904924	1	SP		11/08/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	12	000122748361	2	SP		02/09/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	10	000122748232	2	SP		05/05/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	22	000123066371	X	SP		18/07/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	21	000123061816	8	SP		28/08/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	3	000122512943	2	SP		22/05/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	15	000122876909	6	SP		10/09/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	17	000122902575	3	SP		07/04/2021	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 1	18	000122902576	9	SP		30/12/2020	22/12/2021	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF/RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data creche
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	20	000122963726	6	SP	13/05/2020	22/10/2021	BXTR	22/10/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	13	000122842316	3	SP	10/10/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	7	000122696081	9	SP	11/06/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	4	000122687552	X	SP	22/07/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	2	000122601728	9	SP	16/07/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	11	000122748324	7	SP	05/05/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	9	000122742497	8	SP	31/07/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	23	000123099335	6	SP	07/03/2021	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	6	000122742449	8	SP	19/12/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	1	000122436629	3	SP	28/07/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	14	000122875494	9	SP	07/11/2020	22/12/2021	ATIVO			Não



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

Data: 17/12/2021, 09:29:59

NR. Classe: 251243713

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Alunos: 23

Transfêridos: 0

Abandonos: 2

UF PA: 5

Data de Nascimento: 0

MCM: 0

Outros: 3

Cadastrados: 26

Matrícula	Nome	UF PA	Data de Nascimento	MCM	Outros	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Por esta classe
18	BERÇÁRIO 2	SP	28/01/2020			ATIVO			Não
1	BERÇÁRIO 2	SP	10/06/2019			BXTR	07/06/2021		Não
12	BERÇÁRIO 2	SP	20/08/2019			ABAN	16/11/2021		Não
2	BERÇÁRIO 2	SP	03/05/2019			ATIVO			Não
3	BERÇÁRIO 2	SP	05/05/2019			ATIVO			Não
16	BERÇÁRIO 2	SP	12/10/2019			ATIVO			Não
27	BERÇÁRIO 2	SP	17/09/2019			BXTR	22/10/2021		Não
15	BERÇÁRIO 2	SP	24/02/2019			ATIVO			Não
4	BERÇÁRIO 2	SP	09/04/2019			ATIVO			Não
5	BERÇÁRIO 2	SP	15/07/2019			ATIVO			Não
21	BERÇÁRIO 2	SP	09/04/2019			ATIVO			Não
26	BERÇÁRIO 2	SP	10/01/2020			ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF/IA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data oculto
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	000121939874	3	SP	29/04/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	000122429558	4	SP	17/07/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	000122434474	1	SP	17/12/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	000121996674	5	SP	09/09/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	28	000122905268	4	SP	22/03/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	000122093806	3	SP	18/06/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	000121939816	0	SP	06/06/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	24	000122683657	4	SP	10/02/2020	13/12/2021	ABAN	13/12/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	000121939665	5	SP	01/04/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	000121677907	7	SP	22/04/2019	22/09/2021	BKTR	22/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	20	000122008011	1	SP	09/05/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	000122085411	6	SP	09/06/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	000121939941	3	SP	22/07/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	22	000122325018	0	SP	31/03/2020	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	23	000121816748	8	SP	16/07/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	25	000122700572	6	SP	04/01/2020	22/12/2021	ATIVO			Não



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Escola: 6377 - CEB 120 - IPANEMA VILLE

Data: 17/12/2021, 09:30:19

MR. Classe: 251245866

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL I A INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 3

Cadastrados: 27

Tipo de Ensino	Status	Nº	BA	Dig. BA	UF BA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pde data nasce
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000122695072	3	SP	23/08/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000120990189	4	SP	05/08/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	000121546290	6	SP	21/10/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	000122008540	6	SP	30/08/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	000120958020	2	SP	06/06/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	000121573071	8	SP	27/01/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	000120976266	3	SP	04/07/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	000120990202	3	SP	09/07/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000122694448	6	SP	30/05/2016	25/06/2021	BKTR	25/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	000121565768	7	SP	26/12/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	7	000122085561	3	SP	17/11/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000121661390	4	SP	05/03/2019	24/02/2021	BKTR	24/02/2021		Não



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
**Secretaria Escolar Digital**

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Uf: RA	Uf: RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	000121943839	X	SP	19/04/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	000121917068	9	SP	01/10/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	000121752128	8	SP	25/02/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	000121545721	2	SP	09/04/2018	06/12/2021	BXTR	06/12/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000121534682	7	SP	22/05/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000122142619	9	SP	08/10/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	000121549586	9	SP	05/07/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	26	000122004601	2	SP	31/01/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000121542565	X	SP	21/05/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	000121994797	0	SP	12/10/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000121944641	2	SP	08/02/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000121536977	3	SP	14/09/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000121944691	9	SP	23/04/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	27	000121567760	8	SP	13/03/2019	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	000121944091	7	SP	12/10/2018	22/12/2021	ATIVO			Não



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 17/12/2021, 09:30:33

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251247706

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandones: 0

NCOM.: 0

Outros: 6

Cadastres: 30

Tipo de Ensino	Série	NF	RA	Dtp. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data ensino
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000121536994	3	SP	18/03/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000121539425	1	SP	17/03/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000120926885	1	SP	12/03/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121534916	6	SP	04/01/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000122665728	6	SP	29/09/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000121553376	7	SP	19/01/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121535299	2	SP	19/03/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000122082184	6	SP	18/02/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000120413739	0	SP	11/06/2017	22/12/2021	ATIVO		AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000122881927	0	SP	27/09/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121375346	6	SP	25/11/2017	31/08/2021	BXTR	31/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121534955	5	SP	20/03/2018	22/09/2021	BXTR	22/09/2021		Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	KA	Orig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Data fim Municipal	Situação	Data Matriculatória	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	29	000121323508	X	SP	26/02/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000120481529	X	SP	28/08/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000121544699	8	SP	04/10/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000121535910	X	SP	14/12/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000120563003	X	SP	21/11/2017	22/09/2021	BXTR	22/09/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000121556017	5	SP	19/09/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121546310	8	SP	12/02/2018	23/08/2021	BXTR	23/08/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000122694532	6	SP	04/03/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000121593795	9	SP	12/03/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121535775	8	SP	09/01/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121063522	7	SP	04/02/2018	22/10/2021	BXTR	22/10/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121541741	X	SP	24/11/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000121382055	8	SP	20/01/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000121549887	1	SP	07/01/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121541713	5	SP	09/03/2018	22/09/2021	BXTR	22/09/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	30	000120803332	3	SP	19/03/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121567404	1	SP	08/01/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000121570482	3	SP	02/01/2018	22/12/2021	ATIVO			Não



Nome do Aluno	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF/RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data-censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000122019605	8	SP	26/12/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	33	000120607683	5	SP	12/09/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000121536151	8	SP	31/05/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000120334329	2	SP	23/08/2017	28/09/2021	ABAN	28/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000121062944	5	SP	15/02/2018	30/07/2021	BKTR	30/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121582242	4	SP	30/10/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	30	000121677606	4	SP	14/12/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000121994968	8	SP	14/10/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121541672	6	SP	28/08/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121552065	7	SP	02/10/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000121537042	8	SP	15/09/2017	17/03/2021	BKTR	17/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	32	000122011826	6	SP	10/03/2018	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000122694305	2	SP	24/12/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121590172	5	SP	19/06/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000120195857	X	SP	23/07/2017	31/05/2021	BKTR	31/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121536292	4	SP	09/04/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000120522402	6	SP	18/06/2017	22/12/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121537071	4	SP	31/08/2017	22/12/2021	ATIVO			Não

## Relação de Turmas

Informações Filtro

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

Ano Letivo	Município	Diretoria	Turma	Tipo Ensino	Modalidade	Tipo Classe	Sistema	Alunos	Transferidos	Abandonos	Não Compareceu	Outros	Advs	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)				26	0	0	0	5	23	251243713	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				27	0	0	0	3	24	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