



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

OFÍCIO N° 118/2021

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.

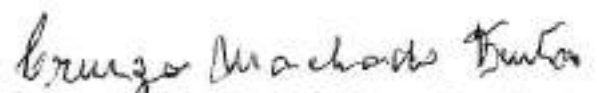
**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 127**

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sr a Prestação de Contas referente ao mês de novembro/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de dezembro/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n° 1563-6.

Atenciosamente,

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

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

Nome da Creche: CEI 127 – Farmacêutico Rogério Lopes

Data da Liberação dos Recursos: 26/11/2021

Mês/Ano de referência: Novembro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$275.444,99

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$78.470,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$83.122,32

Despesas legalmente comprovadas: R\$83.150,12


Aplicação Financeira: R\$78.470,00

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$271.466,41**

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.

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

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

  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Nome da entidade</b> | COESO - Centro de Orientação e Educação Social |
| <b>CNPJ</b>             | 03.887.856/0001-19                             |
| <b>Nº processo</b>      | 24.896-9/2021                                  |
| <b>Competência</b>      | Novembro                                       |

| <b>Dados do repasse</b>        |               |
|--------------------------------|---------------|
| Data da liberação dos recursos | 26/11/21      |
| Valor do repasse               | R\$ 78.470,00 |

| <b>Dados da conta específica da parceria</b> |                               |                 |
|--|-------------------------------|-----------------|
| <b>Nome do Banco</b>                         | <b>Nº da Agência Bancária</b> | <b>Nº Conta</b> |
| Caixa Econômica Federal                      | 3255                          | 1563-6          |

| <b>Saldo na conta específica da parceria</b> |             |                             |                |
|--|-------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Conta corrente</b>                        |             | <b>Aplicação financeira</b> |                |
| Saldo Inicial                                | Saldo final | Saldo Inicial               | Saldo final    |
| R\$ 360,00                                   | R\$ 360,00  | R\$ 275.084,99              | R\$ 271.106,41 |
| Rendimentos aplicação financeira             |             | R\$ 673,74                  |                |
| <b>Saldo final da conta específica</b>       |             | <b>R\$ 271.466,41</b>       |                |

| <b>Resumo mensal das despesas por categoria</b> |                      |
|---|----------------------|
| <b>Natureza da despesa</b>                      | <b>Valor (R\$)</b>   |
| Remuneração de Pessoal e Encargos               | R\$ 76.476,94        |
| Material Didático-Pedagógico                    | R\$ 528,16           |
| Material de Consumo                             | R\$ 960,90           |
| Material de Expediente                          | R\$ 0,00             |
| Materiais para pequenos reparos/manutenções     | R\$ 0,00             |
| Serviços de Terceiros                           | R\$ 3.090,55         |
| Manutenção Equipamentos                         | R\$ 0,00             |
| Energia Elétrica                                | R\$ 1.217,06         |
| Telefone e internet                             | R\$ 266,51           |
| Água  | R\$ 610,00           |
| Gás   | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 83.150,12</b> |

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.

*Cruza Machado de Freitas*  
Cruza Machado de Freitas

**Cruza Machado de Freitas**  
Presidente COESO

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Nome da entidade                 | COESO - Centro de Orientação e Educação Social |
| CNPJ                             | 03.887.856/0001-19                             |
| Nº processo                      | 24.896-9/2021                                  |
| Competência                      | Novembro                                       |
| Quantidade de despesas listadas  | 60   |
| Valor total despesas comprovadas | R\$ 83.150,12                                  |

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

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
Creuza Machado de Freitas

**Creuza Machado de Freitas**  
Presidente COESO

| Nº | Data do pagamento | Especificação / nº documento fiscal | Credor  | Natureza da despesa               | Valor (R\$)   |
|----|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| 1  | 04/11/21          | 4966252                             | Anna Paula Carolino de Almeida                | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.350,00  |
| 2  | 04/11/21          | 4964885                             | Auda Maciel da Silva                          | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.225,00  |
| 3  | 04/11/21          | 4970489                             | Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini         | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.401,00  |
| 4  | 04/11/21          | 4970976                             | Daniela Dorea Torres da Silva                 | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.285,00  |
| 5  | 04/11/21          | 4982439                             | Elisângela Ramos da Silva                     | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.401,00  |
| 6  | 04/11/21          | 4987277                             | Eloiza Rodrigues Pereira                      | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.401,00  |
| 7  | 04/11/21          | 4987831                             | Fernanda Porto                                | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.553,00  |
| 8  | 04/11/21          | 4992658                             | Gisele Ferreira Lima                          | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.277,00  |
| 9  | 04/11/21          | 4999398                             | Graziela Ananias da Silva                     | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.225,00  |
| 10 | 04/11/21          | 5005273                             | Grazielle Fernanda Cavallari Batista          | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.214,00  |
| 11 | 04/11/21          | 5011068                             | Jaisa de Carvalho Borges                      | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 3.951,00  |
| 12 | 04/11/21          | 5007878                             | Karen Cristina Castro de Oliveira             | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 3.718,00  |
| 13 | 04/11/21          | 5019203                             | Kayne Alves Garcia                            | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.350,00  |
| 14 | 04/11/21          | 5020775                             | Leticia Rodrigues de Almeida                  | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.226,00  |
| 15 | 04/11/21          | 7039747                             | Luziane de Oliveira Ribeiro                   | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.302,00  |
| 16 | 04/11/21          | 5047433                             | Maria Jose da Silva                           | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.863,00  |
| 17 | 04/11/21          | 3995408619                          | Marie Lucia de Sales                          | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.267,00  |
| 18 | 04/11/21          | 7040376                             | Michelle Mariano Gregorim                     | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.211,00  |
| 19 | 04/11/21          | 3996445845                          | Ricardo Rodrigues de Freitas                  | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.225,00  |
| 20 | 04/11/21          | 5065414                             | Rosiane Aparecida Vermelho                    | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.276,00  |
| 21 | 04/11/21          | 5071330                             | Shella Eliane dos Santos da Silva             | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.328,00  |
| 22 | 04/11/21          | 5071866                             | Simone Camargo Bonfim Pereira                 | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.776,00  |
| 23 | 04/11/21          | 7063096                             | Suellem Martins Santos Lopes                  | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.276,00  |
| 24 | 05/11/21          | 535237                              | FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 14.205,56 |
| 25 | 10/11/21          | 4128 - NF 1617                      | Competro Com e Dist de Der de Petroleo        | Material de Consumo               | R\$ 150,00    |
| 26 | 10/11/21          | 14328880 - NF 2250                  | Salix Albs Gerenciamento de Negocios          | Serviços de Terceiros             | R\$ 1.982,22  |
| 27 | 10/11/21          | 14329558                            | Vb Serviços                                   | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.164,38  |
| 28 | 11/11/21          | 877761                              | Claro   | Telefone e internet               | R\$ 266,51    |
| 29 | 11/11/21          | 1292413                             | Anna Paula Carolino de Almeida                | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 630,00    |
| 30 | 11/11/21          | 1297583                             | Auda Maciel da Silva                          | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 252,00    |
| 31 | 11/11/21          | 2041588                             | Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini         | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 630,00    |
| 32 | 11/11/21          | 2053093                             | Daniela Dorea Torres da Silva                 | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 252,00    |
| 33 | 11/11/21          | 2054813                             | Elisângela Ramos da Silva                     | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 630,00    |
| 34 | 11/11/21          | 2056149                             | Eloiza Rodrigues Pereira                      | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 630,00    |
| 35 | 11/11/21          | 2064818                             | Fernanda Porto                                | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.278,00  |
| 36 | 11/11/21          | 2065920                             | Gisele Ferreira Lima                          | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 599,00    |
| 37 | 11/11/21          | 2077001                             | Graziela Ananias da Silva                     | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 599,00    |
| 38 | 11/11/21          | 2080023                             | Grazielle Fernanda Cavallari Batista          | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 599,00    |
| 39 | 11/11/21          | 2084229                             | Jaisa de Carvalho Borges                      | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.509,00  |
| 40 | 11/11/21          | 2085886                             | Karen Cristina Castro de Oliveira             | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 1.458,00  |
| 41 | 11/11/21          | 2085873                             | Kayne Alves Garcia                            | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 630,00    |
| 42 | 11/11/21          | 2096142                             | Leticia Rodrigues de Almeida                  | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 599,00    |
| 43 | 11/11/21          | 2100626                             | Luziane de Oliveira Ribeiro                   | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 439,00    |
| 44 | 11/11/21          | 2108603                             | Maria Jose da Silva                           | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 848,00    |



**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Nome da entidade                 | COESO - Centro de Orientação e Educação Social |
| CNPJ                             | 03.887.856/0001-19                             |
| Nº processo                      | 24.896-9/2021                                  |
| Competência                      | Novembro                                       |
| Quantidade de despesas listadas  | 60   |
| Valor total despesas comprovadas | R\$ 83.150,12                                  |

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

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
Creuza Machado de Freitas

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

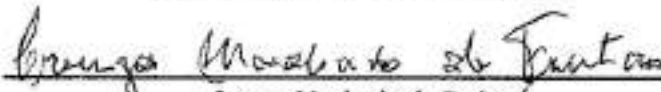
| Nº | Data do pagamento | Especificação / nº documento fiscal | Credor  | Natureza da despesa               | Valor (R\$)  |
|----|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 45 | 11/11/21          | 4125411513                          | Maria Lucia de Sales                          | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 252,00   |
| 46 | 11/11/21          | 2119272                             | Michele Mariano Gregorim                      | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 439,00   |
| 47 | 11/11/21          | 4124299487                          | Ricardo Rodrigues de Freitas                  | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 599,00   |
| 48 | 11/11/21          | 2116859                             | Rosiane Aparecida Vermelho                    | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 599,00   |
| 49 | 11/11/21          | 2101605                             | Shella Eliane dos Santos da Silva             | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 599,00   |
| 50 | 11/11/21          | 2134246                             | Simone Camargo Bonfim Pereira                 | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 865,00   |
| 51 | 11/11/21          | 2135785                             | Suelien Martins Santos Lopes                  | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 599,00   |
| 52 | 16/11/21          | 286564                              | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba | Água                              | R\$ 610,00   |
| 53 | 16/11/21          | 286968                              | Companhia Piratininga de Força e Luz          | Energia Elétrica                  | R\$ 1.217,06 |
| 54 | 16/11/21          | 20826687 - NF 3437                  | Elaine Aparecida de Camargo                   | Material de Consumo               | R\$ 586,19   |
| 55 | 16/11/21          | 20828508 - NF 15358                 | Organização Contábil Orteca                   | Serviços de Terceiros             | R\$ 1.108,33 |
| 56 | 16/11/21          | 20830296                            | Vb Serviços                                   | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 2.885,00 |
| 57 | 19/11/21          | 23351199 - NF 175257                | Livraria Pedagógica Paulista                  | Material Didático-Pedagógico      | R\$ 528,16   |
| 58 | 19/11/21          | 4241272563 - NF 6416                | Doce Festa Docerrano                          | Material de Consumo               | R\$ 224,71   |
| 59 | 26/11/21          | 30296201                            | Urbes   | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 2.537,00 |
| 60 | 29/11/21          | 33494763                            | Vb Serviços                                   | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 4.050,00 |

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Nome da entidade</b> | COESO - Centro de Orientação e Educação Social |
| <b>CNPJ</b>             | 03.887.856/0001-19                             |
| <b>Nº processo</b>      | 24.896-9/2021                                  |
| <b>Competência</b>      | Novembro                                       |

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

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas

**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO

| <b>Nº</b> | <b>Nome do funcionário</b>            | <b>Cargo / Função</b>     |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1         | Anna Paula Carolino de Almeida        | Professora                |
| 2         | Auda Maciel da Silva                  | Auxiliar de Sala          |
| 3         | Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini | Professora                |
| 4         | Daniela Dorea Torres da Silva         | Auxiliar de Sala          |
| 5         | Elisângela Ramos da Silva             | Professora                |
| 6         | Eloiza Rodrigues Pereira              | Professora                |
| 7         | Fernanda Porto                        | Orientadora Pedagógica    |
| 8         | Gisele Ferreira Lima                  | Auxiliar de Limpeza       |
| 9         | Graziela Ananias da Silva             | Auxiliar de Sala          |
| 10        | Grazielle Fernanda Cavallari Batista  | Auxiliar de Sala          |
| 11        | Jaisa de Carvalho Borges              | Diretora                  |
| 12        | Karen Cristina Castro de Oliveira     | Assistente Administrativo |
| 13        | Kayne Alves Garcia                    | Professora                |
| 14        | Leticia Rodrigues de Almeida          | Auxiliar de Sala          |
| 15        | Luziane de Oliveira Ribeiro           | Auxiliar de Sala          |
| 16        | Maria Jose da Silva                   | Encarregada de Limpeza    |
| 17        | Maria Lucia de Sales                  | Auxiliar de Sala          |
| 18        | Michele Mariano Gregorim              | Auxiliar de Sala          |
| 19        | Ricardo Rodrigues de Freitas          | Ajudante Geral            |
| 20        | Rosiane Aparecida Vermelho            | Auxiliar de Sala          |
| 21        | Shella Eliane dos Santos da Silva     | Auxiliar de Limpeza       |
| 22        | Simone Camargo Bonfim Pereira         | Assistente Administrativo |
| 23        | Suelen Martins Santos Lopes           | Auxiliar de Sala          |


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

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 4090   013   00036981-4          |
| <b>Nome destinatário:</b>         | ANNA PAULA C F DE ALMEIDA        |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.350,00                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO                          |
| <b>Data de débito:</b>            | 04/11/2021                       |
| <b>Código da operação:</b>        | 004966252                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | 93PWYUW44CP122N6                 |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.856/0001-19 |  |                  |         |                   |             | SOROCABA - SP     |           |                   |                 | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021  |  |  |  |
|---|--|------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Código  | Nome   | Cbo              | Empresa | Local             | Depto       | Setor             | Secao     | Folha             |                 |  |  |  |  |
| 97  | ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA<br>PROFESSOR(A) | 231110           |         |                   | 0           | 0                 | 0         | 1                 |                 |  |  |  |  |
| Código  | Descrição  | Referência       |         |                   | Vencimentos |                   | Descontos |                   |                 |  |  |  |  |
| 1   | SALÁRIO  | 31,00            |         |                   | 1.395,59    |                   |           |                   |                 |  |  |  |  |
| 16  | ARREDONDAMENTO ATUAL                                     |                  |         |                   | 0,68        |                   |           |                   |                 |  |  |  |  |
| 23  | HORA ATIVIDADE   |                  |         |                   | 69,78       |                   |           |                   |                 |  |  |  |  |
| 11  | INSS SOBRE SALÁRIO                                       | 9,00             |         |                   |             |                   |           |                   | 115,38          |  |  |  |  |
| 19  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                  |                  |         |                   |             |                   |           |                   | 0,67            |  |  |  |  |
| <b>Pago</b>   |  |                  |         |                   |             |                   |           |                   |                 | <b>Com recursos do termo<br/>de colaboração com o<br/>Município de<br/>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b> |  |  |  |
|   |  |                  |         |                   |             | Total Vencimentos | 1.465,05  |                   | Total Descontos | 116,05   |  |  |  |
|   |  |                  |         |                   |             | Total Líquido →   |           |                   | 1.350,00        |  |  |  |  |
| Salário Base  |  | Sal. Contr. INSS |         | Base Cálculo FGTS |             | FGTS do MES       |           | Base Cálculo IRRF |                 | Folha IRRF   |  |  |  |
| 1.395,59  |  | 1.465,37         |         | 1.465,37          |             | 117,23            |           | 1.465,37          |                 | ****   |  |  |  |

Anna Paula C. F. Almeida  
Assinatura

04/11/21  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Emitente:      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| Conta origem:  | 3255   003   00001563-6          |
| Conta destino: | 0356   1288   000856309731-6     |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Nome destinatário:         | AUDA MACIEL SILVA |
| Valor:                     | R\$ 1.225,00      |
| Identificação da operação: | SALARIO           |

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

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 004964885        |
| Chave de segurança: | UFVCY3LEAHKYEALR |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.856/0001-19 |                                       |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |       |       |
|---|---------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|
| Código  | Nome                                  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 279   | AUDA MACIEL DA SILVA<br>AUX DE SALA I | 331110 |         |               | 0     | 0   | 0     | 1     |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 1.422,18    |           |
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,10        |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 8,00       |             | 111,49    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,46      |
| 109    | DESC. VALE TRANSPORTE   | 8,00       |             | 85,33     |

*Luiz*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|              |                 |                   |             |                   |                 |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                 |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                 |                   |             | 1.422,28          | 197,28          |
|              |                 |                   |             | Total Líquido ->  | 1.225,00        |
| Salário Base | Sal. Contr. MSB | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF      |
| 1.422,18     | 1.422,18        | 1.422,18          | 113,77      | 1.422,18          | ****            |

  
Assinatura

*04/11/2021*  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Emitente:      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| Conta origem:  | 3255   003   00001563-6          |
| Conta destino: | 3499   1288   000854227057-4     |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Nome destinatário:         | BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES |
| Valor:                     | R\$ 1.401,00                   |
| Identificação da operação: | SALARIO                        |

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

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 004970489        |
| Chave de segurança: | 35Y7X8H5A0GW2AKM |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.888/0001-19 |   |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |  |  |  |
|---|---|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---|--|--|--|
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Salor | Secao | Folha   |  |  |  |
| 216   | BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI<br>PROFESSOR(A) | 231110 |         |               | 0     | 0     | 0     | 1   |  |  |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 1.395,50    |           |
| 4      | SALÁRIO FAMÍLIA         | 1,00       | 51,27       |           |
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,06        |           |
| 23     | HORA ATIVIDADE          |            | 59,76       |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 115,38    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,32      |

*W.F.*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|              |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | 1.516,70          | 115,70          |
|              |                  |                   |             | Total Líquido →   | 1.401,00        |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.395,50     | 1.485,37         | 1.465,37          | 117,23      | 1.465,37          | ****            |

*Bruna C.A.A. Donini*  
Assinatura

*04/11/21*  
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>  | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b> | 4137   013   00033448-9          |

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | DANIELA DOREA TORRES DA SILVA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.285,00                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO                       |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 004970976        |
| <b>Chave de segurança:</b> | XAQSUUQ443YW2NF1 |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.556/9901-19 |   |            | SOROCABA - SP  |              | <b>RECIBO DE PAGAMENTO<br/>MENSAL<br/>Outubro/2021</b> |              |              |              |
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>                                       | <b>Cbo</b> | <b>Empresa</b> | <b>Local</b> | <b>Debito</b>  | <b>Setor</b> | <b>Execu</b> | <b>Folha</b> |
| 268   | DANIELA DOREA TORRES DA SILVA<br>AUXILIAR DE SALA | 515215     |                |              | 0  | 0            | 0            | 1            |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 1.422,18    |           |
| 4      | SALÁRIO FAMÍLIA         | 2,00       | 102,54      |           |
| 18     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,74        |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 107,27    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,93      |
| 38     | ATRASOS/SAIDAS (HORAS)  | 7,28       |             | 46,93     |
| 109    | DESC. VALE TRANSPORTE   | 6,00       |             | 85,33     |

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                      |                         |                          |                    |                            |                        |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                         |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b>   | <b>Total Descontos</b> |
|                      |                         |                          |                    | 1.525,46                   | 240,46                 |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal. Contr./INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS de MES</b> | <b>Total Líquido -&gt;</b> | <b>1.285,00</b>        |
| 1.422,18             | 1.375,25                | 1.375,25                 | 110,02             | <b>Base Cálculo IRRF</b>   | <b>Folha IRRF</b>      |
|                      |                         |                          |                    | 1.375,25                   | 0,00                   |

*Daniela Dorea Torres da Silva.*  
Assinatura

04 / 11 / 2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 2870   1288   000809936198-7     |
| <b>Nome destinatário:</b>         | ELISANGELA RAMOS DA SILVA        |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.401,00                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO                          |
| <b>Data de débito:</b>            | 04/11/2021                       |
| <b>Código da operação:</b>        | 004982439                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | AXN3J8FW96QMZLN8                 |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.856/0001-19 |   |                  |         |                   |             | SOROCABA - SP  |           |                   |        | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |  |  |
|---|---|------------------|---------|-------------------|-------------|--|-----------|-------------------|--------|---|--|--|
| Código  | Nome                                      | Cto              | Empresa | Local             | Depto       | Setor  | Secao     | Folha             |        |   |  |  |
| 129   | ELISANGELA RAMOS DA SILVA<br>PROFESSOR(A) | 231110           |         |                   | 0           | 0  | 0         | 1                 |        |   |  |  |
| Código  | Descrição                                 | Referência       |         |                   | Vencimentos |  | Descontos |                   |        |   |  |  |
| 1   | SALÁRIO                                   | 31,00            |         |                   | 1.395,59    |  |           |                   |        |   |  |  |
| 4   | SALÁRIO FAMÍLIA                           |                  |         |                   | 51,27       |  |           |                   |        |   |  |  |
| 18  | ARREDONDAMENTO ATUAL                      |                  |         |                   | 0,06        |  |           |                   |        |   |  |  |
| 23  | HORA ATIVIDADE                            |                  |         |                   | 69,78       |  |           |                   |        |   |  |  |
| 11  | INSS SOBRE SALÁRIO                        | 9,00             |         |                   |             |  |           |                   | 115,38 |   |  |  |
| 19  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                   |                  |         |                   |             |  |           |                   | 0,32   |   |  |  |
|   |   |                  |         |                   |             | <b>Pago</b>  |           |                   |        |   |  |  |
|   |   |                  |         |                   |             | <b>Com recursos do termo<br/>de colaboração com o<br/>Município de<br/>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b> |           |                   |        |   |  |  |
|   |   |                  |         |                   |             | Total Vencimentos  |           | Total Descontos   |        |   |  |  |
|   |   |                  |         |                   |             | 1.516,70   |           | 115,70            |        |   |  |  |
|   |   |                  |         |                   |             | Total Líquido →  |           | 1.401,00          |        |   |  |  |
| Salário Base  |   | Sal. Contr. INSS |         | Base Cálculo FGTS |             | FGTS do MÊS  |           | Base Cálculo IRRF |        | Folha IRRF                                    |  |  |
| 1.385,59  |   | 1.465,37         |         | 1.465,37          |             | 117,23   |           | 1.465,37          |        | ****  |  |  |

Elisangela Ramos da Silva  
Assinatura

04/11/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 4090   1288   000866758599-6     |
| <b>Nome destinatário:</b>         | ELOIZA RODRIGUES PEREIRA         |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.401,00                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO                          |
| <b>Data de débito:</b>            | 04/11/2021                       |
| <b>Código da operação:</b>        | 004987277                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | TN8Z5Y64LNLP64PY                 |

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

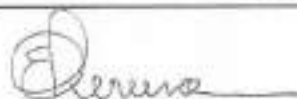
| COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.856/0001-19 |  |        |         |       |       | SOROCABA - SP |      |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |  |  |
|---|--|--------|---------|-------|-------|---------------|------|-------|---|--|--|
| Código  | Nome                                     | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Salor         | Seco | Folhs |   |  |  |
| 102   | ELOIZA RODRIGUES PEREIRA<br>PROFESSOR(A) | 231110 |         |       | 0     | 0             | 0    | 1     |   |  |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 1.395,59    |           |
| 4      | SALÁRIO FAMÍLIA         | 1,00       | 51,27       |           |
| 18     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,06        |           |
| 23     | HORA ATIVIDADE          |            | 89,78       |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 115,38    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,32      |

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

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.516,70          | 115,70          |
|              |                |                   |             | Total Líquido ->  | 1.401,00        |
| Salário Base | Sal Contr INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.395,59     | 1.465,37       | 1.465,37          | 117,23      | 1.465,37          | ****            |

  
Assinatura

04 / 11 / 21  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>  | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b> | 4090   1288   000814016192-4     |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | FERNANDA PORTO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.553,00   |
| <b>Identificação de operação:</b> | SALARIO        |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 004987831        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 2YVJ875CQ640XHVX |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.897.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2021

| Código | Nome                                     | Cib    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 190    | FERNANDA PORTO<br>ORIENTADORA PEDAGÓGICA | 239410 |         |       | 0     | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                    | 16,00      | 1.780,36    |           |
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL       |            | 0,56        |           |
| 270    | FÉRIAS NO MÊS              | 15,00      | 1.669,08    |           |
| 271    | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS       |            | 558,36      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO         | 14,00      |             | 227,65    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR    |            |             | 0,27      |
| 53     | LIQUIDO DE FÉRIAS          |            |             | 2.030,72  |
| 253    | IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS |            |             | 10,28     |
| 322    | INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO    |            |             | 184,44    |

g. un. f.  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Total Vencimentos 4.006,36  
Total Descontos 2.453,36

Total Líquido -> 1.553,00

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MÊS | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 3.449,44     | 4.005,80         | 4.005,80          | 320,47      | 1.780,36          | ****       |

Assinatura

04 11 2021

Data



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

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>  | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b> | 4137   1288   000853338974-2     |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | GISELE FERREIRA LIMA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.277,00         |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO              |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 004992658        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 38V7MLNVF9RMSZWN |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.858/0001-19 |  | SOROCABA - SP |               | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |              |              |              |              |
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>                                | <b>Cbo</b>    | <b>Empres</b> | <b>Local</b>                                  | <b>Depto</b> | <b>Selot</b> | <b>Secao</b> | <b>Folha</b> |
| 106   | GISELE FERREIRA LIMA<br>AUX DE LIMPEZA 'A' | 514320        |               |   | 0            | 0            | 0            | 1            |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 1.422,18    |           |
| 4      | SALÁRIO FAMÍLIA         | 1,00       | 51,27       |           |
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,87        |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 111,49    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,30      |
| 100    | DESC. VALE TRANSPORTE   | 6,00       |             | 85,33     |

*Luiz F. F.*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                     |                       |                          |                    |                            |                        |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b>   | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                       |                          |                    | 1.474,12                   | 197,12                 |
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Líquido -&gt;</b> | <b>1.277,00</b>        |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Comb. INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Cálculo IRRF</b>   | <b>Faixa IRRF</b>      |
| 1.422,18            | 1.422,18              | 1.422,18                 | 113,77             | 1.422,18                   | ****                   |

*Gisele Ferreira Lima*  
Assinatura

*04/11/2021*  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>  | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b> | 2025   1288   000811047505-0     |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | GRAZIELA ANANIAS DA SILVA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.225,00              |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO                   |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 004999398        |
| <b>Chave de segurança:</b> | XV7ZE5L29QACJFCY |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.858/0001-19 |  |        |        | SOROCABA - SP |       |        | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |       |  |
|---|--|--------|--------|---------------|-------|--------|---|-------|--|
| Código  | Nome                                       | Cbo    | Empres | Local         | Depto | Salari | Secao   | Folha |  |
| 107   | GRAZIELA ANANIAS DA SILVA<br>AUX DE SALA I | 331110 |        |               | 0     | 0      | 0   | 1     |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 1.422,18    |           |
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,11        |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 111,49    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,47      |
| 109    | DESC. VALE TRANSPORTE   | 6,00       |             | 85,33     |

*Luiz F.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                          |          |                        |        |
|--------------------------|----------|------------------------|--------|
| <b>Total Vencimentos</b> | 1.422,29 | <b>Total Descontos</b> | 197,29 |
| <b>Total Líquido →</b>   | 1.225,00 |                        |        |

|                     |                         |                          |                    |                          |                   |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr./INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS de MES</b> | <b>Base Cálculo IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.422,18            | 1.422,18                | 1.422,18                 | 113,77             | 1.422,18                 | ****              |

*Graziele Ananias da Silva*  
Assinatura

04 11 2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>  | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b> | 4090   1288   000808681086-9     |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | GRAZIELE FERNANDA C BATIS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.214,00              |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO                   |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 005005273        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 3Q7C8A1PQ5AS90CL |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.857.856/0001-19 |  | SOROCABA - SP |        |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |       |       |       |
|---|--|---------------|--------|-------|---|-------|-------|-------|
| Código  | Nome   | Cbo           | Empres | Local | Depto   | Setor | Secao | Folha |
| 108   | GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA<br>AJX DE SALA I | 331110        |        |       | 0   | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 1.422,18    |           |
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,58        |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 110,33    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,15      |
| 38     | ATRASOS/SAIDAS (HORAS)  | 2,00       |             | 12,93     |
| 109    | DESC. VALE TRANSPORTE   | 6,00       |             | 85,33     |

*12/11/21*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                     |                         |                          |                    |                            |                        |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
|                     |                         |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b>   | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                         |                          |                    | 1.422,74                   | 208,74                 |
|                     |                         |                          |                    | <b>Total Líquido -&gt;</b> | <b>1.214,00</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>      |
| 1.422,18            | 1.409,25                | 1.409,25                 | 112,74             | 1.409,25                   | ****                   |

*Graziele F. Cavallari*  
Assinatura

*04 11 2021*  
Data





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

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 4090   1288   000815085561-9     |
| <b>Nome destinatário:</b>         | JAISA DE CARVALHO BORGES         |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 3.951,00                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO                          |
| <b>Data de débito:</b>            | 04/11/2021                       |
| <b>Código da operação:</b>        | 005011068                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | 5672ZP138V3G96CH                 |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.856/0001-19 |   |        |         | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |       |  |
|---|---|--------|---------|---------------|-------|-------|---|-------|--|
| Código  | Nome                                    | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao   | Folha |  |
| 109   | JAISA DE CARVALHO BORGES<br>DIRETOR (A) | 123105 |         |               | 0     | 0     | 0   | 1     |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 4.550,97    |           |
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,56        |           |
| 1010   | DIFERENÇA DE SALÁRIO    |            | 250,00      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 14,00      |             | 523,41    |
| 13     | IRRF SOBRE SALÁRIO      | 22,50      |             | 328,32    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,80      |

*Luiz*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                   |          |                 |        |
|-------------------|----------|-----------------|--------|
| Total Vencimentos | 4.801,53 | Total Descontos | 850,53 |
| Total Líquido →   | 3.951,00 |                 |        |

|              |                 |                   |             |                   |            |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal.Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 4.550,97     | 4.800,97        | 4.800,97          | 384,08      | 4.800,97          | 22,50      |

  
Assinatura

04/11/21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>  | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b> | 3255   3701   000815203396-9     |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIR |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 3.718,00                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO                          |

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

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 005007878       |
| <b>Chave de segurança:</b> | LNWL5GG6PNMZ4UR |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.856/0001-19 |  | SOROCABA - SP |        | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |       |       |       |       |
|---|--|---------------|--------|---|-------|-------|-------|-------|
| Código  | Nome   | Cbo           | Empres | Local   | Depto | Salor | Banco | Folha |
| 27  | KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA<br>ASSIST ADMINISTRATIVO III | 411010        |        |   | 0     | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 3.982,10    |           |
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,98        |           |
| 1010   | DIFERENÇA DE SALÁRIO    |            | 107,38      |           |
| 1083   | AJUDA DE CUSTO          |            | 260,00      |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 14,00      |             | 460,20    |
| 13     | IRRF SOBRE SALÁRIO      | 15,00      |             | 171,72    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,54      |

*K. M. F.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                     |                        |                          |                    |                            |                        |
|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
|                     |                        |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b>   | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                        |                          |                    | 4.350,48                   | 632,48                 |
|                     |                        |                          |                    | <b>Total Líquido -&gt;</b> | <b>3.718,00</b>        |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Centr. INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Cálculo IRRF</b>   | <b>Folha IRRF</b>      |
| 3.982,10            | 4.349,48               | 4.349,48                 | 347,96             | 4.349,48                   | 15,00                  |

*K. M. F.*

Assinatura

04 / 11 / 21

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>  | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b> | 3255   013   00019421-0          |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | KAYNE ALVES GARCIA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.350,00       |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO            |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 005019203        |
| <b>Chave de segurança:</b> | XWTW4GS9TJE7V9SN |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.886/0001-19 |                                    |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |      |       |
|---|------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|---|------|-------|
| Código  | Nome                               | Cob    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secc | Folha |
| 180   | KAYNE ALVES GARCIA<br>PROFESSOR(A) | 231110 |         |               | 0     | 0   | 0    | 1     |

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

*LWF*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                     |                         |                          |                    |                            |                        |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
|                     |                         |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b>   | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                         |                          |                    | 1.466,05                   | 116,06                 |
|                     |                         |                          |                    | <b>Total Líquido -&gt;</b> | <b>~ 1.350,00</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>      |
| 1.395,59            | 1.466,37                | 1.466,37                 | 117,23             | 1.466,37                   | ****                   |

*Kayne Alves Garcia*  
Assinatura

04 / 11 / 21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>  | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b> | 3255   1288   000960061519-0     |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | LETICIA R. DE ALMEIDA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.226,00          |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO               |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Data do débito:</b> | 04/11/2021 |
|------------------------|------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 005020775        |
| <b>Chave de segurança:</b> | N0XV1XKJRG57K7GX |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.856/0001-19 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |       |       |
|---|---|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Deplo | Setor   | Socao | Folha |
| 116   | LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA<br>AUX DE SALA I | 331110 |         |               | 0     | 0   | 0     | 1     |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 1.422,18    |           |
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,98        |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 111,49    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,34      |
| 109    | DESC. VALE TRANSPORTE   | 6,00       |             | 85,33     |

*Luiz*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                     |                        |                          |                    |                            |                        |
|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
|                     |                        |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b>   | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                        |                          |                    | 1.423,16                   | 197,16                 |
|                     |                        |                          |                    | <b>Total Líquido -&gt;</b> | <b>- 1.226,00</b>      |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Centro INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Cálculo IRRF</b>   | <b>Folha IRRF</b>      |
| 1.422,18            | 1.422,18               | 1.422,18                 | 113,77             | 1.422,18                   | ****                   |

*Leticia Rodriguez*  
Assinatura

04 / 11 / 2021  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 3880   1288   000981763899-0     |
| <b>Nome destinatário:</b>         | LUZIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.302,00                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO                          |
| <b>Data de débito:</b>            | 04/11/2021                       |
| <b>Código da operação:</b>        | 007039747                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | X7Y10GPZSS50X7NF                 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL**  
Outubro/2021

| Código | Nome   | Cto    | Empresa | Local | Depos | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 282    | LUZIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO<br>AUX DE SALA I | 331110 |         |       | 0     | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 1.422,18    |           |
| 4      | SALÁRIO FAMÍLIA         | 2,00       | 102,54      |           |
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,93        |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 108,87    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,36      |
| 38     | ATRASOS/SAIDAS (HORAS)  | 4,50       |             | 29,09     |
| 109    | DESC. VALE TRANSPORTE   | 6,00       |             | 85,33     |

**PAGO**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Total Vencimentos 1.525,65  
Total Descontos 223,65  
Total Líquido -> 1.302,00

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.422,18     | 1.393,09         | 1.393,09          | 111,45      | 1.393,09          | ****       |

Assinatura

04 / 11 / 2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Emittente:                 | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| Conta origem:              | 3255   003   00001563-6          |
| Conta destino:             | 4090   1288   000811881417-1     |
| Nome destinatário:         | MARIA JOSE DA SILVA              |
| Valor:                     | R\$ 1.863,00                     |
| Identificação da operação: | SALARIO                          |
| Data de débito:            | 04/11/2021                       |
| Código da operação:        | 005047433                        |
| Chave de segurança:        | XW06XGV909Q5GFU0                 |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.858/0001-19 |   |        |         | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |       |  |
|---|---|--------|---------|---------------|-------|-------|---|-------|--|
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Salor | Secao   | Folha |  |
| 119   | MARIA JOSE DA SILVA<br>ENCARREGADA DE LIMPEZA | 410105 |         |               | 0     | 0     | 0   | 1     |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 2.029,01    |           |
| 18     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,92        |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 166,11    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,82      |

*M. J. Silva*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                   |          |                   |          |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Total Vencimentos | 2.029,93 | Total Descontos   | 166,93   |
| Total Líquido →   | 1.863,00 |                   |          |
| Salário Base      | 2.029,01 | Sal. Contr. INSS  | 2.029,01 |
|                   |          | Base Cálculo FGTS | 2.029,01 |
|                   |          | FGTS do MES       | 162,32   |
|                   |          | Base Cálculo IRRF | 2.029,01 |
|                   |          | Folha IRRF        | ****     |

*Maria Jose da Silva*  
Assinatura

04 / 11 / 21  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2021

| Código | Nome                                  | Cbo    | Empresa | Local | Deplo | Valor | Debito | Folha |
|--------|---------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 280    | MARIA LUCIA DE SALES<br>AUX DE SALA I | 331110 |         |       | 0     | 0     | 0      | 1     |

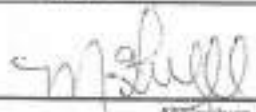
| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 1.422,18    |           |
| 4      | SALÁRIO FAMÍLIA         | 1,00       | 51,27       |           |
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,09        |           |
| 1010   | DIFERENÇA DE SALÁRIO    |            | 16,00       |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 110,57    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,39      |
| 38     | ATRASOS/SAIDAS (HORAS)  | 4,06       |             | 26,25     |
| 109    | DESC. VALE TRANSPORTE   | 6,00       |             | 85,33     |

*Luiz*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|-------------------|-----------------|
| 1.489,54          | 222,54          |
| Total Líquido ->  | 1.267,00        |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.422,18     | 1.411,93         | 1.411,93          | 112,96      | 1.411,93          | ****       |



Assinatura

04 11 2021

Data



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E  
CNPJ: 03.887.856/0001-19  
Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001562-6  
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CPFs autorizados: \*\*\*.400.148-\*\*, \*\*\*.143.428-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: MARIA LUCIA DE SALES  
CPF: \*\*\*.543.198-\*\*  
Conta Destino: 5371 / 1515-6  
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

### Dados da transação:

Valor: 1.267,00  
Data/hora: 04/11/2021 - 12:55:15  
Descrição: SALARIO  
ID transação: E00360305202111041226f08a34d3bct  
Código da operação: 3996408619  
Chave de Segurança: 6PA2M1GTH3313KHM  
Chave Pix: 22254319817

  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Guvidoma: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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




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

Via Internet Banking CAIXA

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Emitente:      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| Conta origem:  | 3255   003   00001563-6          |
| Conta destino: | 3499   001   00026239-1          |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Nome destinatário:         | MICHELE MARIANO GREGORIM |
| Valor:                     | R\$ 1.211,00             |
| Identificação da operação: | SALARIO                  |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 007040376        |
| <b>Chave de segurança:</b> | YHLP5YRRQCTTAULP |

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  
03.987.856/0001-19

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2021**

| Código | Nome                                      | Cbo    | Empres | Local | Deplo | Setor | Lucas | Folha |
|--------|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 283    | MICHELE MARIANO GREGORIM<br>AUX DE SALA I | 331110 |        |       | 0     | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 1.422,18    |           |
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,94        |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 110,07    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,88      |
| 38     | ATRASOS/SAIDAS (HORAS)  | 2,45       |             | 15,84     |
| 109    | DESC. VALE TRANSPORTE   | 6,00       |             | 85,33     |

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

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                   |          |                 |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 1.423,12 | Total Descontos | 212,12   |
| Total Líquido ->  |          |                 | 1.211,00 |

|              |          |                  |          |                   |          |             |        |                   |          |            |      |
|--------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|------|
| Salário Base | 1.422,18 | Sal. Contr. INSS | 1.406,34 | Base Cálculo FGTS | 1.406,34 | FGTS do MES | 112,51 | Base Cálculo IRRF | 1.406,34 | Folha IRRF | **** |
|--------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|------|

*Michele M. Gregorim*  
Assinatura

04 / 11 / 2021  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2021

| Código | Nome   | Cbo    | Empres | Local | Depto | Salor | Secao | Folia |
|--------|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 282    | RICARDO RODRIGUES DE FREITAS<br>AJUDANTE GERAL | 723220 |        |       | 0     | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 1.422,18    |           |
| 18     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,20        |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 111,49    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,58      |
| 109    | DESC. VALE TRANSPORTE   | 6,00       |             | 85,33     |

*R.R.F.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|-------------------|-----------------|
| 1.422,38          | 197,38          |
| Total Líquido ->  | 1.225,00        |

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

*R.R. Freitas*

Assinatura

04

11/121

Data



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001563-6

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizados: \*\*\*.400.146-\*\*, \*\*\*.143.425-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: RICARDO RODRIGUES DE FREITAS

CPF: \*\*\*.270.908-\*\*

Conta Destino: 0001 / 11264784-6

Instituição: BANCO INTER

### Dados da transação:

Valor: 1.725,00

Data/Hora: 04/11/2021 - 12:55:56

Descrição: SALARIO

ID transação: E00360305202111041227928367e5727

Código da operação: 3996445645

Chave de Segurança: A9VAJ233VHM855R

Chave Pix: 36827090819

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

**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127**

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

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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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


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

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>  | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b> | 0356   013   00059272-0          |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ROSIANE AP VERMELHO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.276,00        |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO             |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 005065414        |
| <b>Chave de segurança:</b> | Y65ZEKVGJSFP5LR2 |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.858/0001-19 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |       |       |
|---|---|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|
| Código  | Nome  | Cto    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 123   | ROSIANE APARECIDA VERMELHO<br>AUX DE SALA I | 331110 |         |               | 0     | 0   | 0     | 1     |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 1.422,18    |           |
| 4      | SALÁRIO FAMÍLIA         | 1,00       | 51,27       |           |
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,26        |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 111,49    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,88      |
| 109    | DESC. VALE TRANSPORTE   | 6,00       |             | 85,33     |

*L. U. F.*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Total Vencimentos</b> | 1.473,70 |
| <b>Total Descontos</b>   | 197,70   |
| <b>Total Líquido →</b>   | 1.276,00 |

|                     |                         |                          |                    |                          |                   |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| <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> |
| 1.422,18            | 1.422,18                | 1.422,18                 | 113,77             | 1.422,18                 | ****              |

Assinatura

04/11/2021  
 Data



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

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>  | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b> | 2025   1288   000814249415-7     |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | SHEILA ELIANE DOS S NASCIMENTO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.328,00                   |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO                        |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 005071330        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 5WW84FLXM15K3YWG |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.856/0001-18 |   |        |        | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |       |       |
|---|---|--------|--------|---------------|-------|---|-------|-------|
| Código  | Nome  | Cbo    | Empres | Local         | Depoi | Setor   | Secao | Folha |
| 124   | SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA<br>AUX DE LIMPEZA "A" | 514320 |        |               | 0     | 0   | 0     | 1     |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 1.422,18    |           |
| 4      | SALÁRIO FAMÍLIA         | 2,00       | 102,54      |           |
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,98        |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 111,49    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,88      |
| 109    | DESC. VALE TRANSPORTE   | 8,00       |             | 85,33     |

*Handwritten signature*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|              |                  |                   |             |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                  |                   |             | 1.525,70          | 197,70          |
|              |                  |                   |             | Total Líquido ->  | 1.328,00        |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.422,18     | 1.422,18         | 1.422,18          | 113,77      | 1.422,18          | ****            |

*Handwritten signature: Sheila Eliane dos Santos*  
Assinatura

*Handwritten date: 04/11/21*  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>  | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b> | 4090   1288   000810815331-8     |

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.776,00                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO                       |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 005071856        |
| <b>Chave de segurança:</b> | V964W6F20CYXLT8Y |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.858/0001-19 |  | SOROCABA - SP |        |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |       |       |       |
|---|--|---------------|--------|-------|---|-------|-------|-------|
| Código  | Nome   | Cbo           | Empres | Local | Depic   | Selco | Secao | Folha |
| 125   | SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA<br>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 411010        |        |       | 0   | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 2.069,67    |           |
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,54        |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 169,77    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,26      |
| 109    | DESC. VALE TRANSPORTE   | 6,00       |             | 124,18    |

Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                     |                         |                          |                    |                          |                          |                        |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                     |                         |                          |                    |                          | <b>Total Vencimentos</b> | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                         |                          |                    |                          | 2.070,21                 | 294,21                 |
|                     |                         |                          |                    |                          | <b>Total Líquido →</b>   | <b>1.776,00</b>        |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS do MÊS</b> | <b>Base Cálculo IRRF</b> | <b>Parcela IRRF</b>      |                        |
| 2.069,67            | 2.069,67                | 2.069,67                 | 165,57             | 2.069,67                 | *****                    |                        |

Assinatura

04/11/2021

Data



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

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-0          |
| <b>Conta destino:</b>             | 4090   1288   000923847506-2     |
| <b>Nome destinatário:</b>         | SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES     |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.276,00                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO                          |
| <b>Data de débito:</b>            | 04/11/2021                       |
| <b>Código da operação:</b>        | 007063096                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | J446UV321VAGFOLT                 |

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

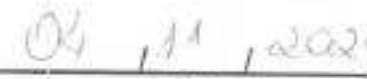
| COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.856/0001-19 |   |        |        | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2021 |       |       |
|---|---|--------|--------|---------------|-------|---|-------|-------|
| Código  | Nome  | Cbo    | Empres | Local         | Depto | Salor   | Banco | Folha |
| 161   | SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES<br>AUX DE SALA I | 331110 |        |               | 0     | 0   | 0     | 1     |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                 | 31,00      | 1.422,18    |           |
| 4      | SALÁRIO FAMÍLIA         | 1,00       | 51,27       |           |
| 18     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,18        |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO      | 9,00       |             | 111,49    |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,79      |
| 109    | DESC. VALE TRANSPORTE   | 6,00       |             | 85,33     |

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|              |                    |                   |             |                   |                 |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                    |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                    |                   |             | 1.473,61          | 197,61          |
|              |                    |                   |             | Total Líquido ->  | 1.276,00        |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF      |
| 1.422,18     | 1.422,18           | 1.422,18          | 113,77      | 1.422,18          | ****            |

  
Assinatura

  
Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2021 - 13:49:14

|   |                                |  |                              |                                    |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO |                                |  |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32295566 |
| 03-FPAG<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>177.569,50                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>100 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                    | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 1 )<br>03.887.856/0001-19 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2021    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2021  |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>14.205,56 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>14.205,56 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858200001429 055601792111 107658050803 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2021 - 13:49:14

  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|   |                                |  |                              |                                    |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO |                                |  |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32295566 |
| 03-FPAG<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>177.569,50                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>100 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                    | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 1 )<br>03.887.856/0001-19 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2021    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2021  |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>14.205,56 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>14.205,56 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858200001429 055601792111 107658050803 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Nome:</b>  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta de débito:</b>   | 3255 / 003 / 00001563-6          |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b>  |                                  |
| 858200001429 055601792111 107658050803 388785600011   |                                  |
| <b>CNPJ/CEI empresa:</b>  | 03.887.856/0001-19               |
| <b>Cód. convênio:</b>   | 0179                             |
| <b>Data de validade:</b>  | 07/11/2021                       |
| <b>Competência:</b>   | 10/2021                          |
| <b>Pago</b><br><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</b> |                                  |
| <b>Valor recolhido:</b>   | 14.205,56                        |
| <b>Identificação da operação:</b>   | FGTS                             |
| <b>Data / hora:</b>   | 05/11/2021                       |
| <b>Data de Débito:</b>  | 05/11/2021                       |
| <b>Código da operação:</b> 00535237<br><b>Chave de segurança:</b> 645QSJMR1HQRWGAA                    |                                  |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





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

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.

OFICIO nº 110/2021

**Ref.: Encargos Sociais**

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

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

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

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

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

858200001429 055601792111 107658050803 388785600011

| EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO | INSCRIÇÃO: 03.887.656/0001-19 |                    |          |                       |            |     |       |
|--|-------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|------------|-----|-------|
| COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305        | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  |                    |          |                       |            |     |       |
| TOMADOR/GERA:                                  | INSCRIÇÃO:                    |                    |          |                       |            |     |       |
| PPAS: 633                                      | SIMPLES: 1                    |                    |          |                       |            |     |       |
| OUTRAS ENT:                                    | RAT: 0,0                      |                    |          |                       |            |     |       |
| PPIS/PASEP/CI                                  | ADMISSÃO                      | CAT                | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CEB        | JRM |       |
| REM 13º SAL                                    | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC     | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPOSITO |                       |            |     |       |
| REM 13º SAL                                    | BASE CÁL. PREV SOCIAL         |                    |          |                       |            |     |       |
| MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO                    | 151.64617,94-7                | 21/02/2019         | 01       | 05                    | 12/10/2021 | Q1  | 03311 |
| 1.422,18                                       | 0,00                          | 113,49             |          |                       | 113,78     |     | 0,00  |
| RAISSA RODRIGUES PEITOSA                       | 165.92676,36-2                | 21/02/2019         | 01       | 05                    | 18/07/2021 | Q1  | 03311 |
| 1.422,18                                       | 0,00                          | 113,49             |          |                       | 113,77     |     | 0,00  |
| LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO          | 210.67850,24-6                | 30/05/2019         | 01       | 05                    | 21/09/2021 | Q1  | 02311 |
| 1.465,37                                       | 0,00                          | 115,38             |          |                       | 117,22     |     | 0,00  |
| BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTASAR             | 210.69128,41-6                | 13/08/2019         | 01       | 05                    | 14/09/2021 | Q1  | 02311 |
| 1.465,37                                       | 0,00                          | 115,38             |          |                       | 117,22     |     | 0,00  |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2021  
 HORA: 13:49:14  
 PAG: 0002/0012

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

858230001429 055601792111 107659050803 388785600011

EMPRESA: COESU CENTRO DE ORIENTACÃO E EDUCACÃO  
 COME: 10/2021 COD REC:115 COD GPS:2305  
 TOMADOR/OBRA:

FRAS: 639 OUTRAS INT: SIMPLER:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

| REN SEM 13º SAL                       | REN 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | DOOR | DATA/COO MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CRO   | JAM  |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
| MARTA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA | 2.954,46    | 123.74337.63-6            | 3.318,42             | 21/02/2019         | 01       |     |      | 23/10/2021            | 11       | 61231 | 0,00 |
| ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA        | 45,88       | 124.98781.01-5            | 1.185,16             | 21/02/2019         | 01       |     |      | 01/10/2021            | 11       | 03311 | 0,00 |
| MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES        | 742,40      | 210.73494.67-7            | 1.460,11             | 29/07/2019         | 01       |     |      | 13/10/2021            | 11       | 04110 | 0,00 |
|                                       |             |                           |                      | 170,58             |          |     |      |                       | 0,00     |       | 0,00 |

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

85820001429 055601792111 107658050803 988785600011

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

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

| EMPRESA:                                 | COMP:       | COD REC:         | COD GPS: | FPAS:                | OUTRAS ENT:        | SIMPLS:  | PAT: | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COS | MOVIMENTAÇÃO | CDO |
|--|-------------|------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|------|----------|-----|------|----------|--------------|-----|
| TOMADOR/OBRA:                            | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO | JAM  |          |     |      |          |              |     |
| ADRIANA DOS SANTOS FRANÇA TEIXEIRA       | 0,00        | 125.41842.16-5   | 0,00     | 107,65               | 05/10/2021         | 01       | 0,00 | 03311    |     |      | 110,36   | 0,00         |     |
| ALINE STEFANI DOS REIS MULLER            | 0,00        | 210.67855.16-7   | 0,00     | 102,65               | 02/09/2019         | 01       | 0,00 | 03311    |     |      | 105,91   | 0,00         |     |
| AMANDA DE OLIVEIRA LIMA                  | 0,00        | 129.24209.25-2   | 0,00     | 115,38               | 06/08/2019         | 01       | 01   | 03311    |     |      | 117,23   | 0,00         |     |
| ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI           | 0,00        | 210.60861.02-1   | 0,00     | 109,72               | 06/02/2017         | 01       | 0,00 | 03311    |     |      | 122,19   | 0,00         |     |
| ANA CRISTINA SILVA ALVES                 | 0,00        | 161.14267.46-0   | 0,00     | 111,45               | 29/08/2019         | 01       | 0,00 | 03311    |     |      | 113,78   | 0,00         |     |
| ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA         | 0,00        | 203.32522.97-5   | 0,00     | 115,38               | 30/05/2019         | 01       | 0,00 | 03311    |     |      | 117,22   | 0,00         |     |
| AMANDA PAULA BARROS SILVA                | 0,00        | 128.70919.41-2   | 0,00     | 150,25               | 09/03/2020         | 01       | 01   | 04110    |     |      | 146,23   | 0,00         |     |
| ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACIMO    | 0,00        | 210.67279.84-0   | 0,00     | 150,25               | 28/03/2019         | 01       | 0,00 | 04110    |     |      | 148,22   | 0,00         |     |
| ANDREZA INGRID PEREIRA                   | 0,00        | 210.73593.68-3   | 0,00     | 115,38               | 01/10/2019         | 01       | 0,00 | 03311    |     |      | 117,22   | 0,00         |     |
| ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA | 0,00        | 140.13467.73-5   | 0,00     | 115,38               | 09/05/2019         | 01       | 0,00 | 03311    |     |      | 117,23   | 0,00         |     |
| AUDA MACIEL DA SILVA                     | 0,00        | 122.98597.60-1   | 0,00     | 111,49               | 26/07/2021         | 01       | 0,00 | 03311    |     |      | 113,78   | 0,00         |     |
| BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DOMINI    | 0,00        | 129.61075.25-6   | 0,00     | 115,38               | 04/11/2019         | 01       | 0,00 | 03311    |     |      | 117,23   | 0,00         |     |
| BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA               | 0,00        | 210.70238.04-8   | 0,00     | 117,89               | 27/08/2019         | 01       | 0,00 | 03311    |     |      | 119,46   | 0,00         |     |
| CHRISTIANE SUSRI DE SOUSA SUDO           | 0,00        | 129.72428.17-1   | 0,00     | 110,70               | 19/07/2021         | 01       | 0,00 | 03152    |     |      | 113,11   | 0,00         |     |
| CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA                 | 0,00        | 133.85698.93-5   | 0,00     | 111,49               | 30/05/2019         | 01       | 0,00 | 03311    |     |      | 113,78   | 0,00         |     |





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

858200001429 055601792111 107659050803 388785600011

EMPRESA: COESU CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACAO  
 COMF: 10/2021 COD REC:115 COD GPS:2305  
 TOMADOR/CEBA:

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

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 FAT: 0,0

| NOME TRABALHADOR                      | REN 13º SAL | REN 13º SAL      | BASE CÁL 13º SAL PREY SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO     | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CPO   | JAM    |
|---------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----|------|-----------------------|----------|-------|--------|
| REN SEM 13º SAL                       | REN 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | BASE CÁL PREY SOCIAL      |                    | PIS/PASEP/CI |     |      |                       |          |       |        |
| FRANCINE LOPES DOS SANTOS             | 0,00        | 0,00             | 210.73777.18-0            |                    |              |     |      | 02/09/2019            | 01       | 03311 | 0,00   |
| 1.422,18                              |             |                  |                           |                    |              |     |      | 111,49                |          |       | 113,77 |
| GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO     | 0,00        | 0,00             | 136.97103.56-2            |                    |              |     |      | 21/06/2021            | 01       | 02311 | 0,00   |
| 1.465,37                              |             |                  |                           |                    |              |     |      | 115,38                |          |       | 137,23 |
| GABRIELA CAMILA LAFON                 | 0,00        | 0,00             | 142.70108.60-2            |                    |              |     |      | 08/05/2019            | 01       | 03311 | 0,00   |
| 1.370,46                              |             |                  |                           |                    |              |     |      | 106,84                |          |       | 109,64 |
| GABRIELA CRISTINA LEMES NONES PROENCA | 0,00        | 0,00             | 210.70188.69-9            |                    |              |     |      | 04/10/2021            | 01       | 03311 | 0,00   |
| 1.286,55                              |             |                  |                           |                    |              |     |      | 99,10                 |          |       | 102,76 |
| GABRIELA MENDES BRUNETTI ZANARDO      | 0,00        | 0,00             | 267.83177.67-8            |                    |              |     |      | 26/07/2021            | 01       | 02311 | 0,00   |
| 1.493,28                              |             |                  |                           |                    |              |     |      | 117,89                |          |       | 119,46 |
| GABRIELA RODRIGUES SILVA              | 0,00        | 0,00             | 210.67275.80-2            |                    |              |     |      | 27/05/2019            | 01       | 04110 | 0,00   |
| 3.207,89                              |             |                  |                           |                    |              |     |      | 302,33                |          |       | 256,63 |
| GABRIELA SIQUEIRA SANDIN              | 0,00        | 0,00             | 161.87751.33-8            |                    |              |     |      | 14/08/2019            | 01       | 03311 | 0,00   |
| 1.422,18                              |             |                  |                           |                    |              |     |      | 111,49                |          |       | 143,78 |
| GISELE FERREIRA LIMA                  | 0,00        | 0,00             | 128.95379.26-4            |                    |              |     |      | 08/05/2019            | 01       | 03311 | 0,00   |
| 1.422,18                              |             |                  |                           |                    |              |     |      | 111,49                |          |       | 113,78 |
| GABRIELA ANANIAS DA SILVA             | 0,00        | 0,00             | 129.99292.23-8            |                    |              |     |      | 28/03/2017            | 01       | 03311 | 0,00   |
| 1.422,18                              |             |                  |                           |                    |              |     |      | 111,49                |          |       | 113,78 |
| GABRIELA FERNANDA CAVALLARI BATISTA   | 0,00        | 0,00             | 210.73700.03-1            |                    |              |     |      | 01/08/2017            | 01       | 03311 | 0,00   |
| 1.409,35                              |             |                  |                           |                    |              |     |      | 110,33                |          |       | 112,74 |
| IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA             | 0,00        | 0,00             | 128.95858.23-5            |                    |              |     |      | 02/05/2018            | 01       | 03311 | 0,00   |
| 1.283,68                              |             |                  |                           |                    |              |     |      | 99,03                 |          |       | 102,70 |
| IZABELA BUENO COLETA                  | 0,00        | 0,00             | 210.67821.39-4            |                    |              |     |      | 02/09/2019            | 01       | 03311 | 0,00   |
| 1.465,37                              |             |                  |                           |                    |              |     |      | 115,38                |          |       | 117,22 |
| JAISSA DE CARVALHO BORGES             | 0,00        | 0,00             | 210.73687.79-2            |                    |              |     |      | 01/12/2012            | 01       | 01231 | 0,00   |
| 4.800,97                              |             |                  |                           |                    |              |     |      | 523,41                |          |       | 384,07 |
| JANE APARECIDA DA SILVA               | 0,00        | 0,00             | 123.81669.68-1            |                    |              |     |      | 07/08/2019            | 01       | 03311 | 0,00   |
| 1.422,18                              |             |                  |                           |                    |              |     |      | 111,49                |          |       | 113,78 |
| JESSICA MENDES PRESTES                | 0,00        | 0,00             | 162.26598.47-7            |                    |              |     |      | 19/07/2021            | 01       | 02311 | 0,00   |
| 1.465,37                              |             |                  |                           |                    |              |     |      | 115,38                |          |       | 117,23 |

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

85820001429 055601792111 107658050803 388785680011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD FGTS: 2305  
 TONALVOR/CEARA:

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

| REN SEM 13º SAL                        | REN 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | MISSÃO CAT | OCOR | DATA/ | MOVIMENTAÇÃO | CRQ<br>JRM |
|--|-------------|---|--------------|--------------------|------------|------|-------|--------------|------------|
|  |             |   |              |                    |            |      |       | DEPÓSITO     |            |
| JOCELAINE APARECIDA DINIS FERREIRA     | 0,00        | 125.53427.63-6                                    | 01/10/2019   | 01                 |            |      |       | 113,08       | 03311      |
| 1.413,39                               | 0,00        | 0,00  | 110,70       |                    |            |      |       |              | 0,00       |
| JOICE MARTINSIANO FERREIRA             | 0,00        | 151.85159.74-8                                    | 30/05/2019   | 01                 |            |      |       | 113,78       | 03311      |
| 1.422,18                               | 0,00        | 0,00  | 111,49       |                    |            |      |       |              | 0,00       |
| JOSIRNE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA        | 0,00        | 162.79566.16-0                                    | 01/10/2019   | 01                 |            |      |       | 110,57       | 03311      |
| 1.382,10                               | 0,00        | 0,00  | 107,88       |                    |            |      |       |              | 0,00       |
| JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO         | 0,00        | 163.37707.02-7                                    | 01/10/2019   | 01                 |            |      |       | 117,23       | 02311      |
| 1.465,37                               | 0,00        | 0,00  | 115,38       |                    |            |      |       |              | 0,00       |
| JUSSARA DAMASIO TABORDA                | 0,00        | 129.41251.95-7                                    | 01/10/2019   | 01                 |            |      |       | 111,71       | 03311      |
| 1.396,32                               | 0,00        | 0,00  | 109,16       |                    |            |      |       |              | 0,00       |
| KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA      | 0,00        | 127.10336.24-5                                    | 11/03/2019   | 01                 |            |      |       | 347,96       | 04110      |
| 4.349,48                               | 0,00        | 0,00  | 460,20       |                    |            |      |       |              | 0,00       |
| KAREN DE FATIMA GONCALVES              | 0,00        | 206.87235.96-5                                    | 10/05/2017   | 01                 |            |      |       | 275,95       | 02394      |
| 3.469,46                               | 0,00        | 0,00  | 334,20       |                    |            |      |       |              | 0,00       |
| KAYNE ALVES GARCIA                     | 0,00        | 206.72918.15-8                                    | 02/09/2019   | 01                 |            |      |       | 117,22       | 02311      |
| 1.465,37                               | 0,00        | 0,00  | 115,38       |                    |            |      |       |              | 0,00       |
| KLEBER ROGERIO VIRIDOSO                | 0,00        | 126.51796.72-9                                    | 11/04/2011   | 01                 |            |      |       | 386,46       | 04110      |
| 4.830,44                               | 0,00        | 0,00  | 527,54       |                    |            |      |       |              | 0,00       |
| LAYS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES | 0,00        | 210.73594.56-3                                    | 06/02/2017   | 01                 |            |      |       | 275,95       | 02394      |
| 3.449,44                               | 0,00        | 0,00  | 334,20       |                    |            |      |       |              | 0,00       |
| LARISSA HILARIO NOE SANTANA            | 0,00        | 202.35585.86-5                                    | 30/05/2019   | 01                 |            |      |       | 112,95       | 03311      |
| 1.411,90                               | 0,00        | 0,00  | 110,57       |                    |            |      |       |              | 0,00       |
| LETICIA RODRIGUES DE AIMEIDA           | 0,00        | 164.25134.75-6                                    | 21/02/2019   | 01                 |            |      |       | 113,78       | 03311      |
| 1.422,18                               | 0,00        | 0,00  | 111,49       |                    |            |      |       |              | 0,00       |
| LIDIA PORTO DA SILVA ROCHA             | 0,00        | 237.58488.55-5                                    | 26/07/2021   | 01                 |            |      |       | 118,65       | 03311      |
| 1.483,18                               | 0,00        | 0,00  | 116,98       |                    |            |      |       |              | 0,00       |
| LUCIA ELENA DE LAMOS                   | 0,00        | 123.33026.86-5                                    | 06/09/2019   | 01                 |            |      |       | 338,57       | 01231      |
| 4.332,10                               | 0,00        | 0,00  | 443,77       |                    |            |      |       |              | 0,00       |
| LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA         | 0,00        | 125.53769.02-6                                    | 26/07/2021   | 01                 |            |      |       | 113,78       | 03311      |
| 1.422,18                               | 0,00        | 0,00  | 111,49       |                    |            |      |       |              | 0,00       |

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

R58200001424 055601792111 107658050803 368785660011

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

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

| REM SEM 13º SAL                   | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA | COD MOVIMENTACÃO | CBO   |
|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|----------|-----|------|------|------------------|-------|
| WOMÉ TRABALHADOR                  |             |                  |                      |                    |          |     |      |      | DEPÓSITO         | JAM   |
| LUMA ANTUNES POMAR                | 0,00        | 119.39245.42-1   | 0,00                 | 28/06/2021         | 01       | 09  |      |      | 113,78           | 05152 |
| 1.422,18                          |             | 0,00             |                      | 111,49             |          |     |      |      |                  | 0,00  |
| LUZIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO       | 0,00        | 138.24532.93-9   | 0,00                 | 13/09/2021         | 01       |     |      |      | 111,45           | 03311 |
| 1.393,09                          |             | 0,00             |                      | 108,87             |          |     |      |      |                  | 0,00  |
| MARCIA DE CAMARGO FLORES          | 0,00        | 123.35153.81-3   | 0,00                 | 30/05/2019         | 01       |     |      |      | 113,78           | 05143 |
| 1.422,18                          |             | 0,00             |                      | 111,49             |          |     |      |      |                  | 0,00  |
| MARIA JOSE DA SILVA               | 0,00        | 126.46896.25-7   | 0,00                 | 02/01/2007         | 01       |     |      |      | 162,33           | 04101 |
| 2.029,01                          |             | 0,00             |                      | 166,11             |          |     |      |      |                  | 0,00  |
| MARIA LUCIA DE SALES              | 0,00        | 126.48016.23-8   | 0,00                 | 26/07/2021         | 01       |     |      |      | 112,56           | 03311 |
| 1.411,93                          |             | 0,00             |                      | 110,57             |          |     |      |      |                  | 0,00  |
| MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA         | 0,00        | 167.53902.88-1   | 0,00                 | 26/07/2021         | 01       |     |      |      | 111,67           | 03311 |
| 1.395,93                          |             | 0,00             |                      | 109,13             |          |     |      |      |                  | 0,00  |
| MARIEL CRISTINA PIRES DE SOUZA    | 0,00        | 128.48365.22-8   | 0,00                 | 04/10/2021         | 01       | 04  |      |      | 114,74           | 03311 |
| 1.434,13                          |             | 0,00             |                      | 112,57             |          |     |      |      |                  | 0,00  |
| MARINEULA DE SENNA BRANDINO ALVES | 0,00        | 204.11849.80-2   | 0,00                 | 08/08/2019         | 01       |     |      |      | 117,22           | 02311 |
| 1.465,37                          |             | 0,00             |                      | 115,38             |          |     |      |      |                  | 0,00  |
| MARIVANIA SILVA OLIVEIRA          | 0,00        | 129.52470.66-0   | 0,00                 | 02/05/2018         | 01       |     |      |      | 334,65           | 01231 |
| 4.183,10                          |             | 0,00             |                      | 436,91             |          |     |      |      |                  | 0,00  |
| MICHELE MARIANO GREGORIM          | 0,00        | 137.26896.32-1   | 0,00                 | 13/09/2021         | 01       | 04  |      |      | 112,51           | 03311 |
| 1.406,34                          |             | 0,00             |                      | 110,07             |          |     |      |      |                  | 0,00  |
| MIRIAN DA SILVA AMERICO           | 0,00        | 238.20804.48-6   | 0,00                 | 30/05/2019         | 01       |     |      |      | 113,77           | 03311 |
| 1.422,18                          |             | 0,00             |                      | 111,49             |          |     |      |      |                  | 0,00  |
| HONICA ALVES TAVARES GRANDES      | 0,00        | 122.31676.24-0   | 0,00                 | 30/05/2019         | 01       |     |      |      | 117,23           | 03311 |
| 1.465,37                          |             | 0,00             |                      | 115,38             |          |     |      |      |                  | 0,00  |
| KAIAPA BRITO MARQUES              | 0,00        | 238.23126.77-2   | 0,00                 | 12/07/2018         | 01       |     |      |      | 113,60           | 05143 |
| 1.420,03                          |             | 0,00             |                      | 111,30             |          |     |      |      |                  | 0,00  |
| KATACHY CONDOMITTI                | 0,00        | 144.93809.26-0   | 0,00                 | 30/05/2019         | 01       |     |      |      | 113,78           | 03311 |
| 1.422,18                          |             | 0,00             |                      | 113,49             |          |     |      |      |                  | 0,00  |
| KATALJA PEREIRA DOS SANTOS        | 0,00        | 166.62731.45-6   | 0,00                 | 08/05/2019         | 01       |     |      |      | 119,46           | 02311 |
| 1.492,28                          |             | 0,00             |                      | 117,89             |          |     |      |      |                  | 0,00  |



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

838200001429 955601792111 10765050803 398785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACÃO E EDUCACÃO  
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 01.887.856/0001-19  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                         | REM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEC DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | COOR | DATA/COD MOVIMENTACÃO | DEPÓSITO | CSO JAM |
|--|-------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|---------|
|  |             |             |                           |                      |                    |          |     |      |                       |          |         |
| NATALY DE AQUINO PILOTO                  | 0,00        | 0,00        | 164.47295,02-7            | 164.47295,02-7       | 19/07/2021         | 01       |     |      |                       | 110,39   | 03152   |
| 1.379,90                                 |             |             | 0,00                      | 0,00                 | 107,69             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA             | 0,00        | 0,00        | 124.42855,23-4            | 124.42855,23-4       | 30/05/2019         | 01       |     |      |                       | 113,78   | 03311   |
| 1.422,18                                 |             |             | 0,00                      | 0,00                 | 111,49             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| RICARDO RODRIGUES DE FREITAS             | 0,00        | 0,00        | 210.70118,18-6            | 210.70118,18-6       | 18/09/2019         | 01       |     |      |                       | 113,77   | 07232   |
| 1.422,18                                 |             |             | 0,00                      | 0,00                 | 111,49             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| ROSELY DE ABEVEDO DA SILVA               | 0,00        | 0,00        | 127.03701,22-7            | 127.03701,22-7       | 02/09/2019         | 01       |     |      |                       | 113,78   | 03311   |
| 1.422,18                                 |             |             | 0,00                      | 0,00                 | 111,49             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| ROSIANE APARECIDA VERMELHO               | 0,00        | 0,00        | 129.10098,28-9            | 129.10098,28-9       | 21/02/2019         | 01       |     |      |                       | 113,78   | 03311   |
| 1.422,18                                 |             |             | 0,00                      | 0,00                 | 111,49             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| SARA CAROLINA NERY                       | 0,00        | 0,00        | 210.57814,67-3            | 210.57814,67-3       | 19/07/2021         | 01       |     |      |                       | 113,56   | 05152   |
| 1.419,53                                 |             |             | 0,00                      | 0,00                 | 111,25             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| SARA CRISTINA DA SILVA CORREA            | 0,00        | 0,00        | 210.73773,68-1            | 210.73773,68-1       | 02/08/2021         | 01       |     |      |                       | 113,77   | 03311   |
| 1.422,18                                 |             |             | 0,00                      | 0,00                 | 111,49             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| SARA ZENITH PINO DA SILVA                | 0,00        | 0,00        | 130.30206,22-5            | 130.30206,22-5       | 14/03/2018         | 01       |     |      |                       | 117,23   | 02311   |
| 1.465,37                                 |             |             | 0,00                      | 0,00                 | 115,38             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA        | 0,00        | 0,00        | 166.28671,47-0            | 166.28671,47-0       | 13/06/2019         | 01       |     |      |                       | 113,77   | 05143   |
| 1.422,18                                 |             |             | 0,00                      | 0,00                 | 111,49             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA            | 0,00        | 0,00        | 127.66768,26-4            | 127.66768,26-4       | 07/03/2007         | 01       |     |      |                       | 165,58   | 04110   |
| 2.069,67                                 |             |             | 0,00                      | 0,00                 | 169,77             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| STEFANY CAROLINY CORREA DIAS             | 0,00        | 0,00        | 207.77705,40-5            | 207.77705,40-5       | 01/10/2019         | 01       |     |      |                       | 113,77   | 03311   |
| 1.422,18                                 |             |             | 0,00                      | 0,00                 | 111,49             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| SUELEN MARTINS SANTOS LOPES              | 0,00        | 0,00        | 165.27153,91-1            | 165.27153,91-1       | 14/08/2019         | 01       |     |      |                       | 113,77   | 03311   |
| 1.422,18                                 |             |             | 0,00                      | 0,00                 | 111,49             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| TAMARES CAMPOS DE OLIVEIRA               | 0,00        | 0,00        | 139.87866,03-8            | 139.87866,03-8       | 01/10/2019         | 01       |     |      |                       | 117,23   | 02311   |
| 1.465,37                                 |             |             | 0,00                      | 0,00                 | 115,38             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRI | 0,00        | 0,00        | 166.29273,98-3            | 166.29273,98-3       | 14/08/2019         | 01       |     |      |                       | 117,22   | 02311   |
| 1.465,37                                 |             |             | 0,00                      | 0,00                 | 115,38             |          |     |      |                       |          | 0,00    |
| TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS               | 0,00        | 0,00        | 212.93317,36-7            | 212.93317,36-7       | 19/07/2021         | 01       |     |      |                       | 275,95   | 02394   |
| 3.449,44                                 |             |             | 0,00                      | 0,00                 | 334,20             |          |     |      |                       |          | 0,00    |

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

R58200001429 055601792111 107658050803 388785600011

EMPRESA: COESU CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO  
 CCMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS:2305

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

Nome TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL

PREV SOC

PREV SOCIAL

CONTRIB SES DEVIDA

CONTRIB SES DEVIDA

CONTRIB SES DEVIDA

CONTRIB SES DEVIDA

CONTRIB SES DEVIDA

CONTRIB SES DEVIDA

| Nome TRABALHADOR                         | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | PREV SOC | PREV SOCIAL | CONTRIB SES DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   | JAM  |
|--|-----------------|-------------|------------------|----------|-------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
| THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA       | 0,00            | 0,00        | 264.89246.80-0   | 0,00     | 0,00        | 30/05/2019         | D1       |     |      |                       | 113,77   | 03311 | 0,00 |
| VACT DOS SANTOS DE SOUZA                 | 0,00            | 0,00        | 166.30124.43-0   | 0,00     | 0,00        | 01/11/2008         | D1       | 01  |      |                       | 180,13   | 04101 | 0,00 |
| VALDINEIA RODRIGUES DE ALMEIDA           | 0,00            | 0,00        | 203.21261.26-1   | 0,00     | 0,00        | 05/10/2021         | D1       |     |      |                       | 99,09    | 03311 | 0,00 |
| VANESSA SHEILA DA SILVA                  | 0,00            | 0,00        | 127.92786.97-5   | 0,00     | 0,00        | 27/09/2021         | D1       |     |      |                       | 120,82   | 03311 | 0,00 |
| VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIA | 0,00            | 0,00        | 128.52795.81-9   | 0,00     | 0,00        | 23/09/2019         | D1       |     |      |                       | 106,44   | 05343 | 0,00 |
| VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS              | 0,00            | 0,00        | 131.79136.81-1   | 0,00     | 0,00        | 04/10/2021         | D1       |     |      |                       | 114,74   | 03311 | 0,00 |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 181.312,24

2.465,13

5.563,69

16.051,08

14.205,56

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200001429 055601792111 107658050803 38878560011

Nº ARQUIVO: lpw0v9N1MY50000-8  
 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19  
 FAP: 1,00 PAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BolpetLS4c310000-8

FAT: 0,0

EMPRESA: COLEGO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
 COM: 10/2021 COD REC:115 COD GPS:2305  
 FPM: 039 OUTRAS ENT: SIMPLS:1  
 TOMADOR/OSRA:

LOGRADOURO: RUA PEDRUSO DE BARROS 197  
 CIDADE: SOGOCARA

BAIRRO: VILA ANGELICA

CEP: 18065-390

UF: SP

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CNAE: 8800600

| CAT     | QUANT | REMUNERACAO SEM 13º | UP: SP | REMUNERACAO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 103   | 177.569,50          |        | 0,00            | 176.227,22        | 5.963,69              |
| TOTALS: | 103   | 177.569,50          |        | 0,00            | 176.227,22        | 5.963,69              |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRF1F  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858200001429 055601792111 107658050803 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO N: DE CONTROLE: Bo4atLS4c3:000-8 N: ARQUIVO: LpwoV9HIMYS0000-B  
 COMP: 10/2021 COD FEC:115 COD CFS: 2305 FPA: 1.639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 03.887.856/D001-19  
 TOMADOR/GERA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:  
 LOGRADUORO: RUA PEDROSO DE BARROS 187 UF: SP CEP: 18065-390 BAIRRO: VILA ANSELICA CHAE PREPONDERANTE 8800600  
 CIDADE: SOROCABA

MOCALIDADE : \*Branco\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

REMUNERACAO SEM 13º SALARIO FGTS - 8%  
 REMUNERACAO 13º SALARIO 177.569,50  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 100 0,00

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

|               |               |                         |                |
|---------------|---------------|-------------------------|----------------|
| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
| 14.205,56     | 0,00          | 0,00                    | 14.205,56      |





|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA - OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSISTENTES DA NOTA FISCAL DETALHADO-MPLADO<br>EMISSÃO: 06/11/2021 - DEST / REM: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 150,00 |  | NF-e<br>Nº 000001617<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO:  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: |                                   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA</b><br>AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO -<br>CEP: 13065-290 - SOROCABA - SP<br>TEL: | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000001617 01 / 01<br>SÉRIE 001 |  |
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br>3521 1100 0031 8800 0474 5900 0687 6881 1171 4869 0197          |

|   |   |
|---|---|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM</b> | DATA/HORA DE EMISSÃO<br>06/11/2021 07:45:07             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669299784112                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB.<br>00.003.188/0004-74 |

|  |                 |   |                                    |
|--|-----------------|---|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b> |                 | CNPJ / CPF<br>03.887.856/0001-19          | DATA DA EMISSÃO<br>06/11/2021      |
| ENDEREÇO<br><b>PEDROSO DE BARROS, 187</b>  |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>NOVA SOROCABA</b> | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>06/11/2021 |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>   | UF<br><b>SP</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL                        | HORA DA SAÍDA<br>07:45:00          |

|   |                              |                       |                                |                              |                                    |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO<br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                              | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>150,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                | VALOR DO AQUECIMENTO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESP. ACRES.<br>0,00    | VALOR DO IPI<br>0,00         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>150,00      |

|   |             |                 |                      |                        |                  |
|---|-------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br><b>9 - SEM FRETE</b> |             | CÓDIGO VANT<br> | PLACA DO VEÍCULO<br> | UF<br>                 | CNPJ / CPF<br>   |
| ENDEREÇO<br>  |             | MUNICÍPIO<br>   | UF<br>               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br> |                  |
| QUANTIDADE<br>  | ESPÉCIE<br> | MARCA<br>       | NUMERAÇÃO<br>        | PESO BRUTO<br>         | PESO LÍQUIDO<br> |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | UNID. / SP | QTD | UNID. | USO | QDANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR FREQUENTE | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMSP | QUANTIDADE | UNID. |
|-------------------------|--|------------|-----|-------|-----|--------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------|------------|-------|
| 320102001               | GASOLINA COMUM<br>CÓD. PRODUTO ANP: 320102001<br>UF DE CONSUMO: SP | 2710124    | 060 | 6829  | L   | 15,75  | 8,3400         | 0,00            | 130,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,90  |
| 810101001               | ETANOL COMUM<br>CÓD. PRODUTO ANP: 810101001<br>UF DE CONSUMO: SP   | 2207109    | 060 | 6829  | L   | 3,80   | 5,1500         | 0,00            | 30,90         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,90  |

**W.F. Pago**

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127

Combustível para uso mensal administrativo.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CFe-SAT Ref.:3521 1100 0031 8800 0474 5900 0687 6881 1171 4869 0197<br>Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.<br>Cupons SAT serie(000687688) Neos:(111714)<br><br>Val.Aprox.Trib. Federal R\$(20,17), Estadual R\$(31,65), Chave 39A19D Fome: IBPT/empre | DEBENFICADO AO FISCAL |
|--|-----------------------|



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

Via Internet Banking CAIXA

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| <b>Emitente:</b>                   | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E            |  |
| <b>Conta origem:</b>               | 3255   003   00001563-6                     |  |
| <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                                    | <p><i>L.M.F.</i><br/><b>Pago</b></p> <p><b>Com recursos do termo<br/>de colaboração com o<br/>Município de<br/>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b></p> |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 33.064.678/0001-97                          |  |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 150,00                                  |  |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 0,00                                    |  |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 150,00                                  |  |
| <b>Identificação da operação:</b>  | NF 1617                                     |  |
| <b>Data de débito:</b>             | 10/11/2021                                  |  |
| <b>Data/hora da operação:</b>      | 10/11/2021                                  |  |
|                                    | <b>Código da operação:</b> 00004128         |  |
|                                    | <b>Chave de segurança:</b> J9N6YXG29HHMKAH3 |  |

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  
2250



|                         |                     |                          |            |                        |                            |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
| Data e Hora da Emissão: | 10/11/2021 15:50:54 | Competência:             | 10/11/2021 | Código de Verificação: | Y4YW0M0MS                  |
| Número do RPS:          |                     | Nº da NFS-e substituída: |            | Local da Prestação:    | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP |

Dados do Prestador de Serviços

|                    |  |                      |               |            |                                    |
|--------------------|--|----------------------|---------------|------------|------------------------------------|
| Razão Social/Nome: | SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA                              |                      |               |            |                                    |
| CNPJ/CPF:          | 02.343.037/0001-48   | Inscrição Municipal: | 1074240       | Município: | SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP       |
| Endereço e Cep:    | R 162 SPÍNOLA CASTRO - CORONEL, 3835 - REDENTORA - VILA CEP: 15015-500 |                      |               |            |                                    |
| Complemento:       | SALA 104 GARAGEM 18  | Telefone:            | (17)3122-7000 | e-mail:    | legalizacao@itamaratyonline.com.br |

Dados do Tomador de Serviços

|                    |   |                      |               |            |                 |
|--------------------|---|----------------------|---------------|------------|-----------------|
| Razão Social/Nome: | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL            |                      |               |            |                 |
| CNPJ/CPF:          | 03.887.856/0001-19  | Inscrição Municipal: |               | Município: | SOROCABA UF: SP |
| Endereço e CEP:    | RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGÉLICA CEP: 18005-390 |                      |               |            |                 |
| Complemento:       |   | Telefone:            | (15)3346-5232 | e-mail:    |                 |

Discriminação dos Serviços

Serviço de apoio administrativo - Treinamento online para equipe gestão CEI 127

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 127**

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 17.02.00 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta a diárit, redação, e

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

|     |         |          |            |            |
|-----|---------|----------|------------|------------|
| IR: | COFINS: | IR(R\$): | INSS(R\$): | CELL(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-Nenhuma                  | (-) Base de Cálculo                 |                 |
| Outras Retenções:        | 0,00     | Opção Simples Nacional     | (X) Alíquota %                      | 4,40            |
| Valor ISSQN Retido:      | 0,00     | 1-Sim                      | ISS a reter:                        | ( ) Sim (X) Não |
|                          |          | Incentivador Cultural      | (=) Valor do IGS R\$:               |                 |
|                          |          | 2-Não                      |                                     |                 |

TOTAL DA NFS-e R\$:

1.982,22

|        |  |
|--------|--|
| Avisos | 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 <a href="http://ajrp.ginfes.com.br">ajrp.ginfes.com.br</a> , com a utilização do Código de Verificação. |

Treinamento para a equipe administrativa.



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<br>02.343.037/0001-48 - SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC   |                         |                         |                  |                                     | Vencimento<br>15/11/2021                                    |  |
| Endereço do Beneficiário<br>RUA CORONEL SPINOLA DE CASTRO 3635 ANDAR 17 SALA 174, CENTRO 15015-500 - SAO JOSE DO RIO   |                         |                         |                  |                                     | Agência / Código do Beneficiário<br>00019/041711009         |  |
| Data do Documento<br>19/08/2021  | Nº do Documento<br>2250 | Espécie Documento<br>OU | Aceite<br>NAO    | Data de Processamento<br>19/08/2021 | Número Número / Cód. do Documento<br>00019/112/0071457344-3 |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>112         | Espécie Moeda<br>REAL   | Quantidade Moeda | Valor Moeda                         | (=) Valor do Documento<br>1.982,22                          |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>NFE 2250<br>Data Limite para pagamento 15/11/2021   |                         |                         |                  |                                     | (=) Desconto / Abatimento                                   |  |
| <p style="text-align: center;"><i>L. M. F.</i><br/><b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo<br/>de colaboração com o<br/>Município de<br/>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b></p> |                         |                         |                  |                                     | (=) Outras Deduções   |  |
|  |                         |                         |                  |                                     | (=) Mora / Multa  |  |
|  |                         |                         |                  |                                     | (=) Outros Acréscimos                                       |  |
|  |                         |                         |                  |                                     | (=) Valor Cobrado   |  |
| Pagador<br>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>VILA ANGÉLICA 18065-390 SOROCABA/SP  |                         |                         |                  |                                     | CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19                                |  |
| Beneficiário Final<br>SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC  |                         |                         |                  |                                     | CNPJ/CPF: 02.343.037/0001-48                                |  |

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12015.360204 07145.734435 3 88050000198222

|  |                         |                         |                  |                                     |   |  |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO  |                         |                         |                  |                                     | Vencimento<br>15/11/2021                                    |  |
| Beneficiário<br>02.343.037/0001-48 - SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC   |                         |                         |                  |                                     | Agência / Código do Beneficiário<br>00019/041711009         |  |
| Endereço do Beneficiário<br>RUA CORONEL SPINOLA DE CASTRO 3635 ANDAR 17 SALA 174, CENTRO 15015-500 - SAO JOSE DO RIO   |                         |                         |                  |                                     | Número Número / Cód. do Documento<br>00019/112/0071457344-3 |  |
| Data do Documento<br>19/08/2021  | Nº do Documento<br>2250 | Espécie Documento<br>OU | Aceite<br>NAO    | Data de Processamento<br>19/08/2021 | (=) Valor do Documento<br>1.982,22                          |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>112         | Espécie Moeda<br>REAL   | Quantidade Moeda | Valor Moeda                         | (=) Desconto / Abatimento                                   |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>NFE 2250<br>Data Limite para pagamento 15/11/2021   |                         |                         |                  |                                     | (=) Outras Deduções   |  |
| <p style="text-align: center;"><i>L. M. F.</i><br/><b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo<br/>de colaboração com o<br/>Município de<br/>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b></p> |                         |                         |                  |                                     | (=) Mora / Multa  |  |
|  |                         |                         |                  |                                     | (=) Outros Acréscimos                                       |  |
|  |                         |                         |                  |                                     | (=) Valor Cobrado   |  |
|  |                         |                         |                  |                                     |   |  |
| Pagador<br>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>VILA ANGÉLICA 18065-390 SOROCABA/SP  |                         |                         |                  |                                     | CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19                                |  |
| Beneficiário Final<br>SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC  |                         |                         |                  |                                     | CNPJ/CPF: 02.343.037/0001-48                                |  |

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 03.887.856/0001-19               |
| <b>Nome:</b>                   | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E |
| <b>Conta de débito:</b>        | 3255   003   00001563-6          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO   |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 07790.00116 12015.360204 07145.734435 3<br>88050000198222 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO INTER S/A   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 077   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 00416968  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC                       |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.343.037/0001-48  |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOC.                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.343.037/0001-48  |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.343.037/0001-48  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACAO                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 15/11/2021 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 10/11/2021 |
| <b>Valor Nominal do Boletó:</b>          | 1.982,22   |
| <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>            | 1.982,22   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 1.982,22   |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 2250    |

*L.W.F.*  
Pago  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 10/11/2021 11:32:19 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 014328880        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 4V6PAH98XNF189MY |

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  
Pinhaltes - São Paulo/SP CEP 05425-902  
CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

|  |                                   |                         |                               |   |                                |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| Número do Documento<br>003887856000119 - COESO CENTRO DE |                                   | CNPJ<br>003887856000119 | Dt. do Documento<br>2090178-3 | Agência - Código do Cliente<br>0119/8530408 | Valor do Documento<br>1.164,38 |
| <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>                         |                                   |                         |                               |   |                                |
| Cod.   | Descrição                         | Quantidade              | Unitário                      | Sub-Total                                   |                                |
| 931  | VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO | 23                      | 50,00                         | 1.150,00                                    |                                |

Atividade: Alimentação



033-7

03399.85301 40800.000206 90176.301019 7 88000000116438

|   |                             |                    |                            |   |   |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|---|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA   |                             |                    |                            |   | Vencimento<br>10/11/2021  |
| Empresa<br>VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.  |                             |                    | CNPJ<br>00.288.916/0010-80 | Agência - Código do Cliente<br>0119/8530408 |   |
| Data do Documento<br>09/11/2021   | Nº do Documento<br>12788214 | Especie Doc.<br>DM | Assin.<br>N                | Data de Processamento<br>09/11/2021         | Número Interno - Code de Documento<br>2090178-3   |
| Nome do Banco<br>AG. LAPA   | Código<br>RCR               | Moeda<br>R\$       | Quantidade                 | Valor                                       | Valor do Documento<br>1.164,38  |
| Descrição<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR CARTÃO MAGNÉTICO OU SIMILAR.<br>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO<br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>Pago.</b><br/> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</b> </div> |                             |                    |                            |   | <input type="checkbox"/> Descontado - Abatimento<br><input type="checkbox"/> Outras Deduções<br><input type="checkbox"/> Retido - Multa<br><input type="checkbox"/> Outras Anuladas<br><input type="checkbox"/> Valor Cobrado |
| Endereço<br>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119<br>AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE<br>SOROCABA/SP - CEP 18071-801   |                             |                    |                            |   |   |

Código de Rastreamento

Atividade: Alimentação

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação.



## Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Recbedor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 03.887.856/0001-19               |
| <b>Nome:</b>                   | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E |
| <b>Conta de débito:</b>        | 3255   003   00001563-6          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 03399.85301 40800.000206 90176.301019 7<br>88000000116438 |
| <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 ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/11/2021       | <p style="text-align: center;"><i>6.11.21</i><br/><b>Pago.</b></p> <p><b>Com recursos do termo<br/>de colaboração com o<br/>Município de<br/>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b></p> |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 10/11/2021       |  |
| <b>Valor Nominal do Boletim:</b>         | 1.164,38         |  |
| <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>            | 1.164,38         |  |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 1.164,38         |  |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | VALE ALIMENTAÇÃO |  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 10/11/2021 11:32:51 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 014329558        |
| <b>Chave de segurança:</b> | GV189SYNAA7YJVHS |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 10 de novembro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 127 – “Farmacêutico Rogério Lopes”, localizada na Rua Pedro Moreira César, 68 – Jardim Los Angeles, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1 – Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida | 22 – Simone Camargo Bonfim Pereira |
| 2 – Auda Maciel da Silva                     | 23 – Suelen Martins Santos Lopes   |
| 3 – Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini    |                                    |
| 4 – Daniela Dorea Torres da Silva            |                                    |
| 5 – Elisângela Ramos da Silva                |                                    |
| 6 – Eloiza Rodrigues Pereira                 |                                    |
| 7 – Fernanda Porto                           |                                    |
| 8 – Gisele Ferreira Lima                     |                                    |
| 9 – Graziela Ananias da Silva                |                                    |
| 10 – Grazielle Fernanda Cavallari Batista    |                                    |
| 11 – Jaisa de Carvalho Borges                |                                    |
| 12 – Karen Cristina Castro de Oliveira       |                                    |
| 13 – Kayne Alves Garcia                      |                                    |
| 14 – Leticia Rodrigues de Almeida            |                                    |
| 15 – Luziane de Oliveira Ribeiro             |                                    |
| 16 – Maria Jose da Silva                     |                                    |
| 17 – Maria Lucia de Sales                    |                                    |
| 18 – Michele Mariano Gregorim                |                                    |
| 19 – Ricardo Rodrigues Freitas               |                                    |
| 20 – Rosiane Aparecida Vermelho              |                                    |
| 21 – Sheila Eliane dos Santos da Silva       |                                    |

| Importante:  | Minha Claro:                                      | descrição                           | total                       |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>Importante:</b><br/>Maneje seu e-mail e telefone sempre sincronizados. Acesse <a href="http://claro.com.br/minha-claro">claro.com.br/minha-claro</a>, faça seu login no cadastro-cc.<br/>Atenção: a cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p> | <p>NET VIRTUA +</p> <p>ILIM BRASIL EMP PME 1L</p> | <p>NET VIRTUA +</p> <p>NET Fone</p> | <p>144,87</p> <p>121,64</p> |
|  | <p>clube</p> <p>clube</p>                         |                                     |                             |
|  |   |                                     | <b>Valor total 266,51</b>   |

| NET VIRTUA +  |               |
|---|---------------|
| Mensalidade NET VIRTUA +  |               |
| REDE 4G/LTE+ (SERVIÇO COMBATE IL. PME 1L REG. TELECOM. + APLICATIVOS) | 144,87        |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +                                    | 144,87        |
| <b>Total NET VIRTUA +</b>   | <b>144,87</b> |
| NET Fone  |               |
| SERVIÇO   | DESCRIÇÃO     |
| UNIAOES LOCAL   | 13,61         |
| UNIAOES LOCAL ENTRE REDES   | 6,00          |
| UNIAOES DE OUTRAS PRESTADORAS   | 3,00          |
| ARREATORIA  | 29,07         |
| <b>Total NET Fone</b>   | <b>121,64</b> |

**Clube Pago**  
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127

**Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.**

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127

Caro Cliente Claro, imagine sua rotina mais segura.

**1** Para identificação pessoal, consulte a validade de seu e-mail através de [claro.com.br/contato-em-10s](http://claro.com.br/contato-em-10s)

- Para a dedução de um sinal ativando o pagamento em a data de vencimento, NET Fone de 0,02%.
- Para pagamentos via a validade de seu e-mail através de seu e-mail de 0,02% e multa de 2%.

- Para saber mais produtos e serviços, consulte nosso site [claro.com.br](http://claro.com.br) ou ligue 0800 121 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone móvel com o número 700 (disponível de Teleoperadoras para testes).

Ligue 0800-7777 para atendimento técnico. Necessite o código de verificação (envio de ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Contato: 0800701038

**REGISTRO DE ATENDIMENTO:**  
05721070005671  
05721070007254  
057210700042757  
057210700004693  
057210700004715

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,025% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO THIANGULO S.A., BANESTES S/A, BRIPISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPLOCO, UNIBANCO S.A

|   |  |                                       |                                 |                        |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Cliente<br><b>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO</b> | Identificação para Débito<br><b>NET SERVICOS 0070170128300</b> | Mês Referência<br><b>Outubro/2021</b> | Vencimento<br><b>10/11/2021</b> | Valor<br><b>266,51</b> |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

84660000002-6 66510296202-4 11110007000-7 00223985626-9

Pague com Pix



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

|   |                                  |   |                           |
|---|----------------------------------|---|---------------------------|
| Nome:                                       | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |   |                           |
| Conta de débito:                            | 3255   003   00001563-6          |   |                           |
| Representação numérica do código de barras: | 846600000026                     | 665102962024  | 111100070007 002230856260 |
| Empresa:                                    | CLARO S.A.                       | <b>Pago</b><br>Com recursos do termo<br>de colaboração com o<br>Município de<br>Sorocaba/SEDU - CEI 127 |                           |
| Valor:                                      | 266,51                           |   |                           |
| Identificação da operação:                  | INTERNET TELEFONE                |   |                           |
| Data de débito:                             | 11/11/2021                       |   |                           |
| Data/hora da operação:                      | 11/11/2021 11:52:25              |   |                           |
| Código da operação:                         | 00877761                         |   |                           |
| Chave de segurança:                         | SVQ795T74MMYG3P1                 |   |                           |

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 - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 4090   013   00036981-4          |
| <b>Nome destinatário:</b>         | ANNA PAULA C F DE ALMEIDA        |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 630,00                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | 2 PARCELA 13                     |
| <b>Data de débito:</b>            | 11/11/2021                       |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 11/11/2021 12:03:04              |
| <b>Código da operação:</b>        | 001292413                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | 2UG34N6K6EQX2P6E                 |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.897.856/0001-19 |  |                          |                    |                          |                    | SOROCABA - SP              |                        |       |  | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2021 |  |  |        |  |
|---|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|-------|--|--|--|--|--------|--|
| Código  | Nome   | Cbo                      | Empresa            | Local                    | Depta              | Setor                      | Secao                  | Folha |  |  |  |  |        |  |
| 97  | ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA<br>PROFESSOR(A) | 231110                   |                    |                          | 0                  | 0                          | 0                      | 1     |  |  |  |  |        |  |
| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>   | <b>Referência</b>        |                    |                          | <b>Vencimentos</b> |                            | <b>Descontos</b>       |       |  |  |  |  |        |  |
| 18  | ARREDONDAMENTO ATUAL                                     |                          |                    |                          |                    | 0,51                       |                        |       |  |  |  |  |        |  |
| 93  | 13O. SALÁRIO 2A. PARCELA                                 | 12,00                    |                    |                          |                    | 1.395,59                   |                        |       |  |  |  |  |        |  |
| 19  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                                  |                          |                    |                          |                    |                            |                        |       |  |  |  |  | 0,50   |  |
| 97  | DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO                           |                          |                    |                          |                    |                            |                        |       |  |  |  |  | 858,50 |  |
| 113   | INSS SOBRE 13O. SALÁRIO                                  | 9,00                     |                    |                          |                    |                            |                        |       |  |  |  |  | 109,10 |  |
| <b>Pago</b>   |  |                          |                    |                          |                    |                            |                        |       |  |  |  | <b>Com recursos do termo<br/>de colaboração com o<br/>Município de<br/>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b> |        |  |
|   |  |                          |                    |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b>   | <b>Total Descontos</b> |       |  |  |  |  |        |  |
|   |  |                          |                    |                          |                    | 1.396,10                   | 766,10                 |       |  |  |  |  |        |  |
|   |  |                          |                    |                          |                    | <b>Total Líquido -&gt;</b> | <b>630,00</b>          |       |  |  |  |  |        |  |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr./INSS</b>                                  | <b>Data Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Data Cálculo IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>  |                            |                        |       |  |  |  |  |        |  |
| 1.395,59  | 1.395,59   | 739,00                   | 59,13              | 1.395,59                 |                    |                            |                        |       |  |  |  |  |        |  |

Anna Paula C. F. Almeida  
Assinatura

11 / 11 / 21  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Emitente:                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| Conta origem:              | 3255   003   00001563-6          |
| Conta destino:             | 0356   1288   000856309731-6     |
| Nome destinatário:         | AUDA MACIEL SILVA                |
| Valor:                     | R\$ 252,00                       |
| Identificação da operação: | 2 PARCELA 13                     |
| Data de débito:            | 11/11/2021                       |
| Data/hora da operação:     | 11/11/2021 12:03:26              |
| Código da operação:        | 001297583                        |
| Chave de segurança:        | LCC8ZJUWX49UM0V7                 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

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

| Código | Nome                                  | Obo    | Empres | Local | Depos | Valor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 279    | AUDA MACIEL DA SILVA<br>AUX DE SALA I | 331110 |        |       | 0     | 0     | 0     | 1     |

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

*Luiz*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

Assinatura

*11/11/2021*

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Emitente:      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| Conta origem:  | 3255   003   00001563-6          |
| Conta destino: | 3499   1268   000854227057-4     |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Nome destinatário:         | BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES |
| Valor:                     | R\$ 630,00                     |
| Identificação da operação: | 2 PARCELA 13                   |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 11/11/2021          |
| Data/hora da operação: | 11/11/2021 12:50:51 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 002041588       |
| <b>Chave de segurança:</b> | MPGF6SA80ZWCFAA |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.856/0001-19 |   |        |         | SOROCABA - SP |      | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2021 |      |       |  |
|---|---|--------|---------|---------------|------|--|------|-------|--|
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Degr | Setor  | Saca | Folha |  |
| 216   | BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI<br>PROFESSOR(A) | 231110 |         |               | 0    | 0  | 0    | 1     |  |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL           |            | 0,51        |           |
| 93     | 130. SALÁRIO 2A. PARCELA       | 12,00      | 1.395,59    |           |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |            |             | 0,50      |
| 97     | DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO |            |             | 658,50    |
| 113    | INSS SOBRE 130. SALÁRIO        | 9,00       |             | 109,10    |

Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                      |                    |                   |             |                   |                   |                 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                    |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                    |                   |             |                   | 1.396,10          | 766,10          |
|                      |                    |                   |             |                   | Total Líquido ->  | 630,00          |
| Salário Base         | Sal. Contrib./INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF        | ****            |
| 1.395,59             | 1.395,59           | 739,06            | 59,13       | 1.395,59          |                   |                 |

*Bruna Cristina A. A. Donini*  
Assinatura

11 / 11 / 21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 4137   013   00033448-9          |
| <b>Nome destinatário:</b>         | DANIELA DOREA TORRES DA SILVA    |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 252,00                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | 2 PARCELA 13                     |
| <b>Data de débito:</b>            | 11/11/2021                       |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 11/11/2021 12:51:21              |
| <b>Código da operação:</b>        | 002053093                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | V685Y4SFSawe93TH                 |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.858/0001-19 |   |                   |             | SOROCABA - SP     |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2021   |                 |       |  |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--|-----------------|-------|--|
| Código  | Nome  | Cbo               | Empresa     | Local             | Depto       | Setor  | Secao           | Folha |  |
| 268   | DANIELA DOREA TORRES DA SILVA<br>AUXILIAR DE SALA | 515215            |             |                   | 0           | 0  | 0               | 1     |  |
| Código  | Descrição   | Referência        |             |                   | Vencimentos |  | Descontos       |       |  |
| 18  | ARREDONDAMENTO ATUAL                              |                   |             |                   | 0,88        |  |                 |       |  |
| 93  | 13O. SALÁRIO 2A. PARCELA                          | 5,00              |             |                   | 592,58      |  |                 |       |  |
| 19  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                           |                   |             |                   |             |  | 0,71            |       |  |
| 97  | DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO                    |                   |             |                   |             |  | 296,29          |       |  |
| 113   | INSS SOBRE 13O. SALÁRIO                           | 7,50              |             |                   |             |  | 44,44           |       |  |
| <b>Pago</b>   |   |                   |             |                   |             | <b>Com recursos do termo<br/>de colaboração com o<br/>Município de<br/>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b> |                 |       |  |
|   |   |                   |             |                   |             | Total Vencimentos  | Total Descontos |       |  |
|   |   |                   |             |                   |             | 593,44   | 341,44          |       |  |
|   |   |                   |             |                   |             | Total Líquido ->   | 252,00          |       |  |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS                                  | Base Cálculo FGTS | FGTS de MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF  |  |                 |       |  |
| 1.422,18  | 592,58  | 296,29            | 23,70       | 592,58            | ****        |  |                 |       |  |

Daniela Dorea Torres da Silva  
Assinatura

11 11 2021  
Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Emitente:                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| Conta origem:              | 3255   003   00001563-6          |
| Conta destino:             | 2870   1288   000809936198-7     |
| Nome destinatário:         | ELISANGELA RAMOS DA SILVA        |
| Valor:                     | R\$ 630,00                       |
| Identificação da operação: | 2 PARCELA 13                     |
| Data de débito:            | 11/11/2021                       |
| Data/hora da operação:     | 11/11/2021 12:51:38              |
| Código da operação:        | 002054813                        |
| Chave de segurança:        | WCUTQFWVAK5MMQA9                 |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.856/0001-19 |   |                   |             | SOROCABA - SP     |              | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2aP<br>Dezembro/2021  |                 |       |  |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|--------------|--|-----------------|-------|--|
| Código  | Nome                                      | Cbo               | Empresa     | Local             | Depto        | Setor  | Banco           | Folha |  |
| 129   | ELISANGELA RAMOS DA SILVA<br>PROFESSOR(A) | 231110            |             |                   | 0            | 0  | 0               | 1     |  |
| Código  | Descrição                                 | Referência        | Vencimentos |                   | Descontos    |  |                 |       |  |
| 16  | ARREDONDAMENTO ATUAL                      |                   | 0,51        |                   |              |  |                 |       |  |
| 93  | 130. SALÁRIO 2A. PARCELA                  | 12,00             | 1.395,59    |                   |              |  |                 |       |  |
| 19  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR                   |                   |             |                   | 0,50         |  |                 |       |  |
| 97  | DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO            |                   |             |                   | 656,50       |  |                 |       |  |
| 113   | INSS SOBRE 130. SALÁRIO                   | 8,00              |             |                   | 109,10       |  |                 |       |  |
| <b>Pago</b>   |   |                   |             |                   |              | <b>Com recursos do termo<br/>de colaboração com o<br/>Município de<br/>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b> |                 |       |  |
|   |   |                   |             |                   |              | Total Vencimentos  | Total Descontos |       |  |
|   |   |                   |             |                   |              | 1.396,10   | 766,10          |       |  |
|   |   |                   |             |                   |              | Total Líquido →  | 630,00          |       |  |
| Salário Base  | Sal.Cobr.INSS                             | Base Cálculo FGTS | FGTS de MES | Base Cálculo IRRF | Parcela IRRF |  |                 |       |  |
| 1.395,59  | 1.395,59                                  | 739,09            | 58,13       | 1.386,59          | ****         |  |                 |       |  |

Elisangela Ramos da Silva  
Assinatura

11 / 11 / 2021  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 4090   1288   000866758599-6     |
| <b>Nome destinatário:</b>         | ELOIZA RODRIGUES PEREIRA         |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 630,00                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | 2 PARCELA 13                     |
| <b>Data de débito:</b>            | 11/11/2021                       |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 11/11/2021 12:51:55              |
| <b>Código da operação:</b>        | 002056149                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | PCT9RYK73QRZ6YHQ                 |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.856/0001-19 |  |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2021 |       |       |
|---|--|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código  | Nome                                     | Cbo    | Empresa | Local         | Deplo | Setor  | Secao | Folha |
| 102   | ELOIZA RODRIGUES PEREIRA<br>PROFESSOR(A) | 231110 |         |               | 0     | 0  | 0     | 1     |

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

Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|              |                 |                   |             |                   |                 |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                 |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                 |                   |             | 1.395,10          | 795,10          |
|              |                 |                   |             | Total Líquido →   | 630,00          |
| Salário Base | Sal.Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS de 13º | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF      |
| 1.395,59     | 1.395,59        | 739,09            | 59,13       | 1.395,59          | ****            |

Assinatura

11/11/21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3253   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 4090   1288   000814016192-4     |
| <b>Nome destinatário:</b>         | FERNANDA PORTO                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.278,00                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | 2 PARCELA 13                     |
| <b>Data de débito:</b>            | 11/11/2021                       |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 11/11/2021 12:52:15              |
| <b>Código da operação:</b>        | 002064818                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | FH3Q4U6KZEW4N78T                 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

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

| Código | Nome                                     | Cob    | Empres | Local | Depto | Salor | Socoo | Folha |
|--------|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 190    | FERNANDA PORTO<br>ORIENTADORA PEDAGÓGICA | 239410 |        |       | 0     | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 18     | ARREDONDAMENTO ATUAL           |            | 0,26        |           |
| 93     | 13O. SALÁRIO 2A. PARCELA       | 12,00      | 3.448,44    |           |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |            |             | 0,28      |
| 97     | DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO |            |             | 1.724,72  |
| 111    | IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO        | 15,00      |             | 112,49    |
| 113    | INSS SOBRE 13O. SALÁRIO        | 14,00      |             | 334,20    |

*Handwritten signature*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

| Total Vencimentos   |                         | Total Descontos          |                    |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 3.448,69            |                         | 2.171,69                 |                    |
| Total Líquido ->    |                         | 1.278,00                 |                    |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> |
| 3.448,44            | 3.448,44                | 1.724,72                 | 137,98             |
|                     |                         | <b>Base Cálculo IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>  |
|                     |                         | 3.448,44                 | 15,00              |

*Handwritten signature*

Assinatura

*Handwritten date*  
11/11/2021

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 4137   1288   000853338974-2     |
| <b>Nome destinatário:</b>         | GISELE FERREIRA LIMA             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 599,00                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | 2 PARCELA 13                     |
| <b>Data de débito:</b>            | 11/11/2021                       |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 11/11/2021 12:52:32              |
| <b>Código da operação:</b>        | 002065920                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | 18NC3VJFXYM8TSFF                 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o. SAL. 2a.P

Dezembro/2021

| Código | Nome                                       | Cbo    | Empres | Local | Deplo | Setor | Taxas | Folha |
|--------|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 106    | GISELE FERREIRA LIMA<br>AUX DE LIMPEZA "A" | 514320 |        |       | 0     | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL           |            | 0,31        |           |
| 93     | 13O. SALÁRIO 2A. PARCELA       | 12,00      | 1.422,18    |           |
| 18     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |            |             | 0,91      |
| 97     | DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO |            |             | 711,09    |
| 113    | INSS SOBRE 13O. SALÁRIO        | 9,00       |             | 111,48    |

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                            |          |                        |        |
|----------------------------|----------|------------------------|--------|
| <b>Total Vencimentos</b>   | 1.422,49 | <b>Total Descontos</b> | 823,49 |
| <b>Total Líquido -&gt;</b> | 599,00   |                        |        |

|                     |                         |                          |                    |                          |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS de MES</b> | <b>Base Cálculo IRRF</b> | <b>Fórmula IRRF</b> |
| 1.422,18            | 1.422,18                | 711,09                   | 56,88              | 1.422,18                 | ****                |

Assinatura

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 2025   1288   000811047505-0     |
| <b>Nome destinatário:</b>         | GRAZIELA ANANIAS DA SILVA        |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 599,00                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | 2 PARCELA 13                     |
| <b>Data de débito:</b>            | 11/11/2021                       |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 11/11/2021 12:52:49              |
| <b>Código da operação:</b>        | 002077001                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | N9SZCWRGJQRF9565                 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

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

| Código | Nome                                       | Cto    | Empresa | Local | Depto | Sector | Seccao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 107    | GRAZIELA ANANIAS DA SILVA<br>AUX DE SALA I | 331110 |         |       | 0     | 0      | 0      | 1     |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL           |            | 0,31        |           |
| 93     | 13O. SALÁRIO 2A. PARCELA       | 12,00      | 1.422,18    |           |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |            |             | 0,91      |
| 97     | DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO |            |             | 711,09    |
| 113    | INSS SOBRE 13O. SALÁRIO        | 5,00       |             | 111,49    |

*Luiz*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Total Vencimentos      | 1.422,49      |
| Total Descontos        | 823,49        |
| <b>Total Líquido →</b> | <b>599,00</b> |

|              |                  |                   |             |                   |            |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.422,18     | 1.422,18         | 711,09            | 56,89       | 1.422,18          | area       |

Assinatura

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Emitente:      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| Conta origem:  | 3255   003   00001563-6          |
| Conta destino: | 4090   1288   000808681086-9     |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário:         | GRAZIELE FERNANDA C BATIS |
| Valor:                     | R\$ 599,00                |
| Identificação da operação: | 2 PARCELA 13              |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 11/11/2021          |
| Data/hora da operação: | 11/11/2021 12:53:05 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 002080023        |
| Chave de segurança: | HKVMV6GGKHAC43YQ |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2021

| Código | Nome   | Cob    | Empresa | Local | Depto | Setor | Símb | Fórm |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|------|------|
| 108    | GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA<br>AUX DE SALA I | 331110 |         |       | 0     | 0     | 0    | 1    |

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

*Luiz F.*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

|                   |          |                 |        |
|-------------------|----------|-----------------|--------|
| Total Vencimentos | 1.422,49 | Total Descontos | 823,49 |
| Total Líquido ->  |          |                 | 599,00 |

|              |                  |                   |             |                   |            |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Fórm. IRRF |
| 1.422,18     | 1.422,18         | 711,09            | 56,89       | 1.422,18          | ****       |

*Graziele F. Cavallari*  
Assinatura

*11 11 2021*  
Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Emitente:      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| Conta origem:  | 3255   003   00001563-6          |
| Conta destino: | 4090   1288   000815085561-9     |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Nome destinatário:         | JAISA DE CARVALHO BORGES |
| Valor:                     | R\$ 1.509,00             |
| Identificação da operação: | 2 PARCELA 13             |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 11/11/2021          |
| Data/hora da operação: | 11/11/2021 12:53:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 002084229        |
| <b>Chave de segurança:</b> | SCE8RL4LHSPPE79L |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

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

| Código | Nome                                    | Cbo    | Empresa | Local | Degre | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 109    | JAISA DE CARVALHO BORGES<br>DIRETOR (A) | 123105 |         |       | 0     | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 18     | ARREDONDAMENTO ATUAL           |            | 0,39        |           |
| 93     | 13O. SALÁRIO 2A. PARCELA       | 12,00      | 4.550,97    |           |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |            |             | 0,51      |
| 97     | DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO |            |             | 2.275,49  |
| 111    | IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO        | 22,50      |             | 277,95    |
| 113    | INSS SOBRE 13O. SALÁRIO        | 14,00      |             | 488,41    |

*A. N. F.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                   |          |                 |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 4.551,36 | Total Descontos | 3.042,36 |
| Total Líquido →   | 1.509,00 |                 |          |

|              |                    |                   |             |                   |            |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF |
| 4.550,97     | 4.550,97           | 2.275,48          | 182,04      | 4.550,97          | 22,50      |

Assinatura

Data

11/11/21



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 3255   1288   000815203396-9     |
| <b>Nome destinatário:</b>         | KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIR |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.458,00                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | 2 PARCELA 13                     |
| <b>Data de débito:</b>            | 11/11/2021                       |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 11/11/2021 12:53:41              |
| <b>Código da operação:</b>        | 002086586                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | EYL1XX7QRVE7Y155                 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA |  | SOROCABA - SP |         |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO |       |       |
|--------------------------------------|--|---------------|---------|-------|-------|---------------------|-------|-------|
| RUA PEDROSO DE BARROS 187            |  |               |         |       |       | 13o.SAL.2a.P        |       |       |
| 03.887.856/0001-19                   |  |               |         |       |       | Dezembro/2021       |       |       |
| Código                               | Nome   | Cbo           | Empresa | Local | Depto | Salar               | Secao | Folha |
| 27                                   | KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA<br>ASSIST ADMINISTRATIVO III | 411010        |         |       | 0     | 0                   | 0     | 1     |

| Código | Descrição                | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL     |            | 0,99        |           |
| 93     | 13O. SALÁRIO 2A. PARCELA | 12,00      | 3.982,10    |           |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR  |            |             | 0,95      |
| 78     | DESC. ADTO 13O SALÁRIO   |            |             | 1.991,05  |
| 111    | IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO  | 15,00      |             | 124,32    |
| 113    | INSS SOBRE 13O. SALÁRIO  | 14,00      |             | 408,77    |

*Pago*  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                     |                      |                          |                    |                          |                        |
|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
|                     |                      |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b> | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                      |                          |                    | 3.983,09                 | 2.525,09               |
|                     |                      |                          |                    | <b>Total Líquido →</b>   | <b>1.458,00</b>        |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Cont:INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Cálculo IRRF</b> | <b>Falta IRRF</b>      |
| 3.982,10            | 3.982,10             | 1.991,05                 | 169,28             | 3.982,10                 | 15,00                  |

*Castro Oliveira*

Assinatura

*11/11/21*

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Emitente:      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| Conta origem:  | 3255   003   00001563-6          |
| Conta destino: | 3255   013   00019421-0          |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Nome destinatário:         | KAYNE ALVES GARCIA |
| Valor:                     | R\$ 630,00         |
| Identificação da operação: | 2 PARCELA 13       |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 11/11/2021          |
| Data/hora da operação: | 11/11/2021 12:53:58 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 002085873        |
| <b>Chave de segurança:</b> | XHQA6H1P2E8WLPS4 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência audltiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.837.856/0001-18 |                                    | SOROCABA - SP |        |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2021 |       |       |       |
|---|------------------------------------|---------------|--------|-------|--|-------|-------|-------|
| Código  | Nome                               | Cbo           | Empres | Local | Depto  | Setor | Secao | Folha |
| 180   | KAYNE ALVES GARCIA<br>PROFESSOR(A) | 231110        |        |       | 0  | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL           |            | 0,51        |           |
| 93     | 13O. SALÁRIO 2A. PARCELA       | 12,00      | 1.395,59    |           |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |            |             | 0,80      |
| 97     | DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO |            |             | 658,50    |
| 113    | INSS SOBRE 13O. SALÁRIO        | 9,00       |             | 109,10    |

Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|              |                  |                   |             |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                  |                   |             | 1.396,10          | 766,10          |
|              |                  |                   |             | Total Líquido ->  | 630,00          |
| Salário Base | Sal. Contr. 2020 | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF      |
| 1.395,59     | 1.395,59         | 739,09            | 59,13       | 1.395,59          | ****            |

Kayne Alves Garcia  
Assinatura

11/11/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>  | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b> | 3255   1288   000960061519-0     |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | LETICIA R DE ALMEIDA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 599,00           |
| <b>Identificação da operação:</b> | 2 PARCELA 13         |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 11/11/2021          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 11/11/2021 12:54:15 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 002096142        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 3FY415TFTCNXX7SS |

DÉBITO 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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.856/0001-19 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2021 |       |       |
|---|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Salor  | Secao | Folha |
| 116   | LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA<br>AUX DE SALA I | 331110 |         |               | 0     | 0  | 0     | 1     |

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

*de. In. P.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                     |                         |                          |                    |                          |                        |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
|                     |                         |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b> | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                         |                          |                    | 1.422,49                 | 823,49                 |
|                     |                         |                          |                    | <b>Total Líquido →</b>   | <b>599,00</b>          |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Cálculo IRRF</b> | <b>Falsa IRRF</b>      |
| 1.422,18            | 1.422,18                | 711,09                   | 58,89              | 1.422,18                 | ****                   |

*Leticia Rodriguez*  
Assinatura

*11/11/2021*  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 3680   1288   000961763899-0     |
| <b>Nome destinatário:</b>         | LUZIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 439,00                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | 2 PARCELA 13                     |
| <b>Data de débito:</b>            | 11/11/2021                       |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 11/11/2021 12:54:32              |
| <b>Código da operação:</b>        | 002100626                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | 31EYTFY0SLCA49WG                 |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.856/0001-19 |  | SOROCABA - SP |         |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2021 |       |       |       |
|---|--|---------------|---------|-------|--|-------|-------|-------|
| Código  | Nome   | Cbo           | Empresa | Local | Depdo  | Setor | Secao | Folha |
| 282   | LUZIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO<br>AUX DE SALA I | 331110        |         |       | 0  | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição                | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 18     | ARREDONDOAMENTO ATUAL    |            | 0,49        |           |
| 93     | 13O. SALÁRIO 2A. PARCELA | 4,00       | 474,06      |           |
| 113    | INSS SOBRE 13O. SALÁRIO  | 7,50       |             | 35,55     |

Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|              |                  |                   |             |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                  |                   |             | 474,55            | 35,50           |
|              |                  |                   |             | Total Líquido →   | 439,00          |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Patro IRRF      |
| 1.422,16     | 474,06           | 474,06            | 37,92       | 474,06            | ****            |

Assinatura

11/11/2021

Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Emitente:      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| Conta origem:  | 3255   003   00001563-6          |
| Conta destino: | 4090   1288   000811881417-1     |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Nome destinatário:         | MARIA JOSE DA SILVA |
| Valor:                     | R\$ 848,00          |
| Identificação da operação: | 2 PARCELA 13        |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 11/11/2021          |
| Data/hora da operação: | 11/11/2021 12:54:51 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 002108003        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 4JS4H5Y84RVNTCYF |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.858/0001-19 |   | SOROCABA - SP |        | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2021 |       |        |       |       |
|---|---|---------------|--------|--|-------|--------|-------|-------|
| Código  | Nome  | Civ           | Empres | Local  | Depto | Sector | Socia | Folha |
| 119   | MARIA JOSE DA SILVA<br>ENCARREGADA DE LIMPEZA | 410105        |        |  | 0     | 0      | 0     | 1     |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 16     | ARREDONDAMENTO ATUAL           |            | 0,10        |           |
| 93     | 13O. SALÁRIO 2A. PARCELA       | 12,00      | 2.029,01    |           |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |            |             | 0,49      |
| 97     | DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO |            |             | 1.014,51  |
| 113    | INSS SOBRE 13O. SALÁRIO        | 9,00       |             | 166,11    |

**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

|              |                  |                   |                        |                   |                 |  |
|--------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--|
|              |                  |                   | Total Vencimentos      |                   | Total Descontos |  |
|              |                  |                   | 2.029,11               |                   | 1.181,11        |  |
|              |                  |                   | Total Líquido → 848,00 |                   |                 |  |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MÊS            | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF      |  |
| 2.029,01     | 2.029,01         | 1.014,50          | 81,16                  | 2.029,01          | ****            |  |

maria jose da silva  
Assinatura

11 / 11 / 21  
Data

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
RUA PEDROSO DE BARROS 157  
03.287.856/0001-19

SOROCABA - SP

RÉCIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2x.P  
Dezembro/2021

| Código | Nome                                  | Cde    | Empresa | Local | Depdo | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 280    | MARIA LUCIA DE SALES<br>AUX DE SALA I | 331110 |         |       | 0     | 0     | 0     | 1     |

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

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

| Salário Base | Sal. Contr./INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.422,18     | 592,58           | 286,29            | 23,70       | 592,58            | 0,0000     |

  
Assinatura

11 / 11 / 21  
Data

## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E

CNPJ: 03.867.856/0001-19

Conta Origem: 2255 / 0003 / 00001563-6

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

### Dados do recebedor:

Nome: MARIA LUCIA DE SALES

CPF: \*\*\*.543.198-\*\*

Conta Destino: 5371 / 1515-6

Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

### Dados da transação:

Valor: 252,00

Data/Hora: 11/11/2021 - 13:50:21

Descrição: 2 PARCELA 13

ID transação: E0036030S2021111113372e0a363facc0

Código de operação: 4125411513

Chave de Segurança: T6TAY2K225SGE0L8

Chave Pix: 22254319817

  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

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

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouviria: 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 - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 3499   001   00026239-1          |
| <b>Nome destinatário:</b>         | MICHELE MARIANO GREGORIM         |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 439,00                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | 2 PARCELA 13                     |
| <b>Data de débito:</b>            | 11/11/2021                       |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 11/11/2021 12:55:30              |
| <b>Código da operação:</b>        | 002119272                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | 05W1H41TG59KR566                 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

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

| Código | Nome                                      | Cle    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 283    | MICHELE MARIANO GREGORIM<br>AUX DE SALA I | 331110 |         |       | 0     | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição                | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 18     | ARREDONDAMENTO ATUAL     |            | 0,49        |           |
| 93     | 13O. SALÁRIO 2A. PARCELA | 4,00       | 474,06      |           |
| 113    | INSS SOBRE 13O. SALÁRIO  | 7,50       |             | 35,55     |

*Assinatura*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                            |        |                        |        |
|----------------------------|--------|------------------------|--------|
| <b>Total Vencimentos</b>   | 474,55 | <b>Total Descontos</b> | 35,55  |
| <b>Total Líquido -&gt;</b> |        |                        | 439,00 |

|                     |                         |                          |                    |                          |                   |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| <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            | 474,08                  | 474,08                   | 37,92              | 474,08                   | ****              |

*Michel M. Gregorim*  
Assinatura

11 / 11 / 2021  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2021

| Código | Nome   | Cbo    | Empres | Local | Deplo | Setor | Descas | Folha |
|--------|--|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 262    | RICARDO RODRIGUES DE FREITAS<br>AJUDANTE GERAL | 723220 |        |       | 0     | 0     | 0      | 1     |

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

*Handwritten signature*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|-------------------|-----------------|
| 1.422,49          | 823,49          |
| Total Líquido ->  | 599,00          |

| Salário Base | Sal.Costr./INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.422,18     | 1.422,18        | 711,09            | 58,89       | 1.422,18          | ****       |

*Handwritten signature*  
Assinatura

*Handwritten date*  
Data





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: CÔESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E

CNPJ: 03.867.656/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001563-6

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

### Dados do recebedor:

Nome: RICARDO RODRIGUES DE FREITAS

CPF: \*\*\*.270.908-\*\*

Conta Destino: 0001 / 11284784-6

Instituição: BANCO INTER

### Dados da transação:

Valor: 599,00

Data/Hora: 11/11/2021 - 12:57:24

Descrição: 2 PARCELA 13

ID transação: E003603052021111109440e100e4b19e

Código da operação: 4124299487

Chave de Segurança: FF96JXKUNPS/NTRIX

Chave Pix: 38827090819

*C.M.G.*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 8.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 1492

Duvidas: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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


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

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 0356   013   00059272-0          |
| <b>Nome destinatário:</b>         | ROSIANE AP VERMELHO              |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 599,00                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | 2 PARCELA 13                     |
| <b>Data de débito:</b>            | 11/11/2021                       |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 11/11/2021 12:55:48              |
| <b>Código da operação:</b>        | 002116859                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | 6UK1STQ771WXMJNK                 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

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

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Deplo | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 123    | ROSIANE APARECIDA VERMELHO<br>AUX DE SALA I | 331110 |         |       | 0     | 0     | 0     | 1     |

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

*de Ugo*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

|              |                    |                   |             |                   |            |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MÊS | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.422,18     | 1.422,18           | 711,09            | 56,89       | 1.422,18          | ****       |

*[Assinatura]*  
Assinatura

11/11/2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Emitente:      | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| Conta origem:  | 3255   003   00001563-6          |
| Conta destino: | 2025   1288   000814249415-7     |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Nome destinatário:         | SHEILA ELIANE DOS S NASCIMENTO |
| Valor:                     | R\$ 599,00                     |
| Identificação da operação: | 2 PARCELA 13                   |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 11/11/2021          |
| Data/hora da operação: | 11/11/2021 12:56:07 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 002101605        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 3F10ZA81UJN9WQGS |

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<br>RUA PEDROSO DE BARROS 187<br>03.887.856/0001-19 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2021 |       |       |
|---|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor  | Secao | Folha |
| 124   | SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA<br>AUX DE LIMPEZA "A" | 814320 |         |               | 0     | 0  | 0     | 1     |

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

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|              |                  |                   |             |                   |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                  |                   |             | 1.422,49          | 823,49          |
|              |                  |                   |             | Total Líquido →   | 599,00          |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.422,18     | 1.422,18         | 711,09            | 56,89       | 1.422,18          | ****            |

Sheila Eliane dos Santos  
Assinatura

11/11/21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 4090   1288   000010815331-8     |
| <b>Nome destinatário:</b>         | SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA    |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 865,00                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | 2 PARCELA 13                     |
| <b>Data do débito:</b>            | 11/11/2021                       |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 11/11/2021 12:56:39              |
| <b>Código da operação:</b>        | 002134246                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | L4PK9046AY6PH1MY                 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

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

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Seos | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|------|-------|
| 125    | SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA<br>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 411010 |         |       | 0     | 0     | 0    | 1     |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 18     | ARREDONDAMENTO ATUAL           |            | 0,10        |           |
| 93     | 13O. SALÁRIO 2A. PARCELA       | 12,00      | 2.069,67    |           |
| 19     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |            |             | 0,16      |
| 97     | DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO |            |             | 1.034,84  |
| 113    | INSS SOBRE 13O. SALÁRIO        | 9,00       |             | 168,77    |

Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

|                   |          |                 |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 2.069,77 | Total Descontos | 1.204,77 |
| Total Líquido ->  | 865,00   |                 |          |

|              |                |                   |             |                   |            |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal.Centr.INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF |
| 2.069,67     | 2.069,67       | 1.034,83          | 82,79       | 2.069,67          | ****       |

Assinatura

11/11/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>                  | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |
| <b>Conta origem:</b>              | 3255   003   00001563-6          |
| <b>Conta destino:</b>             | 4090   1288   000923847506-2     |
| <b>Nome destinatário:</b>         | SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES     |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 599,00                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | 2 PARCELA 13                     |
| <b>Data de débito:</b>            | 11/11/2021                       |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 11/11/2021 12:56:58              |
| <b>Código da operação:</b>        | 002135735                        |
| <b>Chave de segurança:</b>        | HCE780K99XF3YL85                 |

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  
 03.887.856/0601-19

SOROCABA - SP

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

| Código | Nome  | Cbo    | Empres | Local | Deplo | Setor | Discas | Folha |
|--------|---|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 161    | SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES<br>AUX DE SALA I | 331110 |        |       | 0     | 0     | 0      | 1     |

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

*Amf*  
**Pago**

Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Total Vencimentos</b>    | <b>Total Descontos</b> |
| 1.422,49                    | 823,49                 |
| <b>Total Líquido --&gt;</b> | <b>599,00</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> |
| 1.422,18            | 1.422,18              | 711,09                   | 56,89              | 1.422,18                 | 599,00            |

*Suellem*  
 Assinatura

11 / 11 / 2021  
 Data





Nº Documento: 202110203836

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100203836-41

Matrícula - DV 000203836-41  
 CLIENTE CURSO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
 CPF/CNPJ: 03.00.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
23/11/2021

INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.00  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13074-10/2021

RESPONSÁVEL 550329  
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13074-070  
 ÁGUA LIGADA  
 ESGOTO LIGADA

| ÚLTIMOS CONSUMOS |                    |            |       | LEITURA    |            | CONSUMO            |      | CONSUMO/DIA |
|------------------|--------------------|------------|-------|------------|------------|--------------------|------|-------------|
| DATA             | VALOR              | DATA       | VALOR | ANTERIOR   | ATUAL      | (M³)               | DIAS | (M³)        |
| 09/2021          | 70-AC              | 08/2021    | 49-AC | 3407       | 3468       | 61                 | 31   | 1,97        |
| 07/2021          | 45-AC              | 06/2021    | 57-AC | 13/09/2021 | 14/10/2021 | M³/DIA: 015M003326 |      |             |
| 05/2021          | 14                 | 04/2021    | 2     |            |            |                    |      |             |
| ECONOMIAS        | CONS. POR ECONOMIA | OCORRÊNCIA |       |            |            |                    |      |             |
| 1                | 61                 |            |       |            |            |                    |      |             |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  | CONSUMO POR FAIXA   | VALOR R\$  |
|---|---|--|
| <b>ÁGUA</b><br>PUBLICO 001 UNIDADES:<br>ATÉ 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)<br>11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3<br>21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3<br>31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3<br>41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3<br>51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3<br><b>ESGOTO</b> | 10 M3<br>10 M3<br>10 M3<br>10 M3<br>10 M3<br>10 M3<br>11 M3 | 28,46<br>37,10<br>48,40<br>55,60<br>66,70<br>80,63<br>293,11 |
| <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>  |   |  |

TOTAL R\$ 610,00

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

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

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

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 16/11/2021



MATRÍCULA DV 000203836-41  
 INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.001

FATURA 10/2021

VENCIMENTO 23/11/2021

VALOR R\$ 610,00

GRUPO: 9

FIRMA: 1

82640000006-1 10000091001-6 00020383601-0 10202130003-7

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

|   |                                  |              |              |              |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 3255   003   00001563-6          |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 826400000061                     | 100000910016 | 000203836010 | 102021300037 |
| Empresa:                                    | SAAE SOROCABA                    |              |              |              |
| Valor:                                      | 610,00                           |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | SAAE                             |              |              |              |
| Data de débito:                             | 16/11/2021                       |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 16/11/2021                       |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00286554                         |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | RH9C73CMW4H8VFLK                 |              |              |              |

**610,00 Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - GEI-127**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
R PEDRO MOREIRA CESAR 168  
JD LOS ANGELES  
18074-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 084020577 Série C  
Data de Emissão: 08/11/2021  
Data de Apresentação: 16/11/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 21004000982  
Lectura Próximo Mês: 10/12/2021

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 05   | SORBU545-00000732  | 305745429   | 710252632 | 7F43.2864.OP0A.2DAE.80FC.1BF3.FBD2.1728 |

PRECAUÇÃO CLIENTE

Maneje seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de seu faturar de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site ou registre e registre e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

ENDEREÇO DA EMPRESA/CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
R PEDRO MOREIRA CESAR, 168  
JD LOS ANGELES  
18074-070 SOROCABA - SP

CPF: 03.887.896/9991-19  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Comercial 03 Comercial Outros Serviços Atividades - Tributação 228 / 127 V

| CONTATO                         | PN        | SERVIÇO                  | COM. MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpf.com.br | 710252632 | INSTALAÇÃO<br>4000424759 | NOV/2021 | 23/11/2021 | 1.217,06      |

COMPOSIÇÃO DO VALOR TOTAL A PAGAR

| Cod. Inv           | Descrição da Operação            | Ref. Rel. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Rese Cálculo ICMS R\$ | Alf. ICMS | ICMS  | Rese Cálculo PIS/COFINS R\$ | PIS 0,65% | COFINS 4,22% | Benefício Terceiros (Dias) |
|--------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------------------|
| 0865               | Consumo Luz Sistema (KWH)-T-SD   | NOV/21    | 1.216,000       | 889        | 0,3629482               | 476,20                      | 476,20                | 18,00     | 85,73 | 396,52                      | 2,50      | 16,47        | 660 Minuta                 |
| 0861               | Consumo - TE                     | NOV/21    | 1.216,000       | 889        | 0,3629482               | 476,20                      | 476,20                | 18,00     | 85,73 | 396,52                      | 2,50      | 16,47        | 24 Dias                    |
| 0887               | Atualização de Sistema Unificado | NOV/21    |                 |            |                         | 235,16                      | 235,16                | 18,00     | 43,03 | 196,10                      | 1,30      | 6,28         | 660 Minuta                 |
| Total Distribuição |                                  |           |                 |            |                         | 1.217,06                    |                       |           |       |                             |           |              | 660 Dias                   |

**PAGO**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                          |          |          |        |        |      |       |
|--------------------------|----------|----------|--------|--------|------|-------|
| <b>Total Consolidado</b> | 1.217,06 | 1.217,06 | 219,06 | 367,35 | 6,17 | 42,13 |
|--------------------------|----------|----------|--------|--------|------|-------|

| PERÍODO DE FATURAMENTO | VALOR (R\$) | DATA A VENCER | CONTRATOS DE MEDIÇÃO - EXTRAS DE LEITURAS                           |
|------------------------|-------------|---------------|---|
| 2021 NOV               | 1310 33     | Consumo       | SP Energia Letura Letura Fatur Multipa Consumo/Taxa de Perda Letura |
| OUT                    | 1322 33     | Consumo       | 20/11/2021 011809001  |
| SET                    | 1304 31     | Consumo       | 07997 66767 1,00 1,313 10/12/2021                                   |
| AGO                    | 1332 33     |               |   |
| JUL                    | 1120 29     |               |   |
| JUN                    | 734 33      |               |   |
| MAI                    | 915 33      |               |   |
| ABR                    | 734 29      |               |   |
| MAR                    | 1126 33     |               |   |
| FEV                    | 830 33      |               |   |
| JAN                    | 721 29      |               |   |
| 2020 DIC               | 941 31      |               |   |
| NOV                    | 852 33      |               |   |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A TARIFA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 77,204 kWh e sua instalação atualmente o consumo de set a nov/21, em 878,065 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PDX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 084020577 Série C

CódBanco-Banco  
210040000982

Total a Pagar (R\$)  
1.217,06

Data de Vencimento  
23/11/2021

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

DROGARIA SAO VICENTE R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA  
POLACO MOTO PECAS R ATANASIO SOARES 2890 - JD MARIA ANTONIA PRADO  
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME R ANDRELUINO DE BOUZA, 100 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD

836100000121 170601103212 634308170022 100400009823



Autorização Técnica



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

|   |                                  |              |                           |
|---|----------------------------------|--------------|---------------------------|
| Nome:                                       | COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E |              |                           |
| Conta de débito:                            | 3255   003   00001563-6          |              |                           |
| Representação numérica do código de barras: | 836100000121                     | 170601103212 | 634308170022 100400009823 |
| Empresa:                                    | CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP     |              |                           |
| Valor:                                      | 1.217,06                         |              |                           |
| Identificação da operação:                  | CPFL                             |              |                           |
| Data de débito:                             | 16/11/2021                       |              |                           |
| Data/hora da operação:                      | 16/11/2021                       |              |                           |
| Código da operação:                         | 00286968                         |              |                           |
| Chave de segurança:                         | MEF8WP6U3GMNLFEN                 |              |                           |

*L.M.F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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



RECEBEREMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127 - JD LOSANGELES - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 10-11-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 586,19

Nº-e

Nº: 3437

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELAINE APARECIDA DE CAMARGO**

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

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 3437

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521111805880700014055001000003437198821776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211338448779 11/11/2021 10:07:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COESO centro de orientação e Educação Social

CNPJ/CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

10-11-2021

ENDEREÇO

PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127

CIDADE/DISTRITO

JD LOSANGELES

CEP

18.074-070

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10-11-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR DE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:59:00

FATURA

NUMERO

000003437

VALOR ORIGINAL

586,19

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

586,19

DUPLICATAS

| Número | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 08-12-2021 | 586,19 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 586,19                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 586,19              |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD.    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QTD.   | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BCICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---------------|----------------------------------|----------|-------|------|------|--------|-----------|-----------|--------|----------|---------|----------------|---------------|
| 789103521     | Alcool perf. 05 lts              | 34022000 | 0500  | 5405 | dl   | 2,0000 | 21,00     | 42,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 7899407891139 | DESINFETANTE VÁRIAS FRAO. 05 LTS | 34022000 | 0500  | 5405 | GL   | 4,0000 | 7,85      | 31,40     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 018989        | SABÃO LÍQUIDO 05 LTS COCO        | 34022000 | 0500  | 5405 | GL   | 2,0000 | 17,55     | 35,10     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 78960138      | SACO DE LIXO PRETO 30 lts        | 39232910 | 0500  | 5405 | PCT  | 2,0000 | 12,50     | 25,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 015113        | LUVAS DE BORRACHA M              | 40151900 | 0102  | 5102 | PCT  | 2,0000 | 5,50      | 11,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 014801        | Alcool gel 05 lts                | 34013000 | 0500  | 5405 | GL   | 1,0000 | 48,00     | 48,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 205102017     | AMACIANTE 05 LTS AZUL            | 38099190 | 0500  | 5405 | GL   | 2,0000 | 12,80     | 25,60     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 910003        | ALCOOL 70% 05 lts                | 22089000 | 0102  | 5102 | UN   | 1,0000 | 35,50     | 35,50     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 681           | AGUA SANITÁRIA 05 lts            | 28289011 | 0500  | 5405 | UN   | 4,0000 | 7,15      | 28,60     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 746           | ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE   | 68053090 | 0500  | 5405 | UN   | 3,0000 | 1,05      | 3,15      | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 012102        | LUVAS DE LATEX M 100 UN          | 40151900 | 0102  | 5910 | CK   | 2,0000 | 51,87     | 103,74    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 28021         | SACO DE LIXO 100 LTS C/05 KLS    | 39232190 | 0500  | 5405 | PCT  | 2,0000 | 52,00     | 104,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 014801        | SABONETE 5 LTS                   | 34013000 | 0500  | 5405 | GL   | 2,0000 | 22,85     | 45,70     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 789103521     | LIMP. MULTI - USO 05 lts         | 34022000 | 0500  | 5405 | UN   | 2,0000 | 14,85     | 29,70     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |
| 069920172     | LUVAS DESCARTÁVEL PLÁSTICO C/100 | 39262000 | 0102  | 5102 | PCT  | 3,0000 | 5,50      | 16,50     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

com boleto CEI 127

RESERVADO AO FISCO

M.F. Pago

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127

powered by alterdata

Material de limpeza de uso mensal.



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04024.571657 35517.780009 5 88280000058619

|  |                           |                    |             |                                  |   |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.  |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>08/12/2021</b>             |
| Beneficiário<br><b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40<br>RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP  |                           |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1653/55177-8 |
| Data do documento<br>12/11/2021  | Núm. do documento<br>3437 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>12/11/2021 | Nosso Número<br>157 / 00040245              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (-) Valor do Documento<br><b>586,19</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS |                           |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                           |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|  |                           |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19<br>R PEDRO MOREIRA CESAR,68 , 18074070 - JD LOS ANGE - SOROCABA - SP   |                           |                    |             |                                  |   |
| Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40  |                           |                    |             |                                  |   |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04024.571657 35517.780009 5 88280000058619

|  |                           |                    |             |                                  |   |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.  |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>08/12/2021</b>             |
| Beneficiário<br><b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40<br>RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP  |                           |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1653/55177-8 |
| Data do documento<br>12/11/2021  | Núm. do documento<br>3437 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>12/11/2021 | Nosso Número<br>157 / 00040245              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (-) Valor do Documento<br><b>586,19</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS |                           |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                           |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|  |                           |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19<br>R PEDRO MOREIRA CESAR,68 , 18074070 - JD LOS ANGE - SOROCABA - SP   |                           |                    |             |                                  |   |
| Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40  |                           |                    |             |                                  |   |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

*K.M.F.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 03.887.856/0001-19               |
| <b>Nome:</b>                   | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E |
| <b>Conta de débito:</b>        | 3255   003   00001563-6          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO   |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.57007 04024.571657 35517.780009 5<br>88280000058619 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.058.807/0001-40  |
| <b>Secador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | ELAINE APARECIDA DE CAMARGO                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.058.807/0001-40  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |

|  |            |  |
|--|------------|--|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 08/12/2021 | <p>Com recursos do termo<br/>de colaboração com o<br/>Município de<br/>Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 16/11/2021 |  |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 586,19     |  |
| <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>            | 586,19     |  |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 586,19     |  |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 3437    |  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/11/2021 16:28:23 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 020826687        |
| <b>Chave de segurança:</b> | LNSUFF209YREK6TQ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

|   |   |                                       |   |                                    |
|---|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|
|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> | Número da Nota<br><b>00015358</b>                                   |                                       |  |                                    |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>12/11/2021 11:14:41</b>                |                                       |   |                                    |
|   | Código de Verificação<br><b>9cabf9e1</b>                            |                                       |   |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |                                       |   |                                    |
|    | Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP</b> |                                       |   |                                    |
|   | CPF/CNPJ: <b>46.830.089/0001-14</b>                                 | Inscrição Municipal: <b>000015451</b> |   |                                    |
| Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370</b>  |   |                                       |   |                                    |
| Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>  |   |                                       |   |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |                                       |   |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b>  |   |                                       |   |                                    |
| CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>   |   |                                       |   |                                    |
| Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b>   |   |                                       |   |                                    |
| Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtguimica@coeso.org.br</b>  |   |                                       |   |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |   |                                       |   |                                    |
| <b>Descrição:</b><br>CEI 127<br>Mensalidade 11/2021 - R\$ 850,00<br>INC. EXERCÍCIO - DAJG - R\$ 158,33<br>VENCIMENTO - 15/11/2021<br>EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 12.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%   |   |                                       |   |                                    |
| Tributável<br><b>SEM</b>  | Item<br><b>MOVIMENTOS</b>   | Quantidade<br><b>1</b>                | Unitário R\$<br><b>1.108,33</b>   | Total R\$<br><b>1.108,33</b>       |
|    |   |                                       |   |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>    | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.108,33</b>   |   |                                       |   |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1.108,33</b>                             | Alíquota:<br><b>0,00%</b>             | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b>  |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |                                       |   |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>   |   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>    |   |                                    |
| Local 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|  |                            |                     |             |                                  |   |  |
|--|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO   |                            |                     |             |                                  | Vencimento<br>15/11/2021                    |  |
| Beneficiário<br>ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14  |                            |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0076/59707-9 |  |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final<br>AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000  |                            |                     |             |                                  |   |  |
| Data do documento<br>27/10/2021  | No. Do documento<br>314897 | Espécie doc.<br>DSI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>27/10/2021 | Nosso Número<br>157/00043178-3              |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>1.108,33          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO - Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,74 AO DIA<br>APOS 15/11/2021 MULTA DE ..... 44,33 |                            |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
| MENSALIDADE 10/2021<br><br><b>Pago</b><br><b>Com recursos do termo<br/>de colaboração com o<br/>Município de<br/>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>   |                            |                     |             |                                  | (+/-) Mora/Multa                            |  |
|  |                            |                     |             |                                  | (-) Valor Cobrado                           |  |
|  |                            |                     |             |                                  |   |  |
| Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119   |                            |                     |             |                                  |   |  |
| Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP   |                            |                     |             |                                  |   |  |
| Beneficiário Final:  |                            |                     |             |                                  |   |  |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04317.830075 65970.790005 5 88050000110833

|  |                            |                     |             |                                  |  |  |
|--|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO   |                            |                     |             |                                  | Vencimento<br>15/11/2021               |  |
| Cedente<br>ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14   |                            |                     |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>0076/59707-9 |  |
| Data do documento<br>27/10/2021  | No. Do documento<br>314897 | Espécie doc.<br>DSI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>27/10/2021 | Nosso Número<br>157/00043178-3         |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>1.108,33     |  |
| Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,74 AO DIA<br>APOS 15/11/2021 MULTA DE ..... 44,33 |                            |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento               |  |
| MENSALIDADE 10/2021  |                            |                     |             |                                  | (+/-) Mora/Multa                       |  |
|  |                            |                     |             |                                  | (-) Valor Cobrado                      |  |
|  |                            |                     |             |                                  |  |  |
| Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119  |                            |                     |             |                                  |  |  |
| Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP   |                            |                     |             |                                  |  |  |
| Beneficiário Final:  |                            |                     |             |                                  |  |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boieto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 03.887.856/0001-19               |
| <b>Nome:</b>                   | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E |
| <b>Conta de débito:</b>        | 3255   003   00001563-6          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO   |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.57007 04317.830075 65970.790005 5<br>88050000110833 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | 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 ORIENTAÇÃO EDU                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 15/11/2021 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 16/11/2021 |
| <b>Valor Nominal do Boieto:</b>          | 1.108,33   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 1.108,33   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 1.108,33   |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 15358   |

*Luiz F. Pago*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/11/2021 16:29:16 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 020828508       |
| <b>Chave de segurança:</b> | TQ04F3T4YKKL0T1 |

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

Pitangueiras - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

|  |   |                             |                            |   |                                |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| Número do Documento<br>003887856000119 - COESO CENTRO DE |   | CNPJ/CPF<br>003887856000119 | Número Número<br>2212005-0 | Agência / Código de Cedente<br>0119/8530408 | Valor do Documento<br>2.885,00 |
| <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>                         |   |                             |                            |   |                                |
| Cod.   | Descrição                               | Quantidade                  | Unitário                   | Sub-Total                                   |                                |
| 954  | VB ALIMENTACAO NATAL - TICKET - CREDITO | 23                          | 125,00                     | 2.875,00                                    |                                |
| 955  | VB ALIMENTACAO NATAL - TICKET - CARTAO  | 23                          | 0,00                       | 0,00  |                                |

Autenticação Média



033-7

03399.85301 40800.000222 12005.001016 4 88090000288500

|   |                             |                     |                                |                                     |   |  |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA   |                             |                     |                                |                                     | Vencimento<br>19/11/2021  |  |
| Cedente<br>VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.  |                             |                     | CNPJ/CPF<br>00.288.916/0010-80 |                                     | Agência / Código de Cedente<br>0119/8530408   |  |
| Data do Documento<br>18/11/2021   | Nº do Documento<br>12809893 | Digito Verif.<br>DM | Acerto<br>N                    | Data de Processamento<br>18/11/2021 | Número Número / Cod. do Documento<br>2212005-0  |  |
| Local Banco<br>AG. LAPA   | Código<br>RCR               | Digito<br>R\$       | Quantidade                     | Valor                               | Valor do Documento<br>2.885,00  |  |
| Benefícios<br>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<br>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO<br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</b> </div> |                             |                     |                                |                                     | <input type="checkbox"/> Descrição Adicional<br><input type="checkbox"/> Outros Descontos<br><input type="checkbox"/> Impostos<br><input type="checkbox"/> Outros Acreditados<br><input type="checkbox"/> Valor Cobrado |  |
| Beneficiário<br>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119<br>AV IPANEMA - 5615 - JARDIM NOVO HORIZONTE<br>SOROCABA/SP - CEP 18071-801   |                             |                     |                                |                                     |   |  |

Código de Barra

Autenticação Média

FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Val alimentaçã - Natal*



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo:</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                | 03.887.856/0001-19               |
| <b>Nome:</b>                    | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E |
| <b>Conta de débito:</b>         | 3255   003   00001563-6          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO   |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 03399.85301 40800.000222 12005.001016 4<br>88090000288500 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033   |
| <b>Código da ISPB:</b>                             | 90400888  |
| <b>Beneficiário original / Cedente:</b>            |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD</b>           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD</b>           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>00.288.916/0001-99</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado:</b>                             |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |
| <b>Pagador Final - Correntista:</b>                |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 19/11/2021 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 16/11/2021 |
| <b>Valor Nominal do Boletó:</b>          | 2.885,00   |
| <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>            | 2.885,00   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 2.885,00   |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | V A NATAL  |

**Luiz F. Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/11/2021 16:30:12 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 020830296        |
| <b>Chave de segurança:</b> | VP6TRHJCZZMTEPEX |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 16 de novembro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 127 – “Farmacêutico Rogério Lopes”, localizada na Rua Pedro Moreira César, 68 – Jardim Los Angeles, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação - Natal:

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1 – Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida | 22 – Simone Camargo Bonfim Pereira |
| 2 – Auda Maciel da Silva                     | 23 – Suelen Martins Santos Lopes   |
| 3 – Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini    |                                    |
| 4 – Daniela Dorea Torres da Silva            |                                    |
| 5 – Elisângela Ramos da Silva                |                                    |
| 6 – Eloíza Rodrigues Pereira                 |                                    |
| 7 – Fernanda Porto                           |                                    |
| 8 – Gisele Ferreira Lima                     |                                    |
| 9 – Graziela Ananias da Silva                |                                    |
| 10 – Grazielle Fernanda Cavallari Batista    |                                    |
| 11 – Jaisa de Carvalho Borges                |                                    |
| 12 – Karen Cristina Castro de Oliveira       |                                    |
| 13 – Kayne Alves Garcia                      |                                    |
| 14 – Leticia Rodrigues de Almeida            |                                    |
| 15 – Luziane de Oliveira Ribeiro             |                                    |
| 16 – Maria Jose da Silva                     |                                    |
| 17 – Maria Lucia de Sales                    |                                    |
| 18 – Michele Mariano Gregorim                |                                    |
| 19 – Ricardo Rodrigues Freitas               |                                    |
| 20 – Rosiane Aparecida Vermelho              |                                    |
| 21 – Sheila Eliane dos Santos da Silva       |                                    |



RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/11/2021, VALOR TOTAL: 528,16, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGÉLICA - SP.

NF-e  
Nº 000.175.257  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
18065-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)4002060

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº 000.175.257**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01/02**



CHAVE DE ACESSO

3521 1445 4032 4366 0109 5500 1000 1752 5710 0219 7583

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>

ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211345154474 12/11/2021 10:46:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CPF/CNPJ

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

12/11/2021

ENDEREÇO  
**RUA PEDROSO DE BARROS, 187**

BAIRRO  
**VILA ANGÉLICA**

CEP

18065-390

DATA DA SAÍDA

12/11/2021

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF

SP

FONE/FAX

(15)33688896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:47:00

FATURA/DUPLICATA

1 10/12/2021 528,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                             |                         |                                  |                           |                                       |                                    |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS<br>498,81 | VALOR ICMS<br>89,71     | BASE CÁLCULO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>528,16 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00      | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                 | OUTRAS DESPESAS<br>0,00   | TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12<br>147,23 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>528,16      |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |                                |             |               |                 |                    |
|-------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEIC | UF              | CPF/CNPJ           |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO                      |             |               | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE                        | MARCA       | NÚMERO        | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG)  |

DADOS DOS PRODUTOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO  | NCM      | CEI | CFOP | UN | QTD | VALOR UNIT. | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | IMPOSTOS LEI 12471 |
|----------------|---|----------|-----|------|----|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| 01168204       | ALGODAO COTTON LINE BRANCO 400<br>Cod. Item: 709009229490                   | 90059015 | 090 | 3405 | PC | 1   | 2,50        | 0,00        | 2,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,39               |
| 01168204       | ALGODAO COTTON LINE BRANCO 400<br>Cod. Item: 709009229490                   | 90059015 | 090 | 3405 | PC | 1   | 2,50        | 0,00        | 2,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,39               |
| 01107980       | COLA INSTANTANEA TRIBOND PROFESSIONAL 725<br>290<br>Cod. Item: 709050486987 | 15061010 | 080 | 5102 | PC | 1   | 18,91       | 0,00        | 18,91       | 18,91     | 1,96       | 0,00      | 18,00      | 0,00      | 2,42               |
| 01197980       | COLA INSTANTANEA TRIBOND PROFESSIONAL 725<br>290<br>Cod. Item: 709050486987 | 15061010 | 080 | 5102 | PC | 1   | 18,91       | 0,00        | 18,91       | 18,91     | 1,96       | 0,00      | 18,00      | 0,00      | 2,42               |
| 01197980       | COLA INSTANTANEA TRIBOND PROFESSIONAL 725<br>290<br>Cod. Item: 709050486987 | 15061010 | 080 | 5102 | PC | 1   | 18,91       | 0,00        | 18,91       | 18,91     | 1,96       | 0,00      | 18,00      | 0,00      | 2,42               |
| 01111725       | COLA BEBIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA                                       | 18841900 | 080 | 5102 | PC | 20  | 0,99        | 0,00        | 19,80       | 19,80     | 3,56       | 0,00      | 18,00      | 0,00      | 2,22               |
| 01176785       | FITA DUPLA FACE 18X30 ADERE FORCA<br>Cod. Item: 7090190331003               | 48134110 | 080 | 3102 | PC | 1   | 7,99        | 0,00        | 7,99        | 7,99      | 1,43       | 0,00      | 18,00      | 0,00      | 2,00               |
| 01169385       | FITA DUPLA FACE 25X30 ADERE FORCA<br>Cod. Item: 7090190331009               | 48134110 | 080 | 3102 | PC | 1   | 9,97        | 0,00        | 9,97        | 9,97      | 1,79       | 0,00      | 18,00      | 0,00      | 2,49               |
| 01160134       | PAPEL CARTAO FOSCO  | 48109090 | 080 | 3102 | PC | 51  | 1,49        | 0,00        | 75,99       | 75,99     | 13,67      | 0,00      | 18,00      | 0,00      | 18,97              |
| 01102081       | PAPEL COLOR SET   | 48102090 | 080 | 3102 | PC | 86  | 1,16        | 0,00        | 99,76       | 99,76     | 17,95      | 0,00      | 18,00      | 0,00      | 24,90              |
| 01177201       | PAPEL CREPOM ENCERADO NOVAPRINT AZUL<br>CELBSTE<br>Cod. Item: 709042507101  | 48031000 | 080 | 3405 | PC | 5   | 2,09        | 0,00        | 10,45       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2,60               |
| 01152543       | PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL CLARO<br>Cod. Item: 709042507114           | 48031000 | 080 | 3405 | PC | 3   | 1,19        | 0,00        | 3,57        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,30               |
| 01181700       | PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL ROYAL<br>Cod. Item: 709042507120           | 48031000 | 080 | 3405 | PC | 2   | 1,19        | 0,00        | 2,38        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,30               |
| 01181690       | PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERDE<br>BANDEIRA<br>Cod. Item: 709042507133    | 48031000 | 080 | 3405 | PC | 3   | 1,19        | 0,00        | 3,57        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,30               |

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: JULIANA MORAES - 21 No Pedido: 723967 Cont. Pago: 28 DIAS  
Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGÉLICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP  
Observação: Site [www.pedagogica.com.br](http://www.pedagogica.com.br)  
Exclusão de ICMS da B.C. do Pis e Cofins conforme mandado de segurança n 5097513-14.2020.4.03.61.10 - 4ª Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba CEI 127  
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 70,76 (13,40%), Estadual: R\$ 76,47 (14,48%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

*Luiz F. Pago*

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**



BUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092006

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.175.257  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3521 1145 4832 4309 0199 5590 1009 1752 5718 0219 7983

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211345154474 12/11/2021 18:46:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.483.243/0001-09

**DADOS DOS PRODUTOS**

| CODIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO   | NCM     | CEI | CFOP | UN | QTD | VALOR<br>UNIT. | VALOR<br>DESC. | VALOR<br>TOTAL | BASE<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ.<br>ICMS | ALIQ.<br>IPI | IMPOSTOS<br>LEI 12471 |
|-------------------|--|---------|-----|------|----|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 01299432          | PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY A4 130GR ADESIVO C/PCDN<br>Cod. barras: 7898106282348 | 8114111 | 000 | 5102 | PC | 1   | 39,90          | 0,00           | 39,90          | 39,90        | 7,18          | 0,00         | 18,00         | 0,00         | 9,90                  |
| 01181898          | PAPEL KRAFT/OLHO   | 2802900 | 000 | 5102 | PC | 5   | 8,88           | 0,00           | 44,40          | 44,40        | 0,00          | 0,00         | 18,00         | 0,00         | 1,11                  |
| 01178732          | PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO   | 3921199 | 000 | 5102 | PC | 1   | 4,36           | 0,00           | 4,36           | 4,36         | 0,75          | 0,00         | 18,00         | 0,00         | 1,33                  |
| 01178884          | PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 DIAMANTE  | 3921199 | 000 | 5102 | PC | 5   | 4,36           | 0,00           | 21,80          | 21,80        | 3,92          | 0,00         | 18,00         | 0,00         | 7,88                  |
| 01100879          | PLACA E.V.A. LISO CORES - 40x48  | 3921199 | 000 | 5102 | PC | 10  | 1,89           | 0,00           | 18,90          | 18,90        | 3,40          | 0,00         | 18,00         | 0,00         | 6,80                  |
| 01139109          | PLACA E.V.A. LISO CORES PT (0,50) - 40x48                                      | 3921199 | 000 | 5102 | PC | 6   | 17,50          | 0,00           | 105,00         | 105,00       | 18,90         | 0,00         | 18,00         | 0,00         | 36,58                 |
| 01100294          | PLÁSTICO L49 VULCARRILHO TRANSP. 0,20MM<br>METRO                               | 3924199 | 000 | 5102 | M  | 3   | 14,50          | 0,00           | 43,50          | 43,50        | 8,74          | 0,00         | 18,00         | 0,00         | 17,33                 |
| 01100776          | TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1,488 METRO<br>COLADO                              | 5601291 | 000 | 5102 | PC | 4   | 2,69           | 0,00           | 10,76          | 10,76        | 1,85          | 0,00         | 18,00         | 0,00         | 2,70                  |

*Aquisição de material para decoração da fôrmatura  
2021.*

*L.M.F.  
Pago*

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127



Recibo do Pagador

|   |            |  |   |
|---|------------|--|---|
| Beneficiário<br><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ:<br/>45403243000109</b>             |            | Agência/Código Beneficiário<br><b>1178/03125-6</b> | Vencimento<br><b>10/12/2021</b>         |
| Endereço Beneficiário<br><b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b> |            |  |   |
| Pagador<br><b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>                              |            | Número do Documento<br><b>175257/1</b>             | Nosso Número<br><b>109/00005912-7</b>   |
| Espécie<br><b>RS</b>  | Quantidade | (x) Valor  | (-) Valor do Documento<br><b>528,16</b> |
|   |            | (+) Outros Acréscimos                              | (-) Desconto                            |
| <b>Demonstrativo:</b>   |            |  | (=) Valor Cobrado                       |
| <b>PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO</b>   |            |  |   |

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7</b>   |  | 34191.09008 00591.271176 80312.560008 8 88300000052816 |   |
| Local de Pagamento <b>Banco Itaú</b>  |  | Vencimento<br><b>10/12/2021</b>                        |   |
| Beneficiário<br><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09</b>             |  | Agência/Código Cedente<br><b>1178/03125-6</b>          |   |
| Data Documento<br><b>12/11/2021</b>   | Número do Documento<br><b>175257/1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>                              | Aceite<br><b>N</b>                      |
| Data Processamento<br><b>12/11/2021</b>   |  | Nosso Número<br><b>109/00005912-7</b>                  |   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>                 | Espécie<br><b>RS</b>                                   | Quantidade                              |
|   |  | (x) Valor  | (-) Valor do Documento<br><b>528,16</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) |  | (-) Desconto   |   |
| Multa pagamento em atraso: R\$ 10,56  |  | (+/-) Mora/Multa                                       |   |
| Juros por dia de atraso.: R\$ 1,04  |  | (+/-) Outros Acréscimos                                |   |
| Pagamento em qualquer Banco até o vencimento  |  | (=) Valor Cobrado                                      |   |
| Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>                                 |  | CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>                        |   |
| <b>RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390</b>                         |  | <b>Ficha de Compensação</b>                            |   |

Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 03.887.856/0001-19               |
| <b>Nome:</b>                   | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E |
| <b>Conta de débito:</b>        | 3255   003   00001563-6          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09008 00591.271176 80312.560008 8<br>88300000052816 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.  |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA                              |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA                              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 45.403.243/0001-09  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E                              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/12/2021 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 19/11/2021 |
| <b>Valor Nominal do Boletó:</b>          | 528,16     |
| <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>            | 528,16     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 528,16     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | NF 175257  |

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 19/11/2021 16:02:11 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 023351199        |
| <b>Chave de segurança:</b> | GE07V0EW8K0H8S16 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 6416<br>SÉRIE 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |  |  |                               |  |
|---|--|--|-------------------------------|--|
| <b>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA</b><br><b>AVENIDA ITAVUVU, 780</b><br><b>3D MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP</b><br><b>CEP 18076005</b> | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO</b><br><b>ALXILAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b> |  |                               |  |
|   |  |  | D-ENTRADA<br>1-SAÍDA          | CHAVE DE ACESSO<br>85211112567369003160550029000064161112892982  |
|   |  |  | Nº 6416<br>SÉRIE 2<br>FL. 1/1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135211380464849 - 19-11-2021 18:04:09           |                               |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669379166111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA<br>CNPJ<br>12.567.369/0001-60                      |  |                               |  |

|  |  |                    |                       |
|--|--|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>        |  | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                      |  | 03.887.856/0001-19 | 19/11/2021 18:03:00   |
| CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL |  | CEP                | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO                               |  | 18055390           | 19/11/2021            |
| RUA PEDROSO DE BARROS, 187             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA         |
| MUNICÍPIO                              |  |                    | 18:03:00              |
| SOROCABA                               |  |                    |                       |


|                           |            |        |
|---------------------------|------------|--------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |            |        |
| Numero                    | Vencimento | Valor  |
| 001                       | 19/11/2021 | 224,71 |

|                           |                 |                    |                         |                            |                          |  |
|---------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                    |                         |                            |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | VALOR TOTAL POF ST | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 131,99                    | 21,17           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                       | 224,71                   |  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS         | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA ROTA      |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                       | 224,71                   |  |

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

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |   |          |       |            |      |      |        |                |       |             |              |            |               |           |           |     |
|--------------------------------------|---|----------|-------|------------|------|------|--------|----------------|-------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS         | NCM/SH   | ORDEN | QTD / UNID | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC. | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|                                      |   |          |       |            |      |      |        |                |       |             |              |            |               |           | ICMS      | IPI |
| 11478                                | PIPOCA CLAC 200G SOU                      | 19093000 | 0     | 00         | 5929 | PD   | 1,000  | 27,290000      | 0,00  | 27,29       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 14910                                | SUAVIZANTE CREM 200GCM BRANCO SOU         | 46020000 | 0     | 00         | 5929 | UN   | 1,000  | 1,390000       | 0,00  | 1,39        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 38861                                | LADO METAL GRANDE VERDEJHO                | 39031399 | 0     | 00         | 5929 | UN   | 1,000  | 11,890000      | 0,00  | 11,89       | 11,89        | 2,14       | 0,00          | 0,00      | 18,03%    |     |
| 36372                                | SACO TRANSP 89X129 INCOLOR UN             | 39232999 | 0     | 00         | 5929 | UN   | 1,000  | 3,840000       | 0,00  | 3,84        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 18,03%    |     |
| 11274                                | PRATO 800 PB 130X1 BRANCO SOU             | 39243000 | 0     | 00         | 5929 | PC   | 6,000  | 1,719000       | 0,00  | 10,31       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 14808                                | SOMA GOMUTONG 40 SOU SORTIDO              | 17946028 | 0     | 00         | 5929 | DP   | 3,000  | 34,139000      | 0,00  | 102,42      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 18,03%    |     |
| 38475                                | COPO COPAZA ESTR 250ML 130UN              | 39243000 | 0     | 00         | 5929 | PC   | 1,000  | 10,540000      | 0,00  | 10,54       | 10,54        | 1,87       | 0,00          | 0,00      | 13,00%    |     |
| 36338                                | COPO VERDEJO 180ML 130UN                  | 39243000 | 0     | 00         | 5929 | PC   | 1,000  | 4,490000       | 0,00  | 4,49        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 38863                                | CA FUN CHAMBE                             | 46195000 | 0     | 00         | 5929 | UN   | 6,000  | 2,139000       | 0,00  | 12,83       | 12,83        | 2,30       | 0,00          | 0,00      | 18,03%    |     |
| 38860                                | CA FUN ARVORE                             | 46195000 | 0     | 00         | 5929 | UN   | 4,000  | 2,139000       | 0,00  | 8,56        | 8,56         | 1,53       | 0,00          | 0,00      | 18,03%    |     |
| 38862                                | CA FUN MEIA                               | 46195000 | 0     | 00         | 5929 | UN   | 1,000  | 2,139000       | 0,00  | 10,60       | 10,60        | 1,90       | 0,00          | 0,00      | 18,03%    |     |
| 38864                                | CA FUN NOITE DE NATAL                     | 46195000 | 0     | 00         | 5929 | UN   | 4,000  | 2,139000       | 0,00  | 8,56        | 8,56         | 1,53       | 0,00          | 0,00      | 18,03%    |     |
| 38865                                | CA FUN AMPL NORL                          | 46195000 | 0     | 00         | 5929 | UN   | 1,000  | 2,139000       | 0,00  | 4,26        | 4,26         | 0,77       | 0,00          | 0,00      | 18,03%    |     |
| 36377                                | SALAD 2 FERROLADO AZUL CLARO SOU          | 95030099 | 0     | 00         | 5929 | PC   | 2,800  | 39,439000      | 0,00  | 110,43      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 13,00%    |     |
| 24712                                | PIXA CP CFTIM F032 CDR 214 AZUL ROYAL 10M | 38033000 | 0     | 00         | 5929 | UN   | 1,000  | 3,970000       | 0,00  | 11,50       | 11,54        | 1,43       | 0,00          | 0,00      | 13,00%    |     |
| 17644                                | LARJO SOBREMESA SOU BRANCO PLASTE         | 39243000 | 0     | 00         | 5929 | PC   | 1,000  | 4,030000       | 0,00  | 4,03        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |
| 17812                                | COLORETI 24UN BRG 140AM                   | 18090000 | 0     | 00         | 5929 | DP   | 3,800  | 30,590000      | 0,00  | 116,22      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |     |

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

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |  | RESERVADO AO FISCO<br><br><br><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de</b> |
| Observações destinadas ao fisco:<br>NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000093446 PDV 03 DE 18/11/21BC 18% 88,72 ICMS 15,978C 12% 43,27 ICMS 5,205.T. 92,720HS: 11289298Trib aprox R\$: 28,96 Fed, 31,40 Est, 0,00 Mun , FONTE:JBPT<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>001 - OUTROS A PRAZO<br><br>Pedido:0 |  |   |

*Aquisição de materiais para lembrancinha dos formandos 2021.*

Sorocaba/SEDU - CEI 127



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origin: 3255 / 0003 / 00001563-6

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*.460.146-\*\*, \*\*\*.143.428-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: DOCE FESTA DOCERRANO LTDA

CNPJ: 12.567.369/0001-60

Conta Destino: 3046 / 33400-1

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Dados da transação:

Valor: 224,71

Data/Hora: 19/11/2021 - 16:02:40

ID transação: E0C050305202111191552f6401859:16

Código de operação: 4241272563

Chave de Segurança: 3L0ZTAL7S0CRWZMG

Chave Pix: 12567369000160

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

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



Recibo do Pagador

|  |                              |   |   |               |                                 |  |
|--|------------------------------|---|---|---------------|---------------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |                              | <b>001-9</b>                                  | <b>00190.00009 02830.425001 36460.801172 8 88290000253700</b> |               |                                 |  |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES  |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                | SACADOR / ANALISTA  |               | VENCIMENTO<br>09/12/2021        |  |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275   |                              |   |   |               |                                 |  |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000517778   | DATA DOCUMENTO<br>24/11/2021 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO<br>28304250036460801                             |               | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 2.537,00 |  |
| PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social  |                              |   | CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19                                  |               |                                 |  |
| ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187   |                              | 18065-390                                     | Vila Angelica   | Sorocaba - SP |                                 |  |
| DEMONSTRATIVO<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.   |                              |   |   |               |                                 |  |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 2.537,00<br>(=) Valor total = R\$ 2.537,00  |                              |   |   |               |                                 |  |
| <br><b>Pago</b><br>Com recursos do termo<br>de colaboração com o<br>Município de<br>Sorocaba/SEDU - CEI 127 |                              |   |   |               |                                 |  |
| (-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 2.537,00   |                              |   |   |               |                                 |  |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Vale Transporte.

|  |                                |                                |   |  |                                   |  |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |                                | <b>001-9</b>                   | <b>00190.00009 02830.425001 36460.801172 8 88290000253700</b> |  |                                   |  |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO  |                                |                                |   |  | VENCIMENTO<br>09/12/2021          |  |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES  |                                | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74 |   | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 |                                   |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>24/11/2021  | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000517778 | ESPÉCIE DOC.<br>DM             | ACEITE<br>N   | DATA PROCESSAMENTO<br>24/11/2021                   | NOSSO NÚMERO<br>28304250036460801 |  |
| USO DO BANCO   | CARTERA<br>17                  | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$           | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA  | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 2.537,00   |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.                           |                                |                                |   |  | (-) DESCONTOS                     |  |
| Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.   |                                |                                |   |  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES               |  |
| A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. |                                |                                |   |  | (+) MORA / MULTA                  |  |
| Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.                |                                |                                |   |  | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS             |  |
|  |                                |                                |   |  | (-) VALOR COBRADO                 |  |
| PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social  |                                |                                | CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19                                  |  |                                   |  |
| ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187   |                                | 18065-390                      | Vila Angelica   | Sorocaba - SP                                      |                                   |  |
| SACADOR ANALISTA   |                                |                                | CNPJ:   |  | Código de barra:                  |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha abaixo





## 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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E |
| <b>Conta de débito:</b>        | 3255   003   00001563-6          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 02830.425001 36460.801172 8<br>86290000253700 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                       |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | PMS.FMT URBES   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | MUNICIPIO DE SOROCABA                                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 46.634.044/0001-74  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COESO , Centro de Orienta o e Educa                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 09/12/2021      |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 26/11/2021      |
| <b>Valor Nominal do Boletim:</b>         | 2.537,00        |
| <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>            | 2.537,00        |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 2.537,00        |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | VALE TRANSPORTE |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 26/11/2021 14:03:03 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 030236201        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6R5FW63QHAA8MA23 |

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - GEI 127

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dados do Pedido: 1000517778

Empresa: COESG - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000517778  
 Data: 26/11/2021 10:26:39  
 Data Digital: 24/11/2021 15:21:17  
 Data Hoje: 24/11/2021 15:21:17  
 Nosso Número: 28304256036480801  
 Data Emissão: 1 / 191 - 0 / 24008-1

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO                       | VALOR      | TIPO DO CARTÃO  | CATEGORIA | NÚMERO DO CARTÃO   | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM      | DATA DO STATUS |
|-----------|---|------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 749       | GRACIELE FERMANDA CAVALEARI BASTOS              | R\$ 118,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 3615678448355976   |                     | Reserva Digital WEB | 24/11/2021     |
| 64        | SIMONE CAMARGO RONDIM FERREIRA                  | R\$ 118,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 3615629128825300   |                     | Reserva Digital WEB | 24/11/2021     |
| 289       | MARIA LUCIA DE SALES RAMILHA TORRES DA SILVA    | R\$ 236,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 3613248320335124   |                     | Reserva Digital WEB | 24/11/2021     |
| 331       | LEZIANE DE OLIVEIRA FERREIRO                    | R\$ 118,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 3614897918994020   |                     | Reserva Digital WEB | 24/11/2021     |
| 124       | SIUELA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA               | R\$ 236,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36142302198930008  |                     | Reserva Digital WEB | 24/11/2021     |
| 245862    | RICARDO RODRIGUES DE FREITAS                    | R\$ 118,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36136296022613996  |                     | Reserva Digital WEB | 24/11/2021     |
| 255546    | AUDY MACIEL DA SILVA                            | R\$ 118,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36148979186379048  |                     | Reserva Digital WEB | 24/11/2021     |
| 324       | ORAZIOLA ANAYRAS DA SILVA                       | R\$ 236,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 3613248320636364   |                     | Reserva Digital WEB | 24/11/2021     |
| 390       | MARIA JOSÉ DA SILVA ROSIANE APARECIDA VERMEILHO | R\$ 236,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 361362960368326278 |                     | Reserva Digital WEB | 24/11/2021     |
| 05        | SIUELA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA               | R\$ 236,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36136296022613972  |                     | Reserva Digital WEB | 24/11/2021     |
| 11        | ROSIANE APARECIDA VERMEILHO                     | R\$ 118,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 3603186808548164   |                     | Reserva Digital WEB | 24/11/2021     |
| 80        | SIUELA ELIANE DOS SANTOS LOPES                  | R\$ 236,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36136296022613988  |                     | Reserva Digital WEB | 24/11/2021     |
| 35        | GRACIELE FERREIRA LIMA                          | R\$ 236,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 3613186922666372   |                     | Reserva Digital WEB | 24/11/2021     |

|    |                                 |            |                 |           |                  |                       |            |
|----|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------------|------------|
| 31 | LETICIA RODRIGUES DE<br>ALMEIDA | R\$ 50,00  | VALE TRANSPORTE | Municipal | 3403629602114059 | Recargo Digitalis WEB | 24/11/2021 |
| 39 | MITZEL MARIANO<br>GIBELONIM     | R\$ 118,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 3614230209313038 | Recargo Digitalis WEB | 24/11/2021 |

Total: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 2.637,00

\*\*Dados processados - S-gelto o alteração até o final do período



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

|   |                                   |                             |                           |   |                                |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|
| Número Documento<br>003887856000119 - COESO CENTRO DE |                                   | CPF/CNPJ<br>003887856000119 | Número Série<br>2237189-3 | Agência / Código de Conta<br>0119/8530408 | Valor do Documento<br>4.050,00 |
| <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>                      |                                   |                             |                           |   |                                |
| Cod.  | Descrição                         | Quantidade                  | Valor Unit.               | Sub-Total                                 |                                |
| 931   | VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO | 21                          | 160,00                    | 3.360,00                                  |                                |
| 931   | VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO | 2                           | 320,00                    | 640,00                                    |                                |

Autenticação: 14/11/2021



033-7

03399.85301 40800.000222 37189.301015 7 88200000405000

|   |                             |                  |                                |   |   |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA   |                             |                  |                                |   | Vencimento<br>30/11/2021  |
| Código<br>VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.   |                             |                  | CPF/CNPJ<br>00.288.916/0010-80 | Agência / Código de Conta<br>0119/8530408 |   |
| Data do Documento<br>29/11/2021   | Nº do Documento<br>12857904 | Forma Doc.<br>DM | Anexo<br>N                     | Data do Processamento<br>29/11/2021       | Nº do Número Útil do Documento<br>2237189-3   |
| Unidade Emitida<br>AG. LAPA   | Código<br>RCR               | Moeda<br>R\$     | Quantidade                     | Valor                                     | Valor do Documento<br>4.050,00  |
| Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros em sistema convencional e ou eletrônico por meio magnético ou similar.<br>NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO. |                             |                  |                                |   | <input type="checkbox"/> Débito - Não Receber<br><input type="checkbox"/> Débito - Receber<br><input type="checkbox"/> Crédito - Não Receber<br><input type="checkbox"/> Crédito - Receber<br><input type="checkbox"/> Não Definido |
| <b>Pago</b> <i>[Assinatura]</i><br><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>   |                             |                  |                                |   |   |
| Remetente: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119<br>AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE<br>SOROCABA/SP - CEP 18071-801  |                             |                  |                                |   |   |

Código de Barras

Autenticação: 14/11/2021

FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Vale alimentação*



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 03.887.856/0001-19               |
| <b>Nome:</b>                   | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E |
| <b>Conta de débito:</b>        | 3255   003   00001563-6          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 03399.85301 40800.000222 37189.301015 7<br>88200000405000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO SANTANDER S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 033   |
| <b>Código de 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 ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 03.887.856/0001-19  |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 30/11/2021       | <p style="text-align: center;"><b>Pago</b> <i>6.147</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo<br/>de colaboração com o<br/>Município de<br/>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b></p> |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 29/11/2021       |   |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 4.050,00         |   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00             |   |
| <b>IDF (R\$):</b>                        | 0,00             |   |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00             |   |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00             |   |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00             |   |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 4.050,00         |   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 4.050,00         |   |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | VALE ALIMENTAÇÃO |   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 29/11/2021 15:26:31 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 033494763        |
| <b>Chave de segurança:</b> | WEZ2HH2HFA60S6GU |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





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

Sorocaba, 29 de novembro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 127 – “Farmacêutico Rogério Lopes”, localizada na Rua Pedro Moreira César, 68 – Jardim Los Angeles, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1 – Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida | 22 – Simone Camargo Bonfim Pereira |
| 2 – Auda Maciel da Silva                     | 23 – Suelen Martins Santos Lopes   |
| 3 - Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini    |                                    |
| 4 – Daniela Dorea Torres da Silva            |                                    |
| 5 - Elisangela Ramos da Silva                |                                    |
| 6 - Eloiza Rodrigues Pereira                 |                                    |
| 7 – Fernanda Porto                           |                                    |
| 8 – Gisele Ferreira Lima                     |                                    |
| 9 – Graziela Ananias da Silva                |                                    |
| 10 – Grazielle Fernanda Cavallari Batista    |                                    |
| 11 – Jaisa de Carvalho Borges                |                                    |
| 12 – Karen Cristina Castro de Oliveira       |                                    |
| 13 - Kayne Alves Garcia                      |                                    |
| 14 – Leticia Rodrigues de Almeida            |                                    |
| 15 – Luziane de Oliveira Ribeiro             |                                    |
| 16 – Maria Jose da Silva                     |                                    |
| 17 – Maria Lucia de Sales                    |                                    |
| 18 – Michele Mariano Gregorim                |                                    |
| 19 – Ricardo Rodrigues Freitas               |                                    |
| 20 – Rosiane Aparecida Vermelho              |                                    |
| 21 – Sheila Eliane dos Santos da Silva       |                                    |



## Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 | 003 | 00001563-6

Data: 01/12/2021 - 12:46

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 360,00 C    |
| 04/11/2021 | 247398   | RESGATE        | 36.101,00 C | 36.461,00 C |
| 04/11/2021 | 041049   | ENVIO TEV      | 1.350,00 D  | 35.111,00 C |
| 04/11/2021 | 041049   | ENVIO TEV      | 1.225,00 D  | 33.886,00 C |
| 04/11/2021 | 041049   | ENVIO TEV      | 1.401,00 D  | 32.485,00 C |
| 04/11/2021 | 041050   | ENVIO TEV      | 1.401,00 D  | 31.084,00 C |
| 04/11/2021 | 041050   | ENVIO TEV      | 1.401,00 D  | 29.683,00 C |
| 04/11/2021 | 041050   | ENVIO TEV      | 1.285,00 D  | 28.398,00 C |
| 04/11/2021 | 041051   | ENVIO TEV      | 1.553,00 D  | 26.845,00 C |
| 04/11/2021 | 041051   | ENVIO TEV      | 1.277,00 D  | 25.568,00 C |
| 04/11/2021 | 041051   | ENVIO TEV      | 1.225,00 D  | 24.343,00 C |
| 04/11/2021 | 041051   | ENVIO TEV      | 1.214,00 D  | 23.129,00 C |
| 04/11/2021 | 041052   | ENVIO TEV      | 3.951,00 D  | 19.178,00 C |
| 04/11/2021 | 041052   | ENVIO TEV      | 1.226,00 D  | 17.952,00 C |
| 04/11/2021 | 041052   | ENVIO TEV      | 1.350,00 D  | 16.602,00 C |
| 04/11/2021 | 041052   | ENVIO TEV      | 3.718,00 D  | 12.884,00 C |
| 04/11/2021 | 041054   | ENVIO TEV      | 1.863,00 D  | 11.021,00 C |
| 04/11/2021 | 041055   | ENVIO TEV      | 1.328,00 D  | 9.693,00 C  |
| 04/11/2021 | 041055   | ENVIO TEV      | 1.276,00 D  | 8.417,00 C  |
| 04/11/2021 | 041056   | ENVIO TEV      | 1.776,00 D  | 6.641,00 C  |
| 04/11/2021 | 041253   | ENVIO TEV      | 1.302,00 D  | 5.339,00 C  |
| 04/11/2021 | 041254   | ENVIO TEV      | 1.211,00 D  | 4.128,00 C  |
| 04/11/2021 | 041254   | ENVIO TEV      | 1.276,00 D  | 2.852,00 C  |
| 04/11/2021 | 041254   | ENVIO PIX      | 1.267,00 D  | 1.585,00 C  |
| 04/11/2021 | 041255   | ENVIO PIX      | 1.225,00 D  | 360,00 C    |
| 05/11/2021 | 438601   | RESGATE        | 14.205,56 C | 14.565,56 C |
| 05/11/2021 | 535237   | DEB P FGTS     | 14.205,56 D | 360,00 C    |
| 10/11/2021 | 637628   | RESGATE        | 3.296,60 C  | 3.656,60 C  |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 10/11/2021 | 101415 | CRED TEV   | 27,80 C     | 3.684,40 C  |
| 10/11/2021 | 004128 | DOC ELET E | 150,00 D    | 3.534,40 C  |
| 10/11/2021 | 328880 | PAG BOLETO | 1.982,22 D  | 1.552,18 C  |
| 10/11/2021 | 329558 | PAG BOLETO | 1.164,38 D  | 387,80 C    |
| 11/11/2021 | 248391 | RESGATE    | 15.772,71 C | 16.160,51 C |
| 11/11/2021 | 877761 | PAG FONE   | 266,51 D    | 15.894,00 C |
| 11/11/2021 | 111203 | ENVIO TEV  | 630,00 D    | 15.264,00 C |
| 11/11/2021 | 111203 | ENVIO TEV  | 252,00 D    | 15.012,00 C |
| 11/11/2021 | 111250 | ENVIO TEV  | 630,00 D    | 14.382,00 C |
| 11/11/2021 | 111251 | ENVIO TEV  | 630,00 D    | 13.752,00 C |
| 11/11/2021 | 111251 | ENVIO TEV  | 630,00 D    | 13.122,00 C |
| 11/11/2021 | 111251 | ENVIO TEV  | 252,00 D    | 12.870,00 C |
| 11/11/2021 | 111252 | ENVIO TEV  | 599,00 D    | 12.271,00 C |
| 11/11/2021 | 111252 | ENVIO TEV  | 1.278,00 D  | 10.993,00 C |
| 11/11/2021 | 111252 | ENVIO TEV  | 599,00 D    | 10.394,00 C |
| 11/11/2021 | 111253 | ENVIO TEV  | 599,00 D    | 9.795,00 C  |
| 11/11/2021 | 111253 | ENVIO TEV  | 1.509,00 D  | 8.286,00 C  |
| 11/11/2021 | 111253 | ENVIO TEV  | 630,00 D    | 7.656,00 C  |
| 11/11/2021 | 111253 | ENVIO TEV  | 1.458,00 D  | 6.198,00 C  |
| 11/11/2021 | 111254 | ENVIO TEV  | 848,00 D    | 5.350,00 C  |
| 11/11/2021 | 111254 | ENVIO TEV  | 599,00 D    | 4.751,00 C  |
| 11/11/2021 | 111254 | ENVIO TEV  | 439,00 D    | 4.312,00 C  |
| 11/11/2021 | 111255 | ENVIO TEV  | 599,00 D    | 3.713,00 C  |
| 11/11/2021 | 111255 | ENVIO TEV  | 439,00 D    | 3.274,00 C  |
| 11/11/2021 | 111256 | ENVIO TEV  | 599,00 D    | 2.675,00 C  |
| 11/11/2021 | 111256 | ENVIO TEV  | 599,00 D    | 2.076,00 C  |
| 11/11/2021 | 111256 | ENVIO TEV  | 865,00 D    | 1.211,00 C  |
| 11/11/2021 | 111257 | ENVIO PIX  | 599,00 D    | 612,00 C    |
| 11/11/2021 | 111350 | ENVIO PIX  | 252,00 D    | 360,00 C    |
| 16/11/2021 | 382674 | RESGATE    | 6.406,58 C  | 6.766,58 C  |
| 16/11/2021 | 286564 | PAG AGUA   | 610,00 D    | 6.156,58 C  |
| 16/11/2021 | 286968 | PG LUZ/GAS | 1.217,06 D  | 4.939,52 C  |
| 16/11/2021 | 826687 | PAG BOLETO | 586,19 D    | 4.353,33 C  |
| 16/11/2021 | 828508 | PAG BOLETO | 1.108,33 D  | 3.245,00 C  |
| 16/11/2021 | 830296 | PAG BOLETO | 2.885,00 D  | 360,00 C    |
| 19/11/2021 | 478282 | RESGATE    | 752,87 C    | 1.112,87 C  |
| 19/11/2021 | 351199 | PAG BOLETO | 528,16 D    | 584,71 C    |
| 19/11/2021 | 192159 | ENVIO PIX  | 224,71 D    | 360,00 C    |
| 26/11/2021 | 375603 | APLICACAO  | 78.470,00 D | 78.110,00 D |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 26/11/2021 | 358763 | RESGATE    | 2.537,00 C  | 75.573,00 D |
| 26/11/2021 | 000001 | CRED TED   | 78.470,00 C | 2.897,00 C  |
| 26/11/2021 | 236201 | PAG BOLETO | 2.537,00 D  | 360,00 C    |
| 29/11/2021 | 258377 | RESGATE    | 4.050,00 C  | 4.410,00 C  |
| 29/11/2021 | 494763 | PAG BOLETO | 4.050,00 D  | 360,00 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<br>GENERAL OSORIO, SP | Código<br>3255 | Operação<br>5948 | Emissão<br>01/12/2021 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo<br>10.561.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>09/09/2013 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,4861 | No Ano(%)<br>2,4715 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>2,8317 | Cota em: 29/10/2021<br>1,739037 | Cota em: 30/11/2021<br>1,747491 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E | CPF/CNPJ<br>03.887.856/0001-19 | Conta Corrente<br>003.00001563-6 | Mês/Ano<br>11/2021 | Folha<br>01/02 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 275.084,99C  | 158.162,372319 |
| Aplicações                 | 78.470,00C   | 44.926,052644  |
| Resgates                   | 83.122,32D   | 47.857,922173  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 858,77C      |                |
| IRRF                       | 185,03D      | 34,827074      |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 271.106,41C  | 153.215,675715 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 11 | REGATE    | 36.101,00D | 20.774,051435 |
|         | IRRF      | 51,89D     |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 05 / 11 | REGATE    | 14.205,56D | 8.172,566192  |
|         | IRRF      | 20,51D     |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 10 / 11 | REGATE    | 3.296,60D  | 1.396,888663  |
|         | IRRF      | 4,77D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 11 / 11 | REGATE    | 15.772,71D | 9.066,108892  |
|         | IRRF      | 24,10D     |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 16 / 11 | REGATE    | 6.406,58D  | 3.661,100057  |
|         | IRRF      | 10,48D     |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 19 / 11 | REGATE    | 752,87D    | 432,336862    |
|         | IRRF      | 1,36D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 25 / 11 | APLICACAO | 78.470,00C | 44.926,052644 |
| 25 / 11 | REGATE    | 2.537,00D  | 2.013,761827  |
|         | IRRF      | 5,98D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 29 / 11 | REGATE    | 4.050,00D  | 2.321,088240  |

**Dados de Tributação**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rendimento Base | IRRF   |
| 1.782,34        | 185,03 |

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouviria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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> |   |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E | CPF/CNPJ<br>03.887.856/0001-19 | Conta Corrente<br>003.00001563-6 | Mês/Ano<br>11/2021 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 275.084,99C  | 158.182,372319 |
| Aplicações                 | 78.470,00C   | 44.926,052644  |
| Resgates                   | 83.122,32D   | 47.857,922173  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 858,77C      |                |
| IRRF                       | 185,03D      | 34,827074      |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 271.106,41C  | 153.215,875716 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico               | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-------------------------|-----------|---------------|
|         | IRRF                    | 5,09D     |               |
|         | IOF                     | 0,00      |               |
| 30 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 60,07D    | 34,374998     |
| 30 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 0,79D     | 0,452076      |

**Dados de Tributação**

|                 |          |      |        |
|-----------------|----------|------|--------|
| Rendimento Base | 1.762,34 | IRRF | 185,03 |
|-----------------|----------|------|--------|

**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 da sua casa!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**PLANEJAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021 - TURMA: CRECHE I A  
PROFESSORA: ANNA PAULA C. F. ALMEIDA**

| CRECHE  | CONTÊUDO  | CONTÊUDO  | DESENVOLVIMENTO  |
|---|---|---|--|
| <p><b>I.A</b></p> <p><b>CAPACIDADE DE ALUNOS:</b></p> <p><b>25</b></p> <p><b>ALUNOS</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li> <li>Promover a revisão dos conteúdos pendentes.</li> <li>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>Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</li> <li>Demonstrar progressiva independência no cuidado de si e do seu corpo.</li> <li>Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li> <li>Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, títeres, cartazes de sala, cartões, notícias etc.).</li> <li>Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li> <li>Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li> <li>Compartilhar, com outras crianças,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Musicalização (EI02EQ05)</li> <li>Habilidades manuais (EI02CG05)</li> <li>Dança (EI02CG03)</li> <li>Artes manuais (EI02CG05)</li> <li>Identidade (EI02EF04)</li> <li>Brincadeira musical (EI02CG03)</li> <li>Artes manuais (EI02CG05)</li> <li>Motricidade (EI02CG05)</li> <li>Contação de história (EI02EF08)</li> <li>Artes manuais (EI02CG05)</li> <li>Explorar texturas formas e cores (EI02ET03)</li> <li>Transformação (EI02ET03)</li> <li>Elementos naturais (EI02TS02)</li> <li>Dança (EI02CG03)</li> <li>Habilidades manuais (EI02TS02)</li> <li>Experiência (EI02ET05)</li> <li>Confecção (EI02CG05)</li> <li>Contação de história (EI02EF05)</li> <li>Artes manuais (EI02TS02)</li> </ul> | <p>Em um ambiente tranquilo, sem distrações, conversar com a criança sobre o nome dele, a pronúncia, e incentivar eles a repetir o próprio nome. Em seguida ouvir a música <a href="https://youtu.be/8u1gqZd7e0E">https://youtu.be/8u1gqZd7e0E</a></p> <p>Em um ambiente sem distrações, mostrar à criança a inicial do seu nome, em seguida usar os elementos naturais para decorar a letra. Use a criatividade.</p> <p>Em um momento calmo, colocar a música que iremos apresentar na finalização do projeto e ensaiar com as crianças. Evitar distrações nesse momento.</p> <p>Vamos juntos criar um pincel de folhas. Ajustar todas, formando com mão e amarrar. Após, utilizar para criar uma pintura. Use a imaginação.</p> <p>Conversar com as crianças sobre o conteúdo abordado, realizando perguntas como: onde fica a cabeça? E etc. Em seguida pintar e recortar as partes do corpo. Juntos iremos ouvir algumas músicas e seguir os comandos. Como por exemplo: Cabeça, ombro, joelho e pé tocando a mão).</p> <p>Montar o corpo humano de forma lúdica, identificando as partes cortadas de papelão e fazendo o encaixe.</p> <p>Em um momento calmo, colocar a música que iremos apresentar na finalização do projeto e ensaiar com as crianças. Evitar distrações nesse momento.</p> <p>Sentar com as crianças e realizar a contação de história, sempre dialogando e incluindo eles nesse momento.</p> |

- situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- Desfocar 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.
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
- Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.)
- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.
- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

Após dialogar com as crianças sobre essa semana importante "consciência negra", iremos criar um cartaz com todas as mãezinhas, simbolizando TODOS JUNTOS CONTRA O PRECONCEITO.

Em um momento calmo, colocar a música que iremos apresentar na finalização do projeto e ensaiar com as crianças. Evitar distrações nesse momento.

No solário, todas as crianças sentaram com seu próprio copinho de alpiste, e juntos iniciaram a proposta da plantação.

Em um ambiente confortável, separar os materiais utilizados na atividade, em seguida explicar e iniciar. Usar a criatividade.

Em uma roda, iniciar a música e seguir os comandos dela, como: pular, girar, bater palmas.

Na parte externa da escola, sentar com as crianças e juntos confeccionar os animais da música "vamos passear no jardim".

Em um momento calmo, colocar a música que iremos apresentar na finalização do projeto e ensaiar com as crianças. Evitar distrações nesse momento.

Com uma esponja, iremos colocar um barbante amarrando o meio, em seguida molhar na tinta e carimbar a folha criando uma linda borboleta.

Separar todos os materiais necessários para a realização da atividade, em seguida começar! Podemos criar um mesocofinho do jeito que preferir, o importante é se divertir!

Em um ambiente sem distrações, iniciar uma contação de história sobre o início de dezembro, a chegada do final, a chegada do final do ano e etc. Carimbar as mãos dos alunos. Após secar, recortar e formar uma linda guirlanda. As crianças poderão decorar.

Em um momento calmo, colocar a música que iremos apresentar na finalização do projeto e ensaiar com as crianças. Evitar distrações nesse momento.



## RELATÓRIO DE NOVEMBRO

Seguindo a determinação da SEDU e cumprindo-a, estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota com as ANP's e presencial. Conforme todas as orientações necessárias de higiene, principalmente com os objetos pessoais e os materiais fornecidos sempre o distanciamento social de acordo com a metragem de cada sala de aula.

As atividades remotas têm como intuito contribuir com a rotina das crianças de forma lúdica e educativa. São enviadas diariamente aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp. É notável que houve a diminuição do número de participação e interação das atividades online, devido às crianças que participavam de forma remota, estarem agora de forma presencial. Estamos sempre em busca da conscientização das famílias sobre a importância de cada atividade proposta e seus devidos objetivos. Procuramos sempre desenvolver na criança o prazer da descoberta e da aquisição do conhecimento. Nesse mês, trabalharemos atividades sobre Consciência Negra na educação infantil com danças, jogos, brincadeiras, expressão corporal e na roda de conversa enfatizar sobre a importância de respeitar as diferenças e combater todas as formas de preconceito que deve ser prioridade desde os primeiros anos da Educação Infantil.

Cada aula é planejada buscando de forma lúdica maneiras de contribuir com o desenvolvimento da criança, a fim de promover inúmeros benefícios para nossos alunos, tendo em vista que a Educação Infantil é o alicerce, sendo primordial para a aprendizagem e desenvolvimento de habilidades, através dela também se estreitam os laços afetivos que proporciona resultados para a vida toda.

Entendemos cada aluno como único e temos o cuidado em verificar seus tempos pessoais, para que todos possam viver integralmente cada desafio. Enxergamos o aluno como sujeito ativo de sua aprendizagem e que ele aprende através da ação e integração. Desenvolvendo-se não somente pela espontaneidade, mas principalmente pelos desafios que o ambiente e o meio em que vivem lhe oferecem.

## ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO

- Canção: Meu nome eu vou falar;
- Inicial do nome;
- Teatro;
- Pincel de folhas;
- História do corpo humano;
- Identificando o corpo humano;
- Quebra cabeça;
- Ensaio do Projeto;
- História: O Cabelo da Lele;
- Colando o cabelinho da Lele;
- Confeção do cartaz Consciência negra;
- Plantando alpiste;
- Materiais não estruturados;
- Varal de folhas;
- Canção: Vamos passear no jardim;
- Confeção dos animais do jardim;
- Carimbo com esponjas;
- Folhas e rolinho de papel;
- O Natal chegou;
- Confeção de Guirlanda.
-

## CRONOGRAMA DE DEZEMBRO

- Confeção das decorações natalinas;
- Socialização;
- Afetividade
- Contação de histórias;
- Confeção com elementos naturais;
- Pinças com gravetos;
- Guirlanda com as mãos;
- Exposição das atividades do projeto;
- Apresentação musical com alunos;
- Encerramento do Projeto;
- O Natal chegou;
- Presente do Papai Noel;
- Formatura dos alunos Creche III.

1 A

### IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

FERNANDA PORTO  
RG: 29.270.162-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Orientação Pedagógica

*Wanda Paula C. S. Almeida*  
Docente

Direção da Escola





**PLANEJAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021 - TURMA: CRECHE II A  
PROFESSORA: ELOIZA RODRIGUES PEREIRA**

| CRECHE   | DESENVOLVIMENTO   |
|--|---|
| <p><b>II A</b></p> <p><b>CAPACIDADE DE ALUNOS:</b></p> <p>28</p> <p><b>ALUNOS</b></p>  | <p><b>DESENVOLVIMENTO</b></p> <p>Em um ambiente tranquilo, sem distrações, conversar com a criança sobre o nome dele, a pronúncia, e incentivar eles a repetir o próprio nome. Em seguida ouvir a música <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7X05E">https://www.youtube.com/watch?v=7X05E</a></p> <p>Em um ambiente sem distrações, mostrar à criança a inicial do seu nome, em seguida usar os elementos naturais para decorar a letra. Use a criatividade.</p> <p>Em um momento calmo, colocar a música que iremos apresentar na finalização do projeto e ensaiar com as crianças. Evitar distrações nesse momento.</p> <p>Vamos juntos criar um pincel de folhas. Juntar todas, fomenido com maço e amarrar. Após, utilizar para criar uma pintura. Use a imaginação.</p> <p>Conversar com as crianças sobre o conteúdo abordado, realizando perguntas como: onde fica a cabeça? E etc. Em seguida pintar e recortar as partes do corpo. Juntos iremos ouvir algumas músicas e seguir os comandos. Como por exemplo: Cabeça, ombro, joelho e pé (colocando a mão).</p> <p>Montar o corpo humano de forma lúdica, identificando as partes cortadas de papelão e fazendo o encaixe.</p> <p>Em um momento calmo, colocar a música que iremos apresentar na finalização do projeto e ensaiar com as crianças.</p> <p>Evitar distrações nesse momento</p> <p>Seriar com as crianças e realizar a contação de história, sempre dialogando e incluindo eles nesse momento.</p> |
| <p>Perceber que as peixes têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</p> <p>Promover a revisão dos conteúdos pendentes.</p> <p>Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</p> <p>Demonstrar progressiva independência no cuidado de si e do seu corpo.</p> <p>Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p>Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, líricas, cantazes de sala, cordões, notícias etc.)</p> <p>Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p>Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</p> <p>Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</p> | <p>Musicalização (EI02EO05)</p> <p>Habilidades manuais (EI02CG05)</p> <p>Dança (EI02CG03)</p> <p>Artes manuais (EI02CG05)</p> <p>Identidade (EI02EF04)</p> <p>Brincadeira musical (EI02CG03)</p> <p>Artes manuais (EI02CG05)</p> <p>Motricidade (EI02CG05)</p> <p>Contação de história (EI02EF08)</p> <p>Artes manuais (EI02CG05)</p> <p>Explorar texturas, formas e cores (EI02ET03)</p> <p>Transformação (EI02ET03)</p> <p>Elementos naturais (EI02TS02)</p> <p>Dança (EI02CG03)</p> <p>Habilidades manuais (EI02TS02)</p> <p>Experiência (EI02ET05)</p> <p>Contação (EI02CG05)</p> <p>Contação de história (EI02EF05)</p> <p>Artes manuais (EI02TS02)</p>  |

- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- 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.
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
- Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.)
- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.
- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

Após dialogar com as crianças sobre essa semana importante "consciência negra", iremos criar um cartaz com todas as máscaras, simbolizando TODOS JUNTOS CONTRA O PRECONCEITO.

Em um momento calmo, colocar a música que iremos apresentar na finalização do projeto e ensaiar com as crianças. Evitar distrações nesse momento.

No solário, todas as crianças sentaram com seu próprio copinho de alpista, e juntos iniciaram a proposta de plantação.

Em um ambiente confortável, separar os materiais utilizados na atividade, em seguida explicar e iniciar. Usar a criatividade.

Em uma roda, iniciar a música e seguir os comandos dela, como: pular, girar, bater palmas.

Na parte externa da escola, sentar com as crianças e juntos confeccionar os animais da música "vamos passear no jardim".

Em um momento calmo, colocar a música que iremos apresentar na finalização do projeto e ensaiar com as crianças. Evitar distrações nesse momento.

Com uma esponja, iremos colocar um barbante amarrando o meio, em seguida molhar na tinta e carimbar a folha criando uma linda borboleta.

Separar todos os materiais necessários para a realização da atividade, em seguida começar! Podemos criar um mascotinho do jeito que preferir, o importante é se divertir!

Em um ambiente sem distrações, iniciar uma contação de história sobre o início de dezembro, a chegada do final, a chegada do final do ano e etc. Carimbar as mãos dos alunos. Após secar, recordar e formar uma linda guirlanda. As crianças poderão decorar.

Em um momento calmo, colocar a música que iremos apresentar na finalização do projeto e ensaiar com as crianças. Evitar distrações nesse momento.

## RELATÓRIO DE NOVEMBRO

Seguindo a determinação da SEDU e cumprindo-a, estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota com as ANP's e presencial. Conforme todas as orientações necessárias de higiene, principalmente com os objetos pessoais e os materiais fornecidos pela escola, respeitando sempre o distanciamento social de acordo com a metragem de cada sala de aula.

As atividades remotas têm como intuito contribuir com a rotina das crianças de forma lúdica e educativa. São enviadas diariamente aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp. É notável que houve a diminuição do número de participação e interação das atividades online, devido às crianças que participavam de forma remota, estarem agora de forma presencial. Estamos sempre em busca da conscientização das famílias sobre a importância de cada atividade proposta e seus devidos objetivos. Procuramos sempre desenvolver na criança o prazer da descoberta e da aquisição do conhecimento. Nesse mês, trabalharemos atividades sobre Consciência Negra na educação infantil com danças, jogos, brincadeiras, expressão corporal e na roda de conversa enfatizar sobre a importância de respeitar as diferenças e combater todas as formas de preconceito que deve ser prioridade desde os primeiros anos da Educação Infantil.

Cada aula é planejada buscando de forma lúdica maneiras de contribuir com o desenvolvimento da criança, a fim de promover inúmeros benefícios para nossos alunos, tendo em vista que a Educação Infantil é o alicerce, sendo primordial para a aprendizagem e desenvolvimento de habilidades, através dela também se estreitam os laços afetivos que proporciona resultados para a vida toda.

Entendemos cada aluno como único e temos o cuidado em verificar seus tempos pessoais, para que todos possam viver integralmente cada desafio. Enxergamos o aluno como sujeito ativo de sua aprendizagem e que ele aprende através da ação e integração. Desenvolvendo-se não somente pela espontaneidade, mas principalmente pelos desafios que o ambiente e o meio em que vivem lhe oferecem.

## ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO

- Canção: Meu nome eu vou falar;
- Inicial do nome;
- Teatro;
- Pincel de folhas;
- História do corpo humano;
- Identificando o corpo humanos;
- Quebra cabeça;
- Ensaio do Projeto;
- História: O Cabelo da Lele;
- Colando o cabelinho da Lele;
- Confeção do cartaz Consciência negra;
- Plantando alpiste;
- Materiais não estruturados;
- Varal de folhas;
- Canção: Vamos passear no jardim;
- Confeção dos animais do jardim;
- Carimbo com esponjas;
- Folhas e rolinho de papel;
- O Natal chegou;
- Confeção de Guirlanda



## CRONOGRAMA DE DEZEMBRO

- Confeção das decorações natalinas;
- Socialização;
- Afetividade
- Contação de histórias;
- Confeção com elementos naturais;
- Pincel com gravetos;
- Guirlanda com as mãos;
- Exposição das atividades do projeto;
- Apresentação musical com alunos;
- Encerramento do Projeto;
- O Natal chegou;
- Presente do Papai Noel;
- Formatura dos alunos Creche III.

II A

### IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

FERNANDA PORTO  
RG 29.270.152-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Orientação Pedagógica

Direção da Escola

  
Docente



**PLANEJAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021 - TURMA: CRECHE II B  
PROFESSORA: ELISÂNGELA RAMOS DA SILVA**

| CRECHE                       | OBJETIVO   | CONTEÚDO  | DESENVOLVIMENTO  |
|------------------------------|--|---|--|
| II B                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li> <li>Promover a revisão dos conteúdos aprendidos</li> <li>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>Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</li> <li>Demonstrar progressiva independência no cuidado de si e do seu corpo.</li> <li>Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li> <li>Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias etc.).</li> <li>Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li> <li>Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Musicalização (E102EO05)</li> <li>Habilidades manuais (E102CG05)</li> <li>Dança (E102CG03)</li> <li>Artes manuais (E102CG05)</li> <li>Identidade (E102EF04)</li> <li>Brinca-deira musical (E102CG03)</li> <li>Artes manuais (E102CG05)</li> <li>Multiculturalidade (E102CG05)</li> <li>Confecção de história (E102EF08)</li> <li>Artes manuais (E102CG05)</li> <li>Explorar texturas formas e cores (E102ET03)</li> <li>Transformação (E102ET03)</li> <li>Elementos naturais (E102TS02)</li> <li>Dança (E102CG03)</li> <li>Habilidades manuais (E102TS02)</li> <li>Experiência (E102ET05)</li> <li>Confecção (E102CG05)</li> <li>Confecção de história (E102EF05)</li> <li>Artes manuais (E102TS02)</li> </ul> | <p>Em um ambiente tranquilo, sem distrações, conversar com a criança sobre o nome dele, a pronúncia, e incentivar ela a repetir o próprio nome. Em seguida ouvir a música <a href="https://youtu.be/qz7J17z0a8E">https://youtu.be/qz7J17z0a8E</a></p> <p>Em um ambiente sem distrações, mostrar à criança a inicial do seu nome, em seguida usar os elementos naturais para decorar a letra. Use a criatividade.</p> <p>Em um momento calmo, colocar a música que iremos apresentar na finalização do projeto e ensaiar com as crianças. Evitar distrações nesse momento.</p> <p>Vamos juntos criar um pincel de folhas. Ajustar todas, formando com meço e amarrar. Após, utilizar para criar uma pintura. Use a imaginação.</p> <p>Conversar com as crianças sobre o conteúdo abordado, realizando perguntas como: onde fica a cabeça? E etc. Em seguida pintar e recortar as partes do corpo. Juntos iremos ouvir algumas músicas e seguir os comandos. Como por exemplo: Cabeça, ombro, joelho e pé (colocando a mão).</p> <p>Montar o corpo humano de forma lúdica, identificando as partes cortadas de papelão e fazendo o encaixe.</p> <p>Em um momento calmo, colocar a música que iremos apresentar na finalização do projeto e ensaiar com as crianças.</p> <p>Evitar distrações nesse momento</p> |
| <b>CAPACIDADE DE ALUNOS:</b> |  |   |  |
| 28                           |  |   |  |
| <b>ALUNOS</b>                |  |   |  |



- Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- 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.
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
- Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.)
- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.
- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

- Sentar com as crianças e realizar a contação de histórias, sempre dialogando e incluindo elas nesse momento.
- Após dialogar com as crianças sobre essa semana importante "consciência negra", iremos criar um cartaz com todas as miuzinhas, simbolizando TODOS JUNTOS CONTRA O PRECONCEITO.
- Em um momento calmo, colocar a música que iremos apresentar na finalização do projeto e ensaiar com as crianças. Evitar distrações nesse momento.
- No solário, todas as crianças sentaram com seu próprio copinho de alpiste, e juntos iniciaram a proposta de plantação.
- Em um ambiente confortável, separar os materiais utilizados na atividade, em seguida explicar e iniciar. Usar a criatividade.
- Em uma roda, iniciar a música e seguir os comandos dela, como: pular, girar, bater palmas.
- Na parte externa da escola, sentar com as crianças e juntos confeccionar os animais de música "vamos passear no jardim".
- Em um momento calmo, colocar a música que iremos apresentar na finalização do projeto e ensaiar com as crianças. Evitar distrações nesse momento.
- Com uma esponja, iremos colocar um barbilho amarrando o meio, em seguida molhar na tinta e carimbar a folha criando uma linda borboleta.
- Separar todos os materiais necessários para a realização da atividade, em seguida começar! Podemos criar um mascotinho do jeito que preferir, o importante é se divertir!
- Em um ambiente sem distrações, iniciar uma contação de história sobre o início de dezembro, a chegada do final, a chegada do final do ano e etc. Carimbar as mãos dos alunos. Após secar, recortar e formar uma linda guirlanda. As crianças poderão decorar.
- Em um momento calmo, colocar a música que iremos apresentar na finalização do projeto e ensaiar com as crianças. Evitar distrações nesse momento.

## RELATÓRIO DE NOVEMBRO

Seguindo a determinação da SEDU e cumprindo-a, estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota com as ANP's e presencial. Conforme todas as orientações necessárias de higiene, principalmente com os objetos pessoais e os materiais fornecidos pela escola, respeitando sempre o distanciamento social de acordo com a meiragem de cada sala de aula.

As atividades remotas têm como intuito contribuir com a rotina das crianças de forma lúdica e educativa. São enviadas diariamente aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp. É notável que houve a diminuição do número de participação e interação das atividades online, devido às crianças que participavam de forma remota, estarem agora de forma presencial. Estamos sempre em busca da conscientização das famílias sobre a importância de cada atividade proposta e seus devidos objetivos. Procuramos sempre desenvolver na criança o prazer da descoberta e da aquisição do conhecimento. Nesse mês, trabalharemos atividades sobre Consciência Negra na educação infantil com danças, jogos, brincadeiras, expressão corporal e na roda de conversa enfatizar sobre a importância de respeitar as diferenças e combater todas as formas de preconceito que deve ser prioridade desde os primeiros anos da Educação Infantil.

Cada aula é planejada buscando de forma lúdica maneiras de contribuir com o desenvolvimento da criança, a fim de promover inúmeros benefícios para nossos alunos, tendo em vista que a Educação Infantil é o alicerce, sendo primordial para a aprendizagem e desenvolvimento de habilidades, através dela também se estreitam os laços afetivos que proporciona resultados para a vida toda.

Entendemos cada aluno como único e temos o cuidado em verificar seus tempos pessoais, para que todos possam viver integralmente cada desafio. Enxergamos o aluno como sujeito ativo de sua aprendizagem e que ele aprende através da ação e integração. Desenvolvendo-se não somente pela espontaneidade, mas principalmente pelos desafios que o ambiente e o meio em que vivem lhe oferecem.

## ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO

- Canção: Meu nome eu vou falar;
- Inicial do nome;
- Teatro;
- Pincel de folhas;
- História do corpo humano;
- Identificando o corpo humanos;
- Quebra cabeça;
- Ensaio do Projeto;
- História: O Cavalo da Lele;
- Colando o cabalinho da Lele;
- Confeção do cartaz Consciência negra;
- Plantando alpiste;
- Materiais não estruturados;
- Varal de folhas;
- Canção: Vamos passear no jardim;
- Confeção dos animais do jardim;
- Carimbo com esponjas;
- Folhas e rolinho de papel;
- O Natal chegou;
- Confeção de Guirlanda.

## CRONOGRAMA DE DEZEMBRO

- Confeção das decorações natalinas;
- Socialização;
- Afetividade
- Confeção de histórias;
- Confeção com elementos naturais;
- Pincel com gravetos;
- Guirlanda com as mãos;
- Exposição das atividades do projeto;
- Apresentação musical com alunos;
- Encerramento do Projeto;
- O Natal chegou;
- Presente do Papai Noel;
- Formatura dos alunos Creche III.

II B

### IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

FERNANDA PORTO

RG: 29.270.162-7

ORIENTADORA PEDAGÓGICA



Orientação Pedagógica

Direção da Escola

*Eusângela Ramos da Silva*

Docente



**PLANEJAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021 - TURMA: CRECHE III B PROFESSORA: BRUNA CRISTINA DE A. A. DONINI**

| CRECHE                       | OBJETIVO  | CONTÉUDO   | DESENVOLVIMENTO   |
|------------------------------|---|--|---|
| III B                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manipular textos e participar de situações de escrita para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias etc.);</li> <li>Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças;</li> <li>Promover a revisão dos conteúdos pendentes;</li> <li>Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações;</li> <li>Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras;</li> <li>Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela;</li> <li>Utilizar materiais variados como possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;</li> <li>Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender;</li> <li>Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças;</li> <li>Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros;</li> <li>Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidas, etc.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>História</li> <li>Identidade</li> <li>Música</li> <li>Cultura</li> <li>Biologia</li> <li>Oficina artística</li> <li>Ecologia</li> <li>Contação de história</li> <li>Artes manuais</li> <li>Vivência lúdica</li> <li>Faz de conta</li> <li>Conceitos de tempo</li> <li>Confeção artística</li> <li>Teatro</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em um ambiente acolhedor ouvir a história e após, fazer uma roda de conversa sobre a questão: Quem sou eu? Estimule a fala da criança! Em seguida, separe uma foto da criança, cotoneles ou palitos de churrasco, fósforo ou até mesmo de dente para confeccionar um divertido esquema corporal.</li> <li>Com a ajuda de um adulto, fazer um autorretrato seu, utilizando fotos, recortes de jornais e revistas. Após, fazer uma roda de conversa apontando as características físicas que colocou no retrato.</li> <li>Aproveitar o dia da revisão para realizar e posar, todas as atividades propostas para a semana, evitando acumular pendências.</li> <li>Seguir os gestos e movimento da música.</li> <li>Após o vídeo, fazer uma roda de conversa sobre os animais. Pode fazer perguntas como: Você já viu algum desses animais? Já foi em uma fazenda? Qual desses dá leite? Qual desses dá ovos? Qual você mais gostou? Estimule a fala da criança e a percepção.</li> <li>Separar as figuras dos animais para apresentar para a criança no momento de roda de conversa, despertando a curiosidade e levantando diversas hipóteses sobre quem são os animais que nascem da barriga da mamãe? Que</li> </ul> |
| <b>CAPACIDADE DE ALUNOS:</b> |   |  |   |
| <b>29 ALUNOS</b>             |   |  |   |



- Manipular textos e participar de situações da escola para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias etc.)
- Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- Utilizar conceitos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).
- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
- Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.

- mamam leite? e se conhece ou já viu algum? Ao finalizar o diálogo capriche na atividade!
- Com a ajuda de um adulto, confeccionar lindos animais ovíparos e mamíferos utilizando diversos recursos como sucatas e materiais variados como inspiração. Abuse da criatividade! Após o vídeo, fazer uma roda de conversa para descobrir de onde vem o leite que você toma? Qual o animal que dá leite? Quais os alimentos que utilizam leite? Bom diálogo!
- Após a história vamos dialogar? Faça uma roda de conversa sobre a história, sobre o que a criança observou. Aproveite esse momento para explicar sobre o porquê temos características físicas diferentes, como: Tons de pele, olhos, cabelos etc. Você pode utilizar revistas ou livros para perceber juntos as diversas etnias.
- Com a ajuda de um adulto, confeccionar os personagens da história: Menina bonita do laço de fita e o coelho. Capriche na atividade! Após decorar, recorte e cole os personagens no palito de sorvete para realizar a próxima atividade.
- Fazer uma divertida encenação utilizando os personagens da história, recontando e relembrando os fatos acontecidos no enredo.
- Após ouvir a história e descobrir sobre o nascimento da lua, que tal usar a imaginação para se divertir brincando de ser um astronauta pronto para decolar em seu foguete rumo a lua? Você pode usar fantasias, caixas, tecidos e brinquedos para tornar esse momento ainda mais enriquecedor. Boa diversão!
- Ouvir a história: O menino e o Foguete com atenção e em seguida separar os materiais para confeccionar um lindo foguete espacial.
- Ouvir a canção: A história do papai Noel e tentar lembrar com a ajuda de um adulto outras canções natalinas para dar



início a essa calorosa época de natal. Em seguida, separar o calendário do papel Noel para pintar, decorar e assinalar o dia do Natal. Fazer a contagem dos dias diariamente para trabalhar o conceito de tempo e exercitar a paciência e a espera. Para finalizar a atividade faça um cartão especial para o papai Noel e guarde para colocar na nossa linda árvore de natal.

- Separar os materiais para confeccionar uma linda árvore de natal. Capriche na atividade para o papai Noel ficar feliz!
- Separar a atividade impressa, pintar, recortar e decorar com os copes para confeccionar um lindo quadro para expor no encerramento do nosso projeto.
- Seguir os gestos e movimentos apresentados pelas professoras para interpretar a história da nossa amiga lagarta.

## RELATÓRIO DE NOVEMBRO

Esse mês é muito especial, pois estamos na reta final do ano letivo, então estamos preparando várias coisas com muito carinho, entre elas é a nossa formatura e também o encerramento dos nossos dois projetos "Curiosos por natureza e Recomeçar" onde será feito uma exposição aqui na escola com as atividades das crianças, estamos nos esforçando para que tudo fique muito lindo.

Continuamos atendendo as crianças remotas através do nosso grupo do WhatsApp da turma, todos estão recebendo os mesmos conteúdos dos presenciais, mas as devolutivas estão bem fracas.

Estamos trabalhando com muita dedicação, para tornar as aulas tanto presenciais quanto remotas um momento prazeroso e afetivo para as crianças, pois é um momento de união entre Escola e Família, esse vínculo facilita o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, tornando o ensino escolar uma importante etapa da sua vida.

*"A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano".  
(Jean Piaget)*

## ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO

- QUEM SOU EU?
- AUTORRETRATO
- REVISÃO/REMOTO
- ENSAIO DA FORMATURA
- CONHECENDO A FAZENDA

- ANIMAIS MAMÍFEROS
- CONFECÇÃO DOS ANIMAIS OVÍPAROS E MAMÍFEROS DE ONDE VEM O LEITE?
- MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA
- CONFECÇÃO DA MENINA E DO COELHO
- ENCENAÇÃO COM OS PERSONAGENS
- O NASCIMENTO DA LUA
- CONFECÇÃO DO FOGUETE
- VOCÊ CONHECE O PAPAÍ NOEL?
- ÁRVORE DE NATAL
- CURIOSOS POR NATUREZA
- ENSAIO TEATRO: PRIMAVERA DA LAGARTA

## CRONOGRAMA DE DEZEMBRO

- Cuidados com a saúde;
- Vivências com a natureza;
- Socialização;
- Aprendendo sobre: afetividade, respeito e empatia;
- Rodas de músicas;
- Contação de histórias;
- Experiências;
- Atividades sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;
- Brincadeiras corporais;
- Motricidade;
- Teatros;
- Formatura;
- Encerramento do projeto;
- Papai Noel;
- Encerramento do ano letivo;
- Recesso escolar / Docente

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

FERNANDA PORTO

RG: 29.270.152.7

ORIENTADORA PEDAGÓGICA

*Fernanda Porto*

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**PLANEJAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021 - TURMA: CRECHE III A PROFESSORA: KAYNE ALVES GARCIA**

| CRECHE   | OBJETIVO  | CONTEÚDO   | ATIVIDADES/RECURSOS   |
|--|---|--|---|
| <b>III A</b><br><b>CAPACIDADE DE</b><br><b>ALUNOS:</b><br><b>29</b><br><b>ALUNOS</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, certazes de sala, cartapiôs, notícias etc.);</li><li>• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças;</li><li>• Promover a revisão dos conteúdos pendentes;</li><li>• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e angulando orientações;</li><li>• Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras;</li><li>• Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços de instituição e fora dela;</li><li>• Utilizar materiais variados como possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;</li><li>• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender;</li><li>• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças;</li><li>• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros;</li><li>• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidas, etc.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• História</li><li>• Identidade</li><li>• Música</li><li>• Cultura</li><li>• Biologia</li><li>• Oficina artística</li><li>• Ecologia</li><li>• Contação de história</li><li>• Artes manuais</li><li>• Vivência lúdica</li><li>• Faz de conta</li><li>• Conceitos de tempo</li><li>• Confecção artística</li><li>• Teatro</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Em um ambiente acolhedor ouvir a história e após, fazer uma roda de conversa sobre a questão: Quem sou eu? Estimule a fala da criança! Em seguida, separe uma foto da criança, colchetes ou palitos de churrasco, fóforo ou até mesmo de dente para confeccionar um divertido esquema corporal.</li><li>• Com a ajuda de um adulto, fazer um autorretrato seu, utilizando fotos, recortes de jornais e revistas. Após, fazer uma roda de conversa apontando as características físicas que colocou no retrato.</li><li>• Aproveitar o dia da revisão para realizar e postar, todas as atividades propostas para a semana, evitando acumular pendências.</li><li>• Seguir os gestos e movimento da música</li><li>• Após o vídeo, fazer uma roda de conversa sobre os animais. Pode fazer perguntas como: Você já viu algum desses animais? Já foi em uma fazenda? Qual desses dá leite? Qual desses dá ovos? Qual você mais gostou? Estimule a fala da criança e a percepção.</li><li>• Separar as figuras dos animais para apresentar para a criança no momento de roda de conversa, despertando a curiosidade e levantando diversas hipóteses sobre quem são os animais que nascem da barriga da mamãe? Que</li></ul> |

- Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias etc.)
- Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- Utilizar conceitos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).
- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
- Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.

- mamam leite? e se conhece ou já viu algum? Ao finalizar o diálogo capriche na atividade!
- Com a ajuda de um adulto, confeccionar lindos animais ovíparos e mamíferos utilizando diversos recursos como sucatas e materiais variados como inspiração. Abuse da criatividade!
- Após o vídeo, fazer uma roda de conversa para descobrir de onde vem o leite que você toma? Qual o animal que dá leite? Quais os alimentos que utilizam leite? Bom diálogo!
- Após a história vamos dialogar? Faça uma roda de conversa sobre a história, sobre o que a criança observou. Aproveite esse momento para explicar sobre o porquê temos características físicas diferentes, como: Tons de pele, olhos, cabelos etc. Você pode utilizar revistas ou livros para perceber juntos as diversas etnias.
- Com a ajuda de um adulto, confeccionar os personagens da história: Menina bonita do laço de fita e o coelho. Capriche na atividade! Após decorar, recorte e cole os personagens no palito de sorvete para realizar a próxima atividade.
- Fazer uma divertida encenação utilizando os personagens da história, recontando e relembrando os fatos acontecidos no enredo.
- Após ouvir a história e descobrir sobre o nascimento da lua, que tal usar a imaginação para se divertir brincando de ser um astronauta pronto para decolar em seu foguete rumo a lua? Você pode usar fantasias, caixas, tecidos e brinquedos para tornar esse momento ainda mais enriquecedor. Boa diversão!
- Ouvir a história: O menino e o Foguete com atenção e em seguida separar os materiais para confeccionar um lindo foguete espacial.
- Ouvir a canção: A história do papai Noel e tentar lembrar com a ajuda de um adulto outras canções natalinas para dar



- início a essa calorosa época de natal. Em seguida, separar o calendário do papai Noel para pintar, decorar e assinalar o dia do Natal. Fazer a contagem dos dias diariamente para trabalhar o conceito de tempo e exercitar a paciência e a espera. Para finalizar a atividade faça um cartão especial para o papai Noel e guarde para colocar na nossa linda árvore de natal.
- Separar os materiais para confeccionar uma linda árvore de natal. Capriche na atividade para o papai Noel ficar feliz!
  - Separar a atividade impressa, pintar, recortar e decorar com os copos para confeccionar um lindo quadro para expor no encerramento do nosso projeto.
  - Seguir os gestos e movimentos apresentados pelas professoras para interpretar a história da nossa amiga lagarta.

## RELATÓRIO DE NOVEMBRO

Esse mês foi muito especial, pois já estamos na reta final do ano letivo, e por isso, estamos preparando vários eventos para encerrar o ano com chave de ouro. Entre elas, é a nossa formatura e também o encerramento dos nossos dois projetos "Curiosos por natureza e Recomeçar" onde será feito uma exposição aqui na escola com as atividades das crianças, estamos nos esforçando para que tudo fique muito lindo.

Continuamos atendendo as crianças remotas através do nosso grupo do WhatsApp, todos estão recebendo os mesmos conteúdos dos presenciais, mas as devolutivas estão bem fracas, apenas dois alunos estão participando.

Estamos trabalhando com muita dedicação, para tornar as aulas tanto presenciais quanto remotas um momento prazeroso e afetivo para as crianças, pois é um momento de união entre Escola e Família, esse vínculo facilita o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, tornando o ensino escolar uma importante etapa da sua vida.

## ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO

- QUEM SOU EU?
- AUTORRETRATO
- REVISÃO/REMOTO
- ENSAIO DA FORMATURA
- CONHECENDO A FAZENDA
- ANIMAIS MAMÍFEROS
- CONFECÇÃO DOS ANIMAIS OVÍPAROS E MAMÍFEROS
- DE ONDE VEM O LEITE?
- MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA
- CONFECÇÃO DA MENINA E DO COELHO.



- ENCENAÇÃO COM OS PERSONAGENS
- O NASCIMENTO DA LUA
- CONFECÇÃO DO FOGUETE
- VOCÊ CONHECE O PAPEL NOEL?
- ÁRVORE DE NATAL
- CURIOSOS POR NATUREZA
- ENSAIO TEATRO: PRIMAVERA DA LAGARTA

## CRONOGRAMA DE DEZEMBRO

- Cuidados com a saúde;
- Vivências com a natureza;
- Socialização;
- Aprendendo sobre: afetividade, respeito e empatia;
- Rodas de músicas;
- Contação de histórias;
- Experiências;
- Atividades sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;
- Brincadeiras corporais;
- Motricidade;
- Teatros;
- Formatura;
- Encerramento do projeto;
- Papai Noel;
- Encerramento do ano letivo;
- Recesso escolar / Docente

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

FERNANDA PORTO  
RG: 28.270.162-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Orientação Pedagógica

*Kayane Alves Garcia*  
Docente

*[Assinatura]*  
Direção da Escola



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 416.026/21-68

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.11.79.0063.01.000

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

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

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

Válida até 24/01/2022.

Código de autenticidade: **DDC447BF3929A0BB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' 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 12:38:13 do dia 06/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.887.856/0001-19

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

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

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

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

**Validade:** 29/11/2021 a 28/12/2021

**Certificação Número:** 2021112911580302951498

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

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



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

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

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 20148088/2021

Expedição: 29/06/2021, às 10:32:07

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

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

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

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

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

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 25/11/2021 15:24:55

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGERIO LOPES

NR. Classe: 251567384

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Ativos: 18

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 20

| Tipo de Ensino    | Série      | Nº | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência | Pós data cõnso |
|-------------------|------------|----|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|-------------|----------------|
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 1  | 000122585787 | 9       | SP    | 18/05/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 2  | 000121992752 | 1       | SP    | 06/09/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 3  | 000122430845 | 1       | SP    | 20/11/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 4  | 000122431110 | 3       | SP    | 07/07/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 5  | 000122585664 | 4       | SP    | 31/01/2020         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 6  | 000122432308 | 7       | SP    | 27/02/2020         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 7  | 000121833259 | 1       | SP    | 17/06/2019         | TRAN     | 30/06/2021        |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 8  | 000122585860 | 4       | SP    | 07/08/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 9  | 000122437781 | 3       | SP    | 12/06/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 10 | 000122430789 | 6       | SP    | 28/12/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 11 | 000122430679 | X       | SP    | 05/12/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 12 | 000122430726 | 4       | SP    | 28/12/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 13 | 000122082857 | 9       | SP    | 13/06/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 14 | 000122349377 | 5       | SP    | 13/12/2019         | ABAN     | 08/10/2021        |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 15 | 000122166130 | 9       | SP    | 10/08/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 16 | 000122585836 | 7       | SP    | 24/07/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 17 | 000122746483 | 1       | SP    | 18/11/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |



| Tipo de Ensino    | Série      | Nº | RA           | Dig. RA | LIF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência | Pós data censo |
|-------------------|------------|----|--------------|---------|--------|--------------------|----------|-------------------|-------------|----------------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 18 | 000121987749 | 9       | SP     | 25/09/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 19 | 000122353480 | 7       | SP     | 28/07/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | BERÇÁRIO 2 | 20 | 000122585765 | X       | SP     | 30/04/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 25/11/2021 15:25:31

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567590

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 27

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 30

| Tipo de Ensino    | Série      | Nº | RA           | Dig RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência | Pós data-censo |
|-------------------|------------|----|--------------|--------|-------|--------------------|----------|-------------------|-------------|----------------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 1  | 000121812428 | 3      | SP    | 02/01/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 2  | 000121823378 | 3      | SP    | 26/12/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 3  | 000122288003 | 9      | SP    | 12/12/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 4  | 000121831573 | 8      | SP    | 16/08/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 5  | 000122431733 | 6      | SP    | 04/02/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 6  | 000122672529 | 8      | SP    | 13/07/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 7  | 000122110797 | 5      | SP    | 21/02/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 8  | 000122011196 | X      | SP    | 12/03/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 9  | 000120998369 | 2      | SP    | 31/05/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 10 | 000122585617 | 6      | SP    | 19/02/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 11 | 000121754594 | 3      | SP    | 24/02/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 12 | 000122431627 | 7      | SP    | 17/05/2018         | BXTR     | 06/10/2021        |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 13 | 000121832191 | X      | SP    | 27/10/2018         | BXTR     | 23/09/2021        |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 14 | 000121850323 | 3      | SP    | 21/12/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 15 | 000121823429 | 5      | SP    | 30/01/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 16 | 000122323932 | 9      | SP    | 22/06/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 17 | 000122585730 | 2      | SP    | 25/03/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |



| Tipo de Ensino    | Série      | Nº | RA           | Dig RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência | Pós data censo |
|-------------------|------------|----|--------------|--------|-------|--------------------|----------|-------------------|-------------|----------------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 18 | 000121975732 | 9      | SP    | 22/03/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 19 | 000122431587 | X      | SP    | 10/04/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 20 | 000121975932 | 6      | SP    | 10/01/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 21 | 000121999164 | 8      | SP    | 04/12/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 22 | 000122000665 | 5      | SP    | 24/01/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 23 | 000122585691 | 7      | SP    | 26/06/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 24 | 000121812724 | 7      | SP    | 05/12/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 25 | 000121812837 | 9      | SP    | 17/03/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 26 | 000122431663 | 0      | SP    | 18/02/2019         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 27 | 000122431705 | 1      | SP    | 06/02/2019         | BXTR     | 16/08/2021        |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 28 | 000121975812 | 7      | SP    | 22/12/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 29 | 000123059084 | 5      | SP    | 06/07/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 30 | 000122954135 | 4      | SP    | 09/08/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 25/11/2021 15:25:56

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567772

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 27

Transferidos: 0

Abandonos: 2

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 30

| Tipo de Ensino    | Série      | Nº | RA           | Dig RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiências | Pós data censo |
|-------------------|------------|----|--------------|--------|-------|--------------------|----------|-------------------|--------------|----------------|
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 1  | 000121847322 | 8      | SP    | 31/05/2018         | ABAN     | 09/11/2021        |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 2  | 000121998923 | X      | SP    | 18/04/2018         | ATIVO    |                   |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 3  | 000122431857 | 2      | SP    | 28/11/2018         | ATIVO    |                   |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 4  | 000121832796 | 0      | SP    | 04/09/2018         | ATIVO    |                   |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 5  | 000121846537 | 2      | SP    | 28/06/2018         | ATIVO    |                   |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 6  | 000121832853 | 8      | SP    | 19/09/2018         | ATIVO    |                   |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 7  | 000121832756 | X      | SP    | 03/06/2018         | ATIVO    |                   |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 8  | 000121623563 | 6      | SP    | 01/05/2018         | ATIVO    |                   |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 9  | 000122585879 | 3      | SP    | 24/09/2018         | ATIVO    |                   |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 10 | 000121976693 | 8      | SP    | 15/04/2018         | ATIVO    |                   |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 11 | 000121832668 | 2      | SP    | 15/08/2018         | ATIVO    |                   |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 12 | 000121974916 | 3      | SP    | 26/09/2018         | ATIVO    |                   |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 13 | 000121832606 | 2      | SP    | 09/04/2018         | ABAN     | 07/10/2021        |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 14 | 000121832722 | 4      | SP    | 26/05/2018         | BXTR     | 23/03/2021        |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 15 | 000122431884 | 5      | SP    | 18/09/2018         | ATIVO    |                   |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 16 | 000121832446 | 6      | SP    | 27/10/2018         | ATIVO    |                   |              | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 1 | 17 | 000122585915 | 3      | SP    | 09/02/2019         | ATIVO    |                   |              | Não            |



| Tipo de Ensino    | Série      | Nº | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência | Pós data censo |
|-------------------|------------|----|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|-------------|----------------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 18 | 000121537702 | 2       | SP    | 03/09/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 19 | 000121998811 | X       | SP    | 30/08/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 20 | 000121832258 | 5       | SP    | 27/04/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 21 | 000121874319 | 0       | SP    | 25/08/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 22 | 000122433528 | 4       | SP    | 20/08/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 23 | 000122597638 | 8       | SP    | 05/10/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 24 | 000121976868 | 6       | SP    | 30/05/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 25 | 000121832899 | X       | SP    | 15/10/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 26 | 000121849176 | 0       | SP    | 21/04/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 27 | 000122015490 | 8       | SP    | 07/10/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 28 | 000121973075 | 0       | SP    | 03/05/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 29 | 000121847090 | 2       | SP    | 12/07/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 1 | 30 | 000121976792 | X       | SP    | 22/05/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 25/11/2021 15:26:34

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567939

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 3

NCOM: 0

Outros: 5

Cadastrados: 37

| Tipo de Ensino    | Série      | Nº | RA           | Org. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência | Pos data cens |
|-------------------|------------|----|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|-------------|---------------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 1  | 000121395195 | 1       | SP    | 10/11/2017         | ATIVO    |                   |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 2  | 000121535654 | 7       | SP    | 30/11/2017         | ATIVO    |                   |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 3  | 000121628575 | 5       | SP    | 22/12/2017         | BXTR     | 23/03/2021        |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 4  | 000120481451 | X       | SP    | 05/06/2017         | ATIVO    |                   |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 5  | 000121029541 | 6       | SP    | 02/01/2018         | ATIVO    |                   |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 6  | 000122101559 | X       | SP    | 03/09/2017         | ATIVO    |                   |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 7  | 000121114003 | 9       | SP    | 19/04/2017         | ATIVO    |                   |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 8  | 000121658123 | X       | SP    | 24/03/2018         | REMA     | 24/08/2021        |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 9  | 000120481331 | 0       | SP    | 13/06/2017         | ATIVO    |                   |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 10 | 000120717377 | 0       | SP    | 17/04/2017         | ATIVO    |                   |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 11 | 000120532796 | 4       | SP    | 27/06/2017         | ATIVO    |                   |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 12 | 000120607683 | 5       | SP    | 12/09/2017         | BXTR     | 22/10/2021        |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 13 | 000121510039 | 5       | SP    | 08/04/2018         | REMA     | 20/08/2021        |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 14 | 000121289675 | 0       | SP    | 24/07/2017         | ABAN     | 02/07/2021        |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 15 | 000120144675 | 2       | SP    | 12/04/2017         | ATIVO    |                   |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 16 | 000121297977 | 1       | SP    | 27/04/2017         | ATIVO    |                   |             | Não           |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 17 | 000121220648 | 4       | SP    | 13/12/2017         | BXTR     | 05/03/2021        |             | Não           |



| Tipo de Ensino    | Série      | Nº | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência | Pós-data censo |
|-------------------|------------|----|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|-------------|----------------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 18 | 000121265266 | 6       | SP    | 14/08/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 19 | 000121105056 | 7       | SP    | 07/12/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 20 | 000122287440 | 4       | SP    | 28/02/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 21 | 000121395228 | 1       | SP    | 01/01/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 22 | 000122065435 | 8       | SP    | 28/09/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 23 | 000120446210 | 0       | SP    | 22/11/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 24 | 000120570700 | 1       | SP    | 25/09/2017         | ABAN     | 07/06/2021        |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 25 | 000121395359 | 5       | SP    | 03/01/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 26 | 000120631550 | 7       | SP    | 19/11/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 27 | 000121552227 | 7       | SP    | 06/05/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 28 | 000121833079 | X       | SP    | 18/06/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 29 | 000120481606 | 2       | SP    | 04/07/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 30 | 000121395530 | 0       | SP    | 26/06/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 31 | 000121698088 | 3       | SP    | 09/03/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 32 | 000120876016 | 6       | SP    | 03/10/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 33 | 000122284963 | X       | SP    | 04/08/2017         | ABAN     | 26/04/2021        |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 34 | 000121276085 | 2       | SP    | 06/04/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 35 | 000121082314 | 7       | SP    | 02/02/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 36 | 000120839655 | 9       | SP    | 21/09/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 37 | 000122135565 | X       | SP    | 03/08/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 25/11/2021 15:26:52

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 254279722

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 27

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM.: 0

Outros: 16

Cadastrados: 44

| Tipo de Ensino    | Série      | Nº | R.A.         | Dig. R.A. | UF R.A. | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência | Pos data censo |
|-------------------|------------|----|--------------|-----------|---------|--------------------|----------|-------------------|-------------|----------------|
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 1  | 000121996421 | 9         | SP      | 01/12/2017         | BXTR     | 21/05/2021        |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 2  | 000121849474 | 8         | SP      | 10/02/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 3  | 000121608706 | 4         | SP      | 15/12/2017         | TRAN     | 25/05/2021        |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 4  | 000121849417 | 7         | SP      | 22/02/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 5  | 000121539425 | 1         | SP      | 17/03/2018         | BXTR     | 24/08/2021        |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 6  | 000121850321 | X         | SP      | 07/04/2017         | ABAN     | 08/11/2021        |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 7  | 000121850279 | 4         | SP      | 06/03/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 8  | 000120381215 | 2         | SP      | 12/07/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 9  | 000121901740 | 1         | SP      | 07/07/2017         | BXTR     | 25/06/2021        |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 10 | 000122445252 | 5         | SP      | 12/05/2017         | BXTR     | 23/03/2021        |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 11 | 000121384420 | 4         | SP      | 01/05/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 12 | 000121382917 | 3         | SP      | 11/11/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 13 | 000121546078 | 9         | SP      | 22/10/2017         | TRAN     | 22/02/2021        |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 14 | 000121381992 | 1         | SP      | 27/01/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 15 | 000120132057 | 4         | SP      | 11/07/2017         | BXTR     | 23/08/2021        |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 16 | 000121383701 | 7         | SP      | 03/06/2017         | BXTR     | 23/03/2021        |             | Não            |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 17 | 000121388694 | 6         | SP      | 27/06/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |

| Tipo de Ensino    | Série      | Nº | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência | Pós data censop |
|-------------------|------------|----|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|-------------|-----------------|
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 18 | 000121432211 | 6       | SP    | 23/07/2017         | BXTR     | 23/09/2021        |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 19 | 000121471835 | 8       | SP    | 19/10/2017         | ATIVO    |                   |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 20 | 000121384816 | 7       | SP    | 14/07/2017         | ATIVO    |                   |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 21 | 000121853217 | 8       | SP    | 22/12/2017         | ATIVO    |                   |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 22 | 000122308997 | 6       | SP    | 27/02/2018         | BXTR     | 24/08/2021        |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 23 | 000120906625 | 7       | SP    | 18/08/2017         | ATIVO    |                   |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 24 | 000121382874 | 0       | SP    | 11/11/2017         | ATIVO    |                   |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 25 | 000121853290 | 7       | SP    | 03/05/2017         | BXTR     | 23/09/2021        |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 26 | 000122750200 | X       | SP    | 28/10/2017         | ATIVO    |                   |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 27 | 000121901047 | 9       | SP    | 26/10/2017         | TRAN     | 29/06/2021        |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 28 | 000121255684 | 7       | SP    | 14/12/2017         | ATIVO    |                   |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 29 | 000121601489 | 8       | SP    | 01/12/2017         | BXTR     | 28/05/2021        |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 30 | 000121601489 | 8       | SP    | 01/12/2017         | ATIVO    |                   |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 31 | 000121560556 | 0       | SP    | 13/12/2017         | BXTR     | 28/05/2021        |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 32 | 000121560550 | X       | SP    | 13/12/2017         | BXTR     | 28/05/2021        |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 33 | 000121382941 | 0       | SP    | 12/11/2017         | ATIVO    |                   |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 34 | 000121848766 | 5       | SP    | 07/05/2017         | BXTR     | 24/08/2021        |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 35 | 000121395447 | 2       | SP    | 21/05/2017         | ATIVO    |                   |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 36 | 000121388296 | 5       | SP    | 03/08/2017         | ATIVO    |                   |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 37 | 000121901287 | 7       | SP    | 06/12/2017         | ATIVO    |                   |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 38 | 000121510039 | 5       | SP    | 08/04/2018         | ATIVO    |                   |             | Não             |
| EDUCACAO INFANTIL | MATERNAL 2 | 39 | 000121658123 | X       | SP    | 24/03/2018         | ATIVO    |                   |             | Não             |

| Tipo de Ensino    | Série      | Nº | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência | Pós data censo |
|-------------------|------------|----|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|-------------|----------------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 40 | 000120170971 | 4       | SP    | 27/04/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 41 | 000122286404 | 6       | SP    | 06/01/2018         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 42 | 000122021634 | 3       | SP    | 12/11/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 43 | 000122286400 | 9       | SP    | 16/05/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | MATERNAL 2 | 44 | 000120131160 | 3       | SP    | 20/04/2017         | ATIVO    |                   |             | Não            |

**QUADRO DE ATENDIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL  
DEZEMBRO - 2021**

**COESO-CEI 127 – JD LOS ANGELES**

| Etapa de Ensino | Tipo de atendimento<br>(Semi-integral, parcial,<br>integral) | Capacidade Total de<br>Atendimento | Nº total de Alunos<br>matriculados | Vagas     |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Creche I        | Integral   | 19                                 | 19                                 | 01        |
| Creche II       | integral   | 57                                 | 57                                 | 03        |
| Creche III      | Integral   | 59                                 | 56                                 | 03        |
| <b>TOTAL</b>    |  | <b>135</b>                         | <b>132</b>                         | <b>07</b> |

**Jaisa de Carvalho Borges**  
RG:47.385.140-4  
**DIRETORA**

\_\_\_\_\_  
Diretor (a)

**creche COESO cei 127**  
*Farmacêutico Rogério Lopes*  
Rua: Pedro Moreira Cesar, 68  
Telefone: (15) 3358-0736  
CNPJ :03.887.858.0001-19