



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

OFÍCIO N° 04/2022

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 127

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de janeiro/2022, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n° 1563-6.

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas – Presidente
Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 127 – Farmacêutico Rogério Lopes

Data da Liberação dos Recursos: 14/12/2021

Mês/Ano de referência: Dezembro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$271.466,41

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$76.110,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$72.479,84

Despesas legalmente comprovadas: R\$72.479,84

Aplicação Financeira: R\$76.110,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$277.020,04

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	24.896-9/2021
Competência	Dezembro

Dados do repasse

Data da liberação dos recursos	14/12/21
Valor do repasse	R\$ 76.110,00

Dados da conta específica da parceria

Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	1563-6

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo Inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 271.106,41	R\$ 276.660,04

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 1.923,47
---	--------------

Saldo final da conta específica	R\$ 277.020,04
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 66.492,39
Material Didático-Pedagógico	R\$ 538,29
Material de Consumo	R\$ 1.012,05
Material de Expediente	R\$ 200,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.843,33
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.533,82
Telefone e internet	R\$ 207,63
Água	R\$ 652,33
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 72.479,84

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.



 Creuza Machado de Freitas


Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	24.896-9/2021
Competência	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	54
Valor total despesas comprovadas	R\$ 72.479,84

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

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.


Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	03/12/21	725228	Net	Telefone e Internet	R\$ 207,63
2	03/12/21	56929135	Anna Paula Carolino de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.663,00
3	03/12/21	56929820	Auda Maciel da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.226,00
4	03/12/21	56943255	Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.664,00
5	03/12/21	56947856	Daniela Dorea Torres da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
6	03/12/21	56952682	Eliângela Ramos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.715,00
7	03/12/21	56960583	Eloiza Rodrigues Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.664,00
8	03/12/21	56971246	Fernanda Porto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.003,00
9	03/12/21	56971903	Gisele Ferreira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.276,00
10	03/12/21	56986054	Graziela Ananias da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.118,00
11	03/12/21	56986787	Grazielle Fernanda Cavallari Batista	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.121,00
12	03/12/21	56994750	Jaiza de Carvalho Borges	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.141,00
13	03/12/21	56998862	Karen Cristina Castro de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.343,00
14	03/12/21	57010953	Kayne Alves Garcia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.663,00
15	03/12/21	57019282	Leticia Rodrigues de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.225,00
16	03/12/21	57023628	Luziane de Oliveira Ribeiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.327,00
17	03/12/21	57033340	Maria Jose da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.862,00
18	03/12/21	4459944926	Maria Lucia de Sales	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.254,00
19	03/12/21	57042006	Michele Mariano Gregorim	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.225,00
20	03/12/21	4459927204	Ricardo Rodrigues de Freitas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.208,00
21	03/12/21	57047029	Rosiane Aparecida Vermelho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.262,00
22	03/12/21	57051429	Sheila Eliane dos Santos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.327,00
23	03/12/21	57080974	Simone Camargo Bonfim Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 879,00
24	03/12/21	57091524	Suelen Martins Santos Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.277,00
25	10/12/21	6809 - NF 1639	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 150,00
26	10/12/21	44552658	Vó Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.875,00
27	10/12/21	44553372 - NF 10232	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00
28	10/12/21	44554032 - NF 179119	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 394,62
29	10/12/21	44555510 - NF 15458	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.108,33
30	10/12/21	44556186	Vó Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.164,38
31	10/12/21	4591978336 - NF 6510	Doce Festa Docerrano Ltda	Material Didático-Pedagógico	R\$ 143,67
32	20/12/21	58774373	Anna Paula Carolino de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 835,40
33	20/12/21	58786241	Anna Paula Carolino de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 948,49
34	20/12/21	58852732	Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.783,90
35	20/12/21	58873605	Eliângela Ramos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 948,49
36	20/12/21	58881736	Eloiza Rodrigues Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.783,90
37	20/12/21	58859934	Eliângela Ramos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 835,40
38	20/12/21	58903541	Kayne Alves Garcia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 948,49
39	20/12/21	58895272	Kayne Alves Garcia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 835,40
40	20/12/21	68226864	Graziela Ananias da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
41	20/12/21	68245354	Grazielle Fernanda Cavallari Batista	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
42	20/12/21	68259172	Leticia Rodrigues de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
43	20/12/21	68265798	Rosiane Aparecida Vermelho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
44	20/12/21	68280700	Sheila Eliane dos Santos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42

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	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	54
Valor total despesas comprovadas	R\$ 72.479,84

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

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

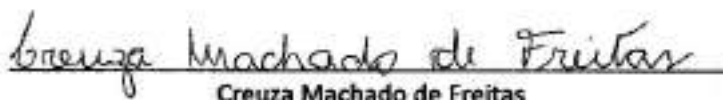
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
45	20/12/21	68312269	Suellen Martins Santos Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
46	20/12/21	68294410	Simone Camargo Bonfim Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.231,60
47	20/12/21	4768888371 - NF 168	Amauri Dias Duarte	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
48	20/12/21	4768497887	Ricardo Rodrigues de Freitas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
49	21/12/21	55332591 - NF 3482	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 862,05
50	21/12/21	55334129 - NF 8181	Sorotoner Informatica	Material de Expediente	R\$ 200,00
51	21/12/21	55351744 - NF 2674801	Google Cloud Brasil Computação e Serviços	Serviços de Terceiros	R\$ 405,00
52	21/12/21	990285	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba	Água	R\$ 652,33
53	21/12/21	990469	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.533,82
54	21/12/21	88447527	Karen Cristina Castro de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.750,00

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	24.896-9/2021
Competência	Dezembro

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

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.


Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
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	Graziele 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

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso claro.com.br/nets-claro, fica seu lado no cadastro de serviços. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontram-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL EMP PME TL

Descrição

Descrição	Total
NET Virtua +	144,87
NET Fone	62,76
Itens Eventuais	2,95

Valor Total
210,58

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

911101 A 201101 OFERTA CONJUNTA IL PME 248 BRGA FÉLIXIDADE + APLICATIVOS 144,87

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 144,87

Total NET VIRTUA + 144,87

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1148x30s	30,92
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETPOWER	0015x30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0600x30s	0,27
ASSINATURA		30,97
Total NET Fone		62,76

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	2,95
JURIS FOTO EM ATRASO	0,00
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,95
Total Itens Eventuais	2,95

Luiz F. Paga

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



*Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em www.net.com.br/lojas-claro
- Data e designação de sua área, estabelecendo o pagamento até o dia de vencimento. NET flui na área de serviços.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,3333% e multa de 2%.
- Caso realize serviços prestados e não cobrados, assim sendo cobrados nos seus próximos faturas.
- Deixar Assinatura e de Fato Igual 0800 721 7303 - É preciso realizar a ligação com

um boleto aceite com depósito T00 (dispositivo de Telecom-Fortinet para faturas).
Ligue 0800-7777 para atendimento técnico. Brincando a carteira de serviços (curso de ligação local).
Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Últimos Registros de Atendimento:

00701079520041, 007010795277200,
0070107952842707, 0070107952842708,
0070107952842710

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,3333% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção sobre seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRASCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MÉRIDIANO DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRAPUNDO S.A., BANESPA, BANESTES SA, BANESUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070170128300	Novembro2021	10/12/2021	210,58

8462000002-0 10580296202-4 11210007000-5 00226070632-6



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:	846200000020 105802962024 112100070005 002260706326
Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	210,58
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE
Data de débito:	03/12/2021
Data/hora da operação:	03/12/2021 12:25:25
Código da operação:	00725228
Chave de segurança:	K0GCUE38G3TYKWRF

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001540-7

Conta destino: 3255 / 003 / 00001563-6

Nome destinatário: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2,95

Data do débito: 03/12/2021

Data/hora da operação: 03/12/2021 12:34:07

Código da operação: 855890290

Chave de segurança: UVRMN7AX3TFLJTSX

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

Juros conta NET.


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:	4090 013 00036981-4

Nome destinatário:	ANNA PAULA C F DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.663,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	056929135
Chave de segurança:	3FS4H1NF4C312GRH

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folia	
97	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

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

de M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,06	147,06
				Total Líquido ->	1.663,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	*****

Anna Paula C. F. Almeida
 Assinatura

03 / 12 / 2021
 Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	AUDA MACIEL SILVA
Valor:	R\$ 1.226,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	056929820
Chave de segurança:	YNEWQZ8X4VJWFZZ6

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
 Duvidor(a): 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 167 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sabor	Secao	Folha	
279	AUDA MACIEL DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10
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	Total Descontos
				1.422,92	196,92
				Total Líquido →	1.226,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	xxxx

Assinatura

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:	3499 1288 000854227057-4

Nome destinatário:	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES
Valor:	R\$ 1.664,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	056943255
Chave de segurança:	2UYY1QVS1ESNYL0Q

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021		
Código	Nome	Cte	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
216	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,39	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,46	148,46
				Total Líquido →	1.664,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	****

Bruna C. A. U. Donini
Assinatura

03/12/2021
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:	4137 013 00033448-9

Nome destinatário:	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA
Valor:	R\$ 1.310,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	056947856
Chave de segurança:	84QXRJ0TVQ628CES

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Faixa
268	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,74
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,01		19,46
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		65,33

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.525,27	215,27
					Total Líquido ->	1.310,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.422,18	1.402,72	1.402,72	112,22	1.402,72	****	

Daniela Dorea Torres da Silva
Assinatura

03 12 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:	2870 1288 000809936198-7

Nome destinatário:	ELISANGELA RAMOS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.715,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	056952682
Chave de segurança:	7WQ43NKW8AS1R0XN

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Faixa
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		51,27	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		148,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.861,46	148,46
				Total Líquido →	1.715,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	www

Elisângela Ramos da Silva
Assinatura

03 12 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:	4090 1288 000866758599-6
Nome destinatário:	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
Valor:	R\$ 1.664,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	03/12/2021
Código da operação:	056960583
Chave de segurança:	PUQY829W2Y3ZEPPP

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.867.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,39	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		148,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06

de M. F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,48	148,46
				Total Líquido ->	1.664,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	****

Assinatura

Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CADXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000814016192-4

Nome destinatário:	FERNANDA PORTO
Valor:	R\$ 3.003,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	056971246
Chave de segurança:	N7S1M37CHFF7WCZT

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
190	FERNANDA PORTO ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.449,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		334,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		112,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.450,25	447,25
				Total Líquido ->	3.003,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.449,44	3.449,44	3.449,44	275,96	3.449,44	15,00


Assinatura

03 / 12 / 2021
Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4137 1288 000853338974-2
Nome destinatário:	GISELE FERREIRA LIMA
Valor:	R\$ 1.276,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	03/12/2021
Código da operação:	056971903
Chave de segurança:	HETFKMN7X2SSCM94

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87
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
				1.473,49	197,49
				Total Líquido ->	1.276,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Assinatura

03/12/2021
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:	2025 1288 000811047505-0

Nome destinatário:	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.118,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	056986054
Chave de segurança:	XRCQVGQT5K3PM2KL

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Socio	Folha	
107	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,11
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,57		23,08
39	FALTAS (DIAS)	1,00		47,41
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		47,41
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,22	304,22
				Total Líquido ->	1.118,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.304,26	1.304,26	104,34	1.304,26	****

Graziela Ananias da Silva
Assinatura

03 / 12 / 21
Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA.

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

Nome destinatário:	GRAZIELE FERNANDA C BATIS
Valor:	R\$ 1.121,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	056986787
Chave de segurança:	MK7USLHC75VR4V02

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

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
103	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,15
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,10		20,04
39	FALTAS (DIAS)	1,00		47,41
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		47,41
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
				1.422,90	301,90
				Total Líquido →	1.121,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.307,32	1.307,32	104,69	1.307,32	ANEXO

Graziele S. Cavallari
Assinatura

03/12/2021
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:	4090 1288 000815085561-9

Nome destinatário:	JAISA DE CARVALHO BORGES
Valor:	R\$ 4.141,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	056994750
Chave de segurança:	9WGYGWE8MTSHWEHL

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				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				MENSAL				
03.887.856/0001-19				Novembro/2021				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Banco	Folha
109	JAISA DE CARVALHO BORGES	123105			0	0	0	1
	DIRETOR (A)							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.550,97	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
1156	GRATIFICAÇÃO (VALOR)		400,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		544,41
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		286,36
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.951,32	810,32
				Total Líquido ->	4.141,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.550,97	4.950,97	4.950,97	396,08	4.950,97	22,00

Assinatura

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:	3255 1288 000815203396-9

Nome destinatário:	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIR
Valor:	R\$ 4.343,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	056998862
Chave de segurança:	MX71Q4H8GPYCR65T

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Diário	Setor	Folha
27	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO III	411010			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.982,10	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
1063	AJUDA DE CUSTO		280,00	
1156	GRATIFICAÇÃO (VALOR)		800,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		557,17
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		141,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.042,21	699,21
				Total Líquido →	4.343,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.982,10	5.042,10	5.042,10	403,37	5.042,10	15,00

Assinatura
 Assinatura

03, 12, 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:	3255 013 00019421-0

Nome destinatário:	KAYNE ALVES GARCIA
Valor:	R\$ 1.663,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	057010953
Chave de segurança:	U73CGCUETZU5F40K

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Series	Folha			
180	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			

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

de M. R.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,08	147,08
				Total Líquido ->	1.663,00
Salário Base	Sal.Costr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	****

Kayne Alves Garcia
Assinatura

03 / 12 / 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:	3255 1288 000960061519-0

Nome destinatário:	LETICIA R. DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.225,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	057019282
Chave de segurança:	TQC4Z8156J7YURNA

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Salor	Secos	Folha
116	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98
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
				1.422,80	197,80
				Total Líquido →	1.225,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Assinatura

03 12 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:	3880 1288 000981763899-0

Nome destinatário:	LUZIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.327,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	057023628
Chave de segurança:	UM5A18UG5C5CLL6Y

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Recas	Folha
282	LUZIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,03	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,93
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

Luiz F. Ribeiro
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.524,75	197,75
				Total Líquido ->	1.327,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEB	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	none

Luiziane de O. Ribeiro
 Assinatura

03 / 12 / 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:	4090 1288 000811881417-1

Nome destinatário:	MARIA JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 1.862,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	057033340
Chave de segurança:	81R70KWG349Y8QA2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.029,01	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		166,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92

l. m. f.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.029,03	167,03
				Total Líquido →	1.862,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.029,01	2.029,01	2.029,01	162,32	2.029,01	****

Maria José da Silva
Assinatura

03 / 12 / 21
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Valor	Secas	Folha
280	MARIA LUCIA DE SALES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,00		25,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

6.111.111
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,44	220,44
				Total Líquido →	1.254,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.396,32	1.396,32	111,71	1.396,32	****


Assinatura -

03 / 12 / 21
Data



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COBISO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

CNPJ: 03.667.856/0001-19

Conta Origem: 3355 / 0003 / 00001560-6

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Dados do recebedor:

Nome: MARIA LUCIA DE SALES

CPF: ***.543.198-7*

Conta Destino: 5371 / 1515-6

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: 1.254,00


Data/Hora: 03/12/2021 - 13:23:31

ID transação: E003603052021120312120se148261bd

Código de operação: 4459944926

Chave de Segurança: XEPURRCk7J76P8NG

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 de transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 725 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixaemvoce/


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\$ 1.225,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	057042006
Chave de segurança:	WR95HCA7C186MAPS

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
283	MICHELE MARIANO GREGORIM AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

delegado
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,76	197,78
				Total Líquido →	1.225,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	*****

Michele M. Gregorim
Assinatura

03 / 12 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2021

Código	Nome	Cin	Empresa	Local	Digito	Setor	Recibo	Folha
282	RICARDO RODRIGUES DE FREITAS AJUDANTE GERAL	723220			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,08		19,91
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

R. R. Freitas
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.423,14	215,14
				Total Líquido →	1.208,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.402,27	1.402,27	112,18	1.402,27	*****

R. R. Freitas
Assinatura

03 / 12 / 2021
Data

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:


Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CNPJ: 03.697.856/0001-19
Conta Origem: 3265 / 0003 / 00001563-6
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPFs autorizadores: ***.145.428-**, ***.400.146-**

Dados do recebedor:

Nome: RICARDO RODRIGUES DE FREITAS
CPF: ***.270.908-**
Conta Destino: 0001 / 11284764-6
Instituição: BANCO-INTER

Dados da transação:

Valor: 1.206,00
Data/Hora: 03-12-2021 - 13:22:40
ID transação: E003603052021120312136000009693
Código de operação: 4459927204
Chave de Segurança: 3TW1R6FKMC52CX2C
Chave Pix: 38627090619


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.

AIO CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
GuiaVoz: 0800 726 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/caixacomvocê/


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 013 00059272-0

Nome destinatário:	ROSIANE AP VERMELHO
Valor:	R\$ 1.262,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	057047029
Chave de segurança:	7ZNWPSWWNPZNTKTS

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,03
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,52		16,29
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,90	211,90
				Total Líquido ->	1.262,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do RES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.405,89	1.405,89	112,47	1.405,89	****

Assinatura

03/12/2021
 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:	4090 1288 000810815331-8

Nome destinatário:	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
Valor:	R\$ 873,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	057080974
Chave de segurança:	J7L0SJAR238968V4

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 03.887.896/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Faixa
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.034,84	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.034,84	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		344,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		99,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
63	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.272,11
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		62,09
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			107,88

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.414,88	1.541,88
				Total Líquido ->	873,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.088,67	2.414,83	2.414,83	193,17	1.034,84	****

Assinatura

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:	4090 1288 000923847506-2

Nome destinatário:	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES
Valor:	R\$ 1.277,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	057091524
Chave de segurança:	4NERCL2S31MSUVXH

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Retor	Secao	Folha
161	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,98	198,98
				Total Líquido →	1.277,00
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	*****

Assinatura

03 / 12 / 2021
Data



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	2414-7 7382-2
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMPETRO
CPF/CNPJ destinatário:	33.064.678/0001-97
Valor a ser transferido:	R\$ 150,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 150,00
Identificação da operação:	NF 1639

Data de débito:	10/12/2021
Data/hora da operação:	10/12/2021 13:57:17

Código da operação:	00006809
Chave de segurança:	4HTY0UXWSXGGMFWQ

J. M. F.
Pago

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

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0103
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-002
CNPJ 00.288.916/0010-80

033-7		RECIBO DO SACADO			
Número do Documento 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Número NÓVEM 2245046-7	Agência - Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 2.875,00
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
954	VB ALIMENTAÇÃO NATAL - TICKET - CREDITO	29	125,00	2.875,00	

Administração Nacional

033-7		03399.85301 40800.000222 45046.701012 7 88300000287500			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 10/12/2021	
Código VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência - Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 09/12/2021	Nº do Documento 12875615	Emissão Dia DM	Letra N	Data de Processamento 09/12/2021	Número NÓVEM / CÓD. DO DOCUMENTO 2245046-7
Nome do Banco AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.875,00
Instruções: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127 </div>				<input type="checkbox"/> Documento / Identidade <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Nota / Nota <input type="checkbox"/> Outras Ações <input type="checkbox"/> Valor Crédito	
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 13071-801					

Código de Barra

Administração Nacional

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor alimentação - Natal



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000222 45046.701012 7 88300000287500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0801-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/12/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2021	
Valor Nominal do Boletto:	2.875,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.875,00	
Valor Pago (R\$):	2.875,00	
Identificação do Pagamento:	V A NATAL	

Data/hora da operação:	10/12/2021 14:32:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044552658
Chave de segurança:	XVW23AVCM80HFMQE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021.

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010232			
	Data e Hora de Emissão 06/12/2021 11:46:17			
	Código de Verificação 66591dc8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 00033531E Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darta@coeso.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 10/12/2021 CEI 127				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	30,00	30,00
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 1,20	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2022		Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS				
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.				

Exame médico ocupacional periódico.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04413.610512 30986.990007 1 88300000003000	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Data do documento 06/12/2021	Núm. do documento 10232	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 06/12/2021	Nosso Número 157 / 00044136
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 30,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04413.610512 30986.990007 1 88300000003000	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Data do documento 06/12/2021	Núm. do documento 10232	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 06/12/2021	Nosso Número 157 / 00044136
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 30,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

J. M. F.
Pago

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





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA:

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04413.610512 30966.990007 1 8830000003000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente:	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado:	
Nome/Razão Social:	COESO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista:	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/12/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2021	
Valor Nominal do Boleto:	30,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	30,00	
Valor Pago (R\$):	30,00	
Identificação do Pagamento:	NF 10232	

Data/hora de operação:	10/12/2021 14:33:23
------------------------	---------------------

Código de operação:	044553372
Chave de segurança:	4T3WTPVJX55GZ427

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA.

G- 2149

Relatório de Lançamentos por Empresa

Data do ASO => De 26/10/2021 a 25/11/2021

EMPRESA: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIALECI 08705670001-79

FUNCIONÁRIO: MARIA JOSE DA SILVA

SETOR: GRECHE

DATA DE NASCIMENTO: 30/03/1970

FUNÇÃO: ENCARGADA DE LIMPEZA

Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
10/11/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	GMED	PERIÓDICO	R\$ 30,00
Total de(a) Funcionário(s) MARIA JOSE DA SILVA					R\$ 30,00

TOTAL GERAL: R\$ 30,00

RECEBIMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2021, VALOR TOTAL: 394,62, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.179.119 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 13035-410 SOROCABA - SP TEL.FONE: (15)40092300</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.179.119 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 352113454052430001009500010001791191001234565</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de SEFAZ Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211459246797 03/12/2021 10:28:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 03/12/2021
NOME RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CEP 13065-390	DATA DA SAÍDA 03/12/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO VILA ANGELICA	HORA DA SAÍDA 10:32:00
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (15)33888896	

FATURA/DUPLICATA		
1	31/12/2021	394,62

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS 338,13	VALOR ICMS 60,80	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 394,62	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 177,14	VALOR TOTAL DA NOTA 394,62	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA 3-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	LN	QDDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
0110804	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 400 Cod. base: 25702522020	50079011	000	5405	PC	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
0114004	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 400 Cod. base: 26606523000	50059011	000	5405	PC	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
0110825	FITA ADESIVA 10X100 POLUIR. FITTEL	39114101	000	5103	PC	1	11,24	0,00	11,24	11,24	2,00	0,00	15,00	0,00	2,81
0116705	FITA DOPLA FACE 190X0 ADEBE ROSCA Cod. base: 265019331003	39114101	000	5102	PC	1	7,98	0,00	7,98	7,98	1,41	0,00	15,00	0,00	2,00
01101512	PALETO SORVETE PONTA REDONDA P/100 THEO TO NATURAL Cod. base: 28912410020	34219901	000	5102	PC	3	3,38	0,00	10,14	10,14	2,74	0,00	15,00	0,00	2,67
0110034	PAPEL CARTÃO ROSCO	48100201	000	5103	PC	30	1,48	0,00	44,70	44,70	8,04	0,00	15,00	0,00	11,15
0110039	PAPEL CARTOLINA COBES	48100701	000	5103	PC	10	0,79	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
0110099	PAPEL COLOR SET	48102901	000	5102	PC	20	1,35	0,00	27,00	27,00	6,28	0,00	15,00	0,00	6,02
0114603	PAPEL CREPOM ENCRERADO NOVAPRINT AMARELO Cod. base: 289843237009	4801001	000	5405	PC	3	2,09	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
0113791	PAPEL CREPOM ENCRERADO NOVAPRINT AZUL CELESTE Cod. base: 289843237004	4801001	000	5405	PC	1	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
0113791	PAPEL CREPOM ENCRERADO NOVAPRINT AZUL CELESTE Cod. base: 289843237004	4801001	000	5405	PC	1	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
0113792	PAPEL CREPOM ENCRERADO NOVAPRINT LEAS Cod. base: 289843237004	4801001	000	5405	PC	3	2,09	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
0114603	PAPEL CREPOM ENCRERADO NOVAPRINT VERDE BANDEIRA Cod. base: 289843237007	4801001	000	5405	PC	1	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
0114600	PAPEL CREPOM ENCRERADO NOVAPRINT VERDE FOLHA Cod. base: 289843237000	4801001	000	5405	PC	3	2,09	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO FISCO	 W.F. Pago
Vendedor: JULIANA MORAES - 21 No Pedido: 729795 Cond. Pagto: 28 DIAS Endereço: R. PEDROSO DE BARROS, 187 - VL. ANGELICA - CEP: 13065-390 - SOROCABA - SP Observação: Site: www.pedagogia.com.br Emissão do ICMS da B.C. do Pte. o Contrib. credenciado anualmente de assinatura n. 3087115 - 14/2021-4.05.01.10 - 4 Voto de Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba CEI 127 Vlr. Aprov. Trib. Federal: R\$ 56,68 (14,36%). Retenções: R\$ 60,46 (15,32%) (Fonte: IRPF)				



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

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

DANFE

DOCUMENTO-AUXILIO 148
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.179.119
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3521 1245 4032 4300 0109 5500 1000 1791 1910 0213 6500

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

ou no site da SEFAZ Acredenciadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211459246797 03/12/2021 10:28:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01102757	PAPEL CREPON ENCRADO VMP COR AZUL TIFFANY Cod. base: 70907624540	4801000	900	5405	PC	1	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
01112540	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT AZUL CLARO Cod. base: 709043245993	4801000	900	5405	PC	3	1,19	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
01101094	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT LARANJA Cod. base: 709043245945	4801000	900	5405	PC	3	1,19	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
01101091	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT PINK Cod. base: 709043245921	4801000	900	5405	PC	2	1,19	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
01101091	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT PINK Cod. base: 709043245921	4801000	900	5405	PC	1	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
01101093	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT VERMELHO Cod. base: 709043245938	4801000	900	5405	PC	3	1,19	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
01176307	PLACA E.V.A. GLITTER 40048 BRANCO	5921100	900	5102	PC	4	4,36	0,00	17,44	17,44	3,12	0,00	0,00	0,00	6,15
01176308	PLACA E.V.A. GLITTER 40048 PRETO	5921100	900	5102	PC	4	4,36	0,00	17,44	17,44	3,12	0,00	0,00	0,00	6,15
01176309	PLACA E.V.A. GLITTER 40048 VERMELHO	5921100	900	5102	PC	4	4,36	0,00	17,44	17,44	3,12	0,00	0,00	0,00	6,15
01120409	PLACA E.V.A. LISO CORES PT. BRUN - 40x40	5921100	900	5102	PC	8	17,50	0,00	140,00	140,00	26,07	0,00	0,00	0,00	54,87
01100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1,40x1,20 METRO COLORIDO	7601120	900	5102	PC	4	2,69	0,00	10,76	10,76	2,00	0,00	0,00	0,00	3,79

Material pedagógico de uso mensal.

L.P.
Pago


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

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 31/12/2021
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		Número do Documento 179119/1	Nosso Número 109/00005980-4
Espécie RS	Quantidade	(S) Valor	(-) Valor do Documento 394,62
			(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO


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

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09008 00598.041176 80312.560008 4 88510000039462	
Local de Pagamento Banco Itaú					Vencimento 31/12/2021	
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09					Agência/Código Cedente 1178/03125-6	
Data Documento 03/12/2021	Número do Documento 179119/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/2021	Nosso Número 109/00005980-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(S) Valor	(-) Valor do Documento 394,62	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto	
Multa pagamento em atraso: R\$ 7,89					(+/-) Mora/Multa	
Juros por dia de atraso: R\$ 0,78					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(-) Valor Cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL					CNPJ: 03.887.856/0001-19	
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390						
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00598.041176 80312.560008 4 88510000039462
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	31/12/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2021	
Valor Nominal do Boletó:	394,62	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	394,62	
Valor Pago (R\$):	394,62	
Identificação do Pagamento:	NF 179119	

Data/hora da operação:	10/12/2021 14:33:50
------------------------	---------------------

Código da operação:	044554032
Chave de segurança:	QUMN7PY2YCSV1N4K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00015458			
	Data e Hora de Emissão 01/12/2021 16:02:45			
	Código de Verificação 2905ae40			
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Inscrição Municipal: 000016451 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP</p>	TOMADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC-SOCIAL			
	CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19			
	Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtq@imica@coeso.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: CEI 127 PERACIDIAS 10/2011 - R\$ 990,30 INC. EXECUCAO - 0408 - R\$ 194,13 VENCIMENTO - 11/05/2021 INSCRIÇÃO MUNICIPAL A LEM Nº 12.744/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,32%				
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	1108,33	1.108,33
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.108,33				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.108,33	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

Contabilidade mensal.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 01/12/2021	No. Do documento 315641	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 01/12/2021	Nosso Número 157/00043431-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.108,33	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,74 AO DIA APOS 15/12/2021 MULTA DE 44,33					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 11/2021					(=) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Beneficiário Final:			CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP			

L.M.F.
Pago

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04343.160075 65970.790005 8 88350000110833

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 01/12/2021	No. Do documento 315641	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 01/12/2021	Nosso Número 157/00043431-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.108,33	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,74 AO DIA APOS 15/12/2021 MULTA DE 44,33					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 11/2021					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Cedente: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Beneficiário Final:			CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04343.160075 65970.790005 8 88350000110833
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAJ UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/12/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2021	
Valor Nominal do Boleto:	1.108,33	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.108,33	
Valor Pago (R\$):	1.108,33	
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE	

Data/hora da operação:	10/12/2021 14:34:50
------------------------	---------------------

Código da operação:	044555510
Chave de segurança:	K226UM5LV7626X8A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-002

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número do Documento 003887858000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CNP 003887858000119	Número do Cheque 2242342-7	Agência - Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 1.164,38
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	23	59,28	1.150,00	

Administradora: Santander



033-7

03399.85301 40800.000222 42342.701010 9 88330000116438

Até o Vencimento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 13/12/2021
Emissor VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80	Agência - Código do Cliente 0119/8530408	
Data de Emissão 08/12/2021	Nº do Documento 12869936	Carteira (D/C) DM	Moeda N	Data de Vencimento 05/12/2021	Número do Documento 2242342-7
Local de Emissão AG. LAPA	Moeda RCR	Carteira R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.164,38
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> <p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> </div>					C/C Bancário - Agência C/C Bancário - Agência C/C Bancário - Agência C/C Bancário - Agência C/C Bancário - Agência
Remetente COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887858000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801					

Código do Banco

Autenticação

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Gale alimentação.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03398.85301.40800.000222.42342.701010.9 88330000116438
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400688
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	13/12/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2021	
Valor Nominal do Boleto:	1.164,38	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.164,38	
Valor Pago (R\$):	1.164,38	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO	

Data/hora da operação:	10/12/2021 14:35:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044556186
Chave de segurança:	Z2MWMJA8XCS24PHY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 10 de dezembro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 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 – Jaísa 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 DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6510 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOCE FESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 780 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005	DANFE DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3521.1212.5673.6900.0160.5500.2000.0065.1011.1297.8459
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211498436262 - 10-12-2021 15:45:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669379106111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 12.567.369/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	DATA DE EMISSÃO 10/12/2021 15:45:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187	BAIRRO/DISTRITO VILA ANGELICA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/12/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:45:00

FATURA / DUPLICATA		
Número 001	Vencimento 30/12/2021	Valor 143,67

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL PDP-ST	BASE DE CÁLCULO ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
88,99	11,45	0,00	0,00	0,00	143,67		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO/CRÉDITO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO DPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,67		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			SEM FRETE		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	QNTD	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
10100	PVT COZED METRO L/1	3603204	0	00	2028	UN	13,000	3,90000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000
1048	CA POP UP MARM HAZEL	4015000	0	00	0926	UN	5,800	2,26000	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000
3640	BOMBON SOPHO/OURO 500GR	1895208	0	60	9429	DE	1,500	21,07500	0,00	0,00	0,00	0,00	
3036	PAO DE MEL BRANCO/CHOC AMER 90GR 300P	1692098	0	60	9828	DE	1,000	10,67000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1248	BRALD 7 USO SORTEIO 500ML	9230690	0	00	9829	PC	1,000	6,49000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000
2512	BRALD 7 CINTIL VERDE SOLAR	9230690	0	00	9828	UN	1,000	11,40000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000
1180	BRALD 7 USO VERDE POLIN SOLAR	9230690	0	00	9829	PC	1,000	6,49000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000
2548	BRALD 7 USO VERDE LINA SOLAR	9230690	0	00	9829	PC	1,000	6,49000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000

Aquisição de materiais para uso de encerramento do ano letivo.

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: NF EMISSÃO EM FUNÇÃO DO CUPOM 600093133 PDV 02 DE 09/12/21BC 12% 76,09 ICMS 9,13BC 18% 12,90 ICMS 2,325 T. 54,68CHS: 11287845T b aprox Rp: 21,46 Fed, 10,95 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - OUTROS A PRAZO Pedido:0	RESERVADO AO FISCO  Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
--	---



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:


Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CNPJ: 03.887.656/0001-19
Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001563-6
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPFs autorizadores: ***.400.148-** - ***.143.428-**

Dados do recebedor:

Nome: DOCE FESTA DOCERRANO LTDA
CNPJ: 12.567.369/0001-60
Conta Destino: 3048 / 33400-1
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: 145,67
Data/Hora: 10/12/2021 - 14:35:23
ID transação: E0026030520211210135e29b106f968c
Código da operação: 4991978036
Chave de Segurança: 0NSKYNK52QUCW02L
Chave Pix: 12567369000160


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.

AQ CAIXA: 0600 304 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0600 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 97 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA

CTPS Nº/Série: 00050049/00416/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 09/05/2020 a 08/05/2021

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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


DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2022					
43 - Férias	14	677,35	45 - INSS Sobre Férias	67,73	
50 - 1/3 de Férias		228,78			
Total Proventos (A)	R\$	903,13	Total Descontos (B)	R\$	67,73
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)				
R\$	835,40				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 835,40

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021


Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 013 00036981-4

Nome destinatário:	ANNA PAULA C F DE ALMEIDA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 835,40	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	20/12/2021
Data/hora da operação:	20/12/2021 11:31:59

Código da operação:	058774373
Chave de segurança:	84WN9ZUL54X411W4

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 97 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA

CTPS Nº/Série: 00050049/00418/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 09/05/2021 a 08/05/2022

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 948,49

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

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2022


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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.048/2021.

**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 013 00036981-4

Nome destinatário:	ANNA PAULA C F DE ALMEIDA	<i>A. M. F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 948,49	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	20/12/2021
Data/hora da operação:	20/12/2021 11:32:20

Código da operação:	058786241
Chave de segurança:	C4V05H1MREYVESTH

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 216 - BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI

CTPS N°/Série: 00019899/00303/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 04/11/2021 a 03/11/2022

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2022					
43 - Férias	29	1.403,07	45 - INSS Sobre Férias	152,47	
50 - 1/3 de Férias		467,66			
Total Proventos (A)	R\$	1.870,77	Total Descontos (B)	R\$	152,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)				
R\$	1.718,30				
Fevereiro / 2022					
43 - Férias	1	53,57	45 - INSS Sobre Férias	5,82	
50 - 1/3 de Férias		17,86			
Total Proventos (A)	R\$	71,42	Total Descontos (B)	R\$	5,82
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)				
R\$	65,60				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.783,90

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021

Bruna C. A. Donini

Empregado

Pago

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 1.783,90	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	20/12/2021
Data/hora de operação:	20/12/2021 11:34:40

Código da operação:	058852732
Chave de segurança:	2TV46EUTLEH7LGP4

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 129 - ELISANGELA RAMOS DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00035138/00177/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/08/2021 a 01/08/2022

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2022					
43 - Férias	15	725,72	45 - INSS Sobre Férias	84,34	
50 - 1/3 de Férias		241,91			
Total Proventos (A)	R\$	967,63	Total Descontos (B)	R\$	84,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)				
R\$	883,29				

Proventos		Descontos			
Fevereiro / 2022					
43 - Férias	1	53,57	45 - INSS Sobre Férias	6,22	
50 - 1/3 de Férias		17,85			
Total Proventos (A)	R\$	71,42	Total Descontos (B)	R\$	6,22
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)				
R\$	65,20				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 948,49

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

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2022

Elisângela Ramos da Silva
Empregado

Luiz
Pago

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 948,49	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	20/12/2021
Data/hora da operação:	20/12/2021 11:35:21

Código da operação:	058873605
Chave de segurança:	K9CAPL345ECZSPP2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 102 - ELOIZA RODRIGUES PEREIRA			
CTPS Nº/Série: 00022205/00410/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	06/02/2020	a	05/02/2021
Período de gozo:	03/01/2022	a	01/02/2022
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.428,42	71,42	1.499,84

DEMONSTRATIVO

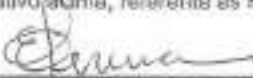
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias	29	1.403,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		467,69	152,47
Total Proventos (A)		R\$ 1.870,77	Total Descontos (B)
			R\$ 152,47
Líquido a Recaber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)		
R\$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

Fevereiro / 2022			
43 - Férias	1	53,57	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		17,85	5,82
Total Proventos (A)		R\$ 71,42	Total Descontos (B)
			R\$ 5,82
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)		
R\$ 65,60			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.783,90

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021



 Empregado

Pago

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	
Conta origem:	3255 003 00001563-6	
Conta destino:	4090 1288 000866758599-6	
Nome destinatário:	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 1.783,90	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data de débito:	20/12/2021	
Data/hora da operação:	20/12/2021 11:35:42	
Código da operação:	058881736	
Chave de segurança:	M929Q2M1CKH5UN7L	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 129 - ELISANGELA RAMOS DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00035138/00177/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/08/2020 a 01/08/2021

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Janeiro / 2022				
43 - Férias	14	677,35	45 - INSS Sobre Férias	67,73
50 - 1/3 de Férias		226,78		
Total Proventos (A)	R\$ 903,13	Total Descontos (B)	R\$ 67,73	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)			
R\$ 835,40				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 835,40

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021



Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 835,40	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	20/12/2021
Data/hora da operação:	20/12/2021 11:35:00

Código da operação:	058859934
Chave de segurança:	RJ5QEVMYMM5X49P6

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 180 - KAYNE ALVES GARCIA

CTPS Nº/Série: 00026674/00388/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/09/2021 a 02/09/2022

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 948,49

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

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2022

Kayne Alves Garcia
Empregado

Luiz F. Pago

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	KAYNE ALVES GARCIA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 948,49	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	20/12/2021
Data/hora de operação:	20/12/2021 11:36:21

Código da operação:	058903541
Chave de segurança:	E7X0W9Y53MG1SYVU

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 180 - KAYNE ALVES GARCIA

CTPS Nº/Série: 00026674/00386/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 835,40

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021

Kayne Alves Garcia

Empregado

Pago

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	KAYNE ALVES GARCIA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 835,40	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	20/12/2021
Data/hora da operação:	20/12/2021 11:36:00

Código da operação:	058895272
Chave de segurança:	5ME9CHN05SHF7KQQ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência audibva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 107 - GRAZIELA ANANIAS DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00011259/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 28/03/2020 a 27/03/2021

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Dezembro / 2021				
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias	24,78
50 - 1/3 de Férias		78,46		
Total Proventos (A)	R\$	305,84	Total Descontos (B)	R\$ 24,78

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)
R\$ 281,06	

Janeiro / 2022

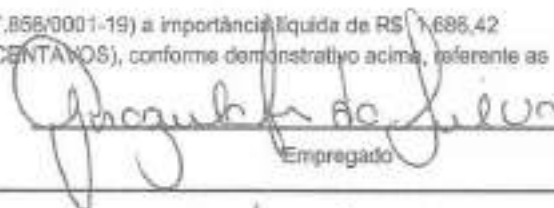
43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias	123,87
50 - 1/3 de Férias		382,31		
Total Proventos (A)	R\$	1.529,23	Total Descontos (B)	R\$ 123,87

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
R\$ 1.405,36	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42

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

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021


Empregado


Pago

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	2025 1288 000811047505-0

Nome destinatário:	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 1.686,42	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	20/12/2021
Data/hora da operação:	20/12/2021 16:46:10

Código da operação:	068226864
Chave de segurança:	KEG9WMNM6HQ40UEA

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 108 - GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA			
CTPS Nº/Série: 00069800/00359/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	01/08/2020	a	31/07/2021
Período de gozo:	27/12/2021	a	25/01/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		76,46	24,78
Total Proventos (A)		R\$ 305,84	Total Descontos (B)
			R\$ 24,78
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 281,06			

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA (CNPJ: 03.887.656/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.686,42 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021

Graziele J Cavallari
Empregado

Pago

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 1.686,42	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data de débito:	20/12/2021	
Data/hora da operação:	20/12/2021 16:46:35	
Código da operação:	068245354	
Chave de segurança:	7PYXJ2E679E8EWNH	

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 116 - LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA

CTPS Nº/Série: 00018347/00421/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 21/02/2020 a 20/02/2021

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Dezembro / 2021					
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias	24,78	
50 - 1/3 de Férias		76,46			
Total Proventos (A)	R\$	305,84	Total Descontos (B)	R\$	24,78
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)				
R\$	281,06				
Janeiro / 2022					
43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias	123,87	
50 - 1/3 de Férias		382,31			
Total Proventos (A)	R\$	1.529,23	Total Descontos (B)	R\$	123,87
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	1.405,36				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42

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

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021

Leticia Rodrigues
Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	
Conta origem:	3255 003 00001563-6	
Conta destino:	3255 1288 000960061519-0	
Nome destinatário:	LETICIA R DE ALMEIDA	Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 1.586,42	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data de débito:	20/12/2021	
Data/hora da operação:	20/12/2021 16:46:59	
Código da operação:	068259172	
Chave de segurança:	YE727TA2K38V3C38	

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 123 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO			
CTPS Nº/Série: 00083188/00260/SP		Deplo.:	
Período aquisitivo:	21/02/2020	a	20/02/2021
Período de gozo:	27/12/2021	a	25/01/2022
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		76,46	
Total Proventos (A)		R\$ 305,84	Total Descontos (B)
			R\$ 24,78
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 281,06			
Janeiro / 2022			
43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		382,31	
Total Proventos (A)		R\$ 1.529,23	Total Descontos (B)
			R\$ 123,87
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 1.405,36			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42

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

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021


Empregado

PAGO

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	<i>1.111.111</i> Pago
Conta origem:	3255 003 00001563-6	
Conta destino:	0356 013 00059272-0	
Nome destinatário:	ROSIANE AP VERMELHO	Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 1.686,42	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data de débito:	20/12/2021	
Data/hora da operação:	20/12/2021 16:47:21	
	Código da operação: 058265798	
	Chave de segurança: M0R6GG0NYN7G135E	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 124 - SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00064593/00400/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 13/06/2020 a 12/06/2021

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Dezembro / 2021					
43 - Férias	5	226,38	45 - INSS Sobre Férias	24,78	
50 - 1/3 de Férias		76,46			
Total Proventos (A)	R\$	305,84	Total Descontos (B)	R\$	24,78
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)				
R\$	281,06				
Janeiro / 2022					
43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias	123,87	
50 - 1/3 de Férias		382,31			
Total Proventos (A)	R\$	1.529,23	Total Descontos (B)	R\$	123,87
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	1.405,36				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42

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

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021

Sheila Eliane dos Santos
Empregado

Luiz
Pago

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 1.686,42	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data de débito:	20/12/2021	
Data/hora da operação:	20/12/2021 16:47:44	
Código da operação:	068280700	
Chave de segurança:	MQCXSCM2TWCN3Y9A	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 161 - SUELEN MARTINS SANTOS LOPES	
CTPS Nº/Série: 00061264/00336/5P	Deplo.:
Período aquisitivo: 14/08/2020 a 13/08/2021	
Período de gozo: 27/12/2021 a 25/01/2022	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	5	229,26	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		76,46	24,78
Total Proventos (A)		R\$ 305,84	Total Descontos (B)
			R\$ 24,78

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 281,06			

Janeiro / 2022

43 - Férias	25	1.146,82	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		382,31	123,87
Total Proventos (A)		R\$ 1.529,23	Total Descontos (B)
			R\$ 123,87

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 1.405,36			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA (CNPJ: 03.887.856/0001-10) a importância líquida de R\$ 1.686,42 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021



Empregado

Luiz F. Págo

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5ª dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.048/2021.

**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 000923847506-2	
Nome destinatário:	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 1.686,42	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data de débito:	20/12/2021	
Data/hora da operação:	20/12/2021 16:48:37	
Código da operação:	068312269	
Chave de segurança:	RAVSWM828FGYL65T	

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 125 - SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	
CTPS Nº/Série: 00046549/00220/SP	Deplo.:
Período aquisitivo: 01/03/2020 a 28/02/2021	
Período de gozo: 27/12/2021 a 10/01/2022	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.069,67	0,00	2.069,67

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	9	333,82	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		111,27	34,56
Total Proventos (A)		R\$ 445,09	Total Descontos (B)
			R\$ 34,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 410,53			

Janeiro / 2022			
43 - Férias	10	887,63	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		222,55	69,11
Total Proventos (A)		R\$ 890,18	Total Descontos (B)
			R\$ 69,11
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETE CENTAVOS)		
R\$ 821,07			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.231,60

Recibi de COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.231,60 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA GENTAVOS), conforme demonstração anexa, referente as Férias.

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021


 Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia (05) mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

**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 000810815331-8

Nome destinatário:	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 1.231,60	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	20/12/2021
Data/hora da operação:	20/12/2021 16:46:12

Código da operação:	068294410
Chave de segurança:	0RNLNMTH085N4XQE

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000168

Data e Hora de Emissão

14/12/2021 15:59:34

Código de Verificação

17639586



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMAURI DIAS DUARTE 09938643841 ME**

CPF/CNPJ: **20.242.536/0001-20**

Inscrição Municipal: **000332890**

Endereço: **RUA BENEDITA CONCEICAO GOMES PERBELINI, Nº132 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM GUAIBA II - CEP:18077-110**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOHADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP** E-mail: **darla@coeso.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE JARDINAGEM
CEI 127
VALOR - R\$ 300,00

Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$
SEM	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1		300,00	300,00

100% pago
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 300,00

Alíquota:

0,00%

Valor de ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS**

Serviço: **0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Manutenção do jardim e poda de grama.

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 Origin: 3255 / 0003 / 00001563-6
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF's autorizados: ***.400.348-**, ***.143.428-**

Dados do recebedor:

Nome: Amauri Dias Duarte
CPF: ***.396.439-**
Conta Destino: 0001 / 24614441-0
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Valor: 200,00
Data-hora: 20/12/2021 - 17:01:24
Descrição: NOTA FISCAL 168
ID transação: E0036030520211220165669576688039
Codigo da operação: 4766888071
Chave de Segurança: BAGNYX2CWGFBV5KK
Chave Pix: 09938643841

PIX
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.

Ata CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Reposos com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 262 - RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	
CTPS Nº/Série: 00098592/00386/SP	Deplo.:
Período aquisitivo: 18/09/2020 a 17/09/2021	
Período de gozo: 27/12/2021 a 25/01/2022	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
5	1.422,18	0,00	1.422,18

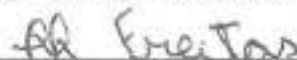
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		78,46	
Total Proventos (A)	R\$	305,84	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)		
R\$	281,06		R\$ 24,78
Janeiro / 2022			
43 - Férias	25	1.148,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		382,31	
Total Proventos (A)	R\$	1.529,23	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$	1.405,36		R\$ 123,87

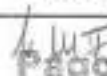
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.886,42

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

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021



Empregado



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

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CNPJ: 03.887.850/0001-19
Conta Original: 3255 / 0003 / 00001563-6
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPFs autorizados: ***.143.426-**, ***.400.149-**

Dados do recebedor:

Nome: RICARDO RODRIGUES DE FREITAS
CPF: ***.270.908-**
Conta Destino: 0001 / 11364764-6
Instituição: BANCO INTER

Dados da transação:

Valor: 1.886,42
Data/Hora: 20/12/2021 - 16:49:11
Descrição: FERIAS
ID transação: E0C3603052021122614350315fa2fb49
Código da operação: 4768497687
Chave de Segurança: 63HQHYQ9TF1A3JZK
Chave Pix: 38627096619

de 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.

Alo 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/caixa.com/voce

RECEBEMOS 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: 10-12-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 862,05

NF-e

Nº: 3482

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

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

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 3482

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1218 0388 0700 0140 5500 1000 0034 8219 8882 7175

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

135211497725158 10/12/2021 14:08:14

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

10-12-2021

ENDEREÇO

PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127

BARRIO/DISTRITO

JD LOSANGELES

CEP

18.074-070

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10-12-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

CONFEX

UF

SP

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:06:00

FATURA

NÚMERO

000003482

VALOR ORIGINAL

862,05

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

862,05

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05-01-2022	R\$ 2,85	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	862,05	
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	862,05

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	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLUNIT.	VLRTOTAL	BCICMS	VLICMS	VLRIPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
789103521	Alcool perf. 05 ls	34023000	0500	5405	pl	2,0000	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709640701129	DESINFETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS	34023000	0500	5405	GL	4,0000	7,85	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01698E	SABÃO LÍQUIDO 05 LTS COCO	34023000	0500	5405	GL	2,0000	17,55	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960134	SACO DE LIXO PRETO 30 ls	39232010	0500	5405	PCT	2,0000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA N	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	Alcool gel 05 ls	34013000	0500	5405	GL	2,0000	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099190	0500	5405	GL	1,0000	12,80	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ÁGUA SANITÁRIA 05 ls	28289011	0500	5405	LIT	4,0000	7,15	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38022	SACO DE LIXO 100 LTS C-05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	1,0000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	3,0000	22,85	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780103521	LIMP. MULTI - LBO 05 ls	34023000	0500	5405	UN	3,0000	15,85	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509131	PAPEL HIG. 8X500 MTS ADVANCE	48182000	0500	5910	FD	5,0000	62,90	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280220147	PAPEL INTERPOLHA BRANCO C.1000	48182000	0500	5405	PCT	1,0000	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	68053090	0500	5405	UN	3,0000	1,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

material de limpeza e higiene de uso mensal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

com boleto 201 127

RESERVADO AO FISCO

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

RECIBO DO PAGADOR

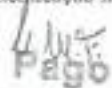
 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04027.051657 35517.780009 7 88560000086205				
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 05/01/2022				
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8				
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento		Nosso Número				
10/12/2021	3482	DM	N	10/12/2021		157 / 00040270				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento				
	157	R\$				862,05				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento				
						(+) Juros/Multa				
						(-) Valor Cobrado				
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 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

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04027.051657 35517.780009 7 88560000086205				
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 05/01/2022				
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8				
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento		Nosso Número				
10/12/2021	3482	DM	N	10/12/2021		157 / 00040270				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento				
	157	R\$				862,05				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento				
						(+) Juros/Multa				
						(-) Valor Cobrado				
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 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


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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04027.051657 35517.780009 7 88560000086205
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAYNE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAYNE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELAYNE APARECIDA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	05/01/2022	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	21/12/2021	
Valor Nominal do Boleto:	862,05	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	862,05	
Valor Pago (R\$):	862,05	
Identificação do Pagamento:	Nº 3482	

Data/hora da operação:	21/12/2021 14:36:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055332591
Chave de segurança:	K35WG6YKL718408N

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

ACESSO DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSUMIDOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 200,00 DESTINATÁRIO: COORSO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
 EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGÉLICA Sorocaba-SP
 DATA DE EMISSÃO: 13/12/2021 14:01:34

NF-e
Nº 8.181
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Soro Toner

SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME
 Rua da Penha, 885 - FUNDOS 691
 Centro - 18010-500
 Sorocaba - SP Fone: (15) 3038-0304

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 8.181
Série 1
 Folha 1/1



DATA DE EMISSÃO:

13/12/2021 14:01:34

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

PROCEDEMO A AUTORIZAÇÃO DE VENDA:

135211508995097 - 13/12/2021 14:01:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DONO, TRÉMIT:

CNPJ:

25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COORSO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

13/12/2021

ENDEREÇO

RUA PEDROSO DE BARROS, 187

BARRIO / DISTRITO

VILA ANGÉLICA

CEP

18065-390

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/12/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

(15) 3346-5232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14:01:31

FATURA / DUPLICATA

Núm.: 001
 Data: 06/01/2022
 Valor: R\$ 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMSP	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR IMP. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO PIS/PIS-PTR	VALOR DO PIS/COFINS	DESCONTO	OUTROS DESCONTOS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR UNIDADE

(9) Sem Frete

CODIGO ANVISA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

ORIGEM

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DE MERCADORIA / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CEP	UN.	QNTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	VALOR TOTAL
PROD001	INK TONER SEM CAIXA ETC	2318.400	112	2122	UM	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<p><i>Luiz</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> <p><i>Tinta para impressora da secretaria.</i></p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do destinatário: delia@coorsp.org.br
 End: Contribuinte: CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGÉLICA - SOROCABA/SP
 CEP: 18065-390
 T-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não pode direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
 Fatura emitida em conformidade com a Lei nº 10.522/03.

RESERVADO AO FISCO

L.M.F.
Pago

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01373.570017 2 88570000020000

Beneficiário		Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP		4445 / 66621	R\$		0013735-7
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
8181		25.189.957/0001-59	06/01/2022	200,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19					
Demonstrativa					Autenticação mecânica
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59 Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP Pedido de Venda 18662 / Nota Fiscal 00008181.					

Cota na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01373.570017 2 88570000020000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob					06/01/2022
Beneficiário					Agência/Código do beneficiário
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59 Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP					4445 / 66621
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/12/2021	8181	DM	N	13/12/2021	0013735-7
Usa do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	R\$			200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
- Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%					(-) Outras deduções
- Não conceder desconto					(+) Mora / Multa
- BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO					(+) Outros acréscimos
- Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. Selva
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA Sorocaba - SP - CEP: 18065-390					
Pagador/Resposta					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cota na linha pontilhada



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 01373.570017 2 88570000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPR:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	25.189.957/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	06/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/12/2021
Valor Nominal do Boletó:	200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	200,00
Valor Pago (R\$):	200,00
Identificação do Pagamento:	NF 8181



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

Data/hora da operação:	21/12/2021 14:38:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055334129
Chave de segurança:	SR59YWY7LLC23MJH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 26099879 Série A, emitido em 30/11/2021</p>	Número da Nota 02674801			
	Data e Hora de Emissão 02/12/2021 10:40:14 Código de Verificação 5BNZ-QPSF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 26.012.398/0001-07 Nome/Razão Social: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3725, 4º E 5º ANDARES - ITAIM BIBI - CEP: 04638-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.508.304-8 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.867.856/0001-19 Endereço: R PEDROSO DE BARROS 167 - CEP: 18065-390 Município: Sorocaba	Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: ---			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Para maiores esclarecimentos favor contactar faturamentobrasil@google.com serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - Google Workspace Id do cliente: coeso.org.br				
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 405,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	405,00	2,90%	11,74	0,00
Município da Prestação do Serviço:		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 26099879 Série A, emitido em 30/11/2021, (3) NFS-e quitada em 10/12/2021.				

Sistema de uso administrativo das unidades.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.98134 60076.433261 73000.063302 1 88420000040500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD
Nome/Razão Social:	GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD
CPF/CNPJ:	25.012.398/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	KLEBER VIRTUOSO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	22/12/2021	 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Data de Efetivação / Agendamento:	21/12/2021	
Valor Nominal do Boleto:	405,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	405,00	
Valor Pago (R\$):	405,00	
Identificação do Pagamento:	NF 2674801	

Data/hora da operação:	21/12/2021 14:59:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055351744
Chave de segurança:	RU2YHMZM6UZ96LWH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMELLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PAÇO SOROCABA SP 13028-360
 CNPJ: 11.480.561/0001-33 - INSC. ESTADUAL Nº - 018999404
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 262111203836

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100203836-41

Matrícula - DV 000203836-41
 CLIENTE CORSO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
23/12/2021

INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070
 FATURA 11/2021

RESPONSÁVEL 550329
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
10/2021	61-AC	09/2021	70-AC	3468	3532	64	2,21
08/2021	49-AC	07/2021	45-AC	14/10/2021	12/11/2021	NºHn: B158003325	
06/2021	57-AC	05/2021	14				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATR 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,64 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,47 POR M3 51 M3 A 70 M3 - R\$ 7,33 POR M3 ESGOTO	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 14 M3	28,46 37,10 48,40 55,60 66,70 102,62 313,45
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127		
TOTAL R\$		652,33

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

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

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

VIA CLIENTE: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Emitido por: INTERNET Emitido em: 16/12/2021



MATRÍCULA DV 000203836-41
 INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.001

FATURA 11/2021

VENCIMENTO 23/12/2021

VALOR R\$ 652,33

GRUPO: 9 FIRMA: 1
 B2670000006-B 52330091001-6 00020383601-0 11202110003-0 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de agendamento 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:	826700000068	523300910016	000203836010 112021100030
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	652,33		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	21/12/2021		
Data/hora da operação:	21/12/2021 13:59:04		
Código da operação:	00990285		
Chave de segurança:	QXREWJXQ0NMT8V6H		
Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.			

LWF
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEBU - 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

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 085838463 Série C
Data de Emissão: 10/12/2021
Data de Apresentação: 13/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040000982
Leitura Próximo Mês: 10/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
05	SORBU545-00000732	306745429	710252632

Reservado ao Fisco

5A5E.289F.6731.525F.2525.6793.448E.F273

PREZADO CLIENTE

A partir de 01/01/21 sua conta será faturada com base em consumo fictício, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme autorizada pela CREG (Câmara de Regras Especiais para Gerência Elétrica).

DADOS DA EMPRESA CONSUMIDORA

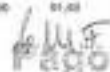
COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R PEDRO MOREIRA CESAR, 168
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA - SP

CNPJ: 03.667.006/0001-10
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Comercial R3-Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 229 I
12T V

ATENDIMENTO	PN	SU. COCÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000424759	DEZ/2021	23/12/2021	1.533,82

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESUMO DO FATURAMENTO

Cod.	Descrição da Operação	Sds Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. (Cob)	ICMS	Base Cálculo FISCOPMB	IR	COPMB	Impostos Tributos (Ded)
114	Consumo Uso Sistema (pot) TUBO	00001	1.027,00	kWh	0,32043601	329,79	329,79	18,00	105,80	461,59	5,03	27,28	Car. Fictico
301	Consumo - TR	00001	1.027,00	kWh	0,42952008	440,73	440,73	18,00	115,80	541,23	0,00	30,04	31 Dia
301	Adicional de Serviço Horário Total Distribuição	00001				203,30	203,30	18,00	61,40	234,40	2,50	13,27	Car. Fictico
						1.533,82							10 Dia



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

Total Consolidado			1.533,82	1.533,82	296,88	1.287,74	16,47	71,18		
DESEMPENHO COMPARATIVO			DESEMPENHO DE MED. ADICIONAL DE LEITURAS							
Mês	kWh	Consumo kWh	PN	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Cobertura		
3021 DEZ	1537	31	00001	1.200	18	3.321.0000	10/12/2021	09/11/2021	1,05	1,537
NOV	1510	30								
OUT	1322	28								
SET	1094	31								
AGO	1064	33								
JUL	1120	29								
JUN	724	28								
MAI	915	33								
ABR	734	29								
MAR	1126	33								
FEV	836	28								
JAN	721	28								
2020 DEZ	941	31								

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE DO TORNAMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 77,084 kWh. Apurado aumento de esta meta de 21, de 613,018 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085838463 Série C

CódigoAut-Banco
210040000982

Total a Pagar (R\$)
1.533,82

Data de Vencimento
23/12/2021

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

DROGARIA SAO VICENTE
POLACO MOTO PECAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 189 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDRÉLINO DE SOUZA, 100 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO

836800000157 338201103128 434873007026 100400009823



Autenticação Eletrônica



**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:	836800000157	338201103128	434873007026	100400009823
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	1.533,82			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	21/12/2021			
Data/hora da operação:	21/12/2021 13:59:51			
Código da operação:	00990469			
Chave de segurança:	M7VCALR9AF0AT85C			

Luiz
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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3255 1288 000815203396-9

Nome destinatário:	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIR
Valor:	R\$ 1.750,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO

Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 14:31:56

Código da operação:	088447527
Chave de segurança:	VTTYGGT10MHVM312

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sator	Seção	Folha	
27	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO III	411010			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1028	ADIANTAMENTO CRÉDITO				1.750,00				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.750,00	*****
				Total Liquidado ->	1.750,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.982,10	*****	*****	*****	3.982,10	15,00

Karen Oliveira
 Assinatura

21/12/21
 Data



Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E

Conta: 3255 | 003 | 00001563-6

Data: 03/01/2022 - 10:10

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	360,00 C
03/12/2021	211219	RESGATE	38.954,63 C	39.314,63 C
03/12/2021	031234	CRED TEV	2,95 C	39.317,58 C
03/12/2021	725228	PAG FONE	210,58 D	39.107,00 C
03/12/2021	031315	ENVIO TEV	1.663,00 D	37.444,00 C
03/12/2021	031315	ENVIO TEV	1.226,00 D	36.218,00 C
03/12/2021	031315	ENVIO TEV	1.664,00 D	34.554,00 C
03/12/2021	031316	ENVIO TEV	3.003,00 D	31.551,00 C
03/12/2021	031316	ENVIO TEV	1.664,00 D	29.887,00 C
03/12/2021	031316	ENVIO TEV	1.310,00 D	28.577,00 C
03/12/2021	031316	ENVIO TEV	1.715,00 D	26.862,00 C
03/12/2021	031317	ENVIO TEV	1.276,00 D	25.586,00 C
03/12/2021	031317	ENVIO TEV	1.118,00 D	24.468,00 C
03/12/2021	031317	ENVIO TEV	1.121,00 D	23.347,00 C
03/12/2021	031318	ENVIO TEV	4.343,00 D	19.004,00 C
03/12/2021	031318	ENVIO TEV	1.663,00 D	17.341,00 C
03/12/2021	031318	ENVIO TEV	4.141,00 D	13.200,00 C
03/12/2021	031318	ENVIO TEV	1.225,00 D	11.975,00 C
03/12/2021	031319	ENVIO TEV	1.862,00 D	10.113,00 C
03/12/2021	031319	ENVIO TEV	1.225,00 D	8.888,00 C
03/12/2021	031319	ENVIO TEV	1.327,00 D	7.561,00 C
03/12/2021	031320	ENVIO TEV	1.262,00 D	6.299,00 C
03/12/2021	031320	ENVIO TEV	1.327,00 D	4.972,00 C
03/12/2021	031321	ENVIO TEV	873,00 D	4.099,00 C
03/12/2021	031322	ENVIO TEV	1.277,00 D	2.822,00 C
03/12/2021	032345	ENVIO PIX	1.254,00 D	1.568,00 C
03/12/2021	032345	ENVIO PIX	1.208,00 D	360,00 C
10/12/2021	304867	RESGATE	5.866,00 C	6.226,00 C

10/12/2021	006809	DOC ELET E	150,00 D	6.076,00 C
10/12/2021	552658	PAG BOLETO	2.875,00 D	3.201,00 C
10/12/2021	553372	PAG BOLETO	30,00 D	3.171,00 C
10/12/2021	554032	PAG BOLETO	394,62 D	2.776,38 C
10/12/2021	555510	PAG BOLETO	1.108,33 D	1.668,05 C
10/12/2021	556186	PAG BOLETO	1.164,38 D	503,67 C
10/12/2021	102344	ENVIO PIX	143,67 D	360,00 C
14/12/2021	000001	CRED TED	76.110,00 C	76.470,00 C
15/12/2021	208981	APLICACAO	76.110,00 D	360,00 C
20/12/2021	201131	ENVIO TEV	835,40 D	475,40 D
20/12/2021	201132	ENVIO TEV	948,49 D	1.423,89 D
20/12/2021	201134	ENVIO TEV	1.783,90 D	3.207,79 D
20/12/2021	201135	ENVIO TEV	948,49 D	4.156,28 D
20/12/2021	201135	ENVIO TEV	1.783,90 D	5.940,18 D
20/12/2021	201135	ENVIO TEV	835,40 D	6.775,58 D
20/12/2021	201136	ENVIO TEV	948,49 D	7.724,07 D
20/12/2021	201136	ENVIO TEV	835,40 D	8.559,47 D
20/12/2021	201646	ENVIO TEV	1.686,42 D	10.245,89 D
20/12/2021	201646	ENVIO TEV	1.686,42 D	11.932,31 D
20/12/2021	201646	ENVIO TEV	1.686,42 D	13.618,73 D
20/12/2021	201647	ENVIO TEV	1.686,42 D	15.305,15 D
20/12/2021	201647	ENVIO TEV	1.686,42 D	16.991,57 D
20/12/2021	201648	ENVIO TEV	1.686,42 D	18.677,99 D
20/12/2021	201648	ENVIO TEV	1.231,60 D	19.909,59 D
20/12/2021	202343	ENVIO PIX	300,00 D	20.209,59 D
20/12/2021	202343	ENVIO PIX	1.686,42 D	21.896,01 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	22.256,01 C	360,00 C
21/12/2021	239264	RESGATE	5.403,20 C	5.763,20 C
21/12/2021	332591	PAG BOLETO	862,05 D	4.901,15 C
21/12/2021	334129	PAG BOLETO	200,00 D	4.701,15 C
21/12/2021	351744	PAG BOLETO	405,00 D	4.296,15 C
21/12/2021	990285	PAG AGUA	652,33 D	3.643,82 C
21/12/2021	990469	PG LUZ/GAS	1.533,82 D	2.110,00 C
21/12/2021	211431	ENVIO TEV	1.750,00 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 GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001563-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	271.106,41C	153.215,675716
Aplicações	76.110,00C	43.430,476999
Resgates	72.479,84D	41.431,307486
Rendimento Bruto no Mês	1.966,32C	
IRRF	62,15D	
IOF	2,70D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	278.660,04C	186.214,845228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	REGATE	38.954,63D	22.289,197808
	IRRF	23,27D	
	IOF	0,00	
10 / 12	REGATE	6.866,00D	3.353,174997
	IRRF	5,15D	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	76.110,00C	43.430,476999
20 / 12	REGATE	22.256,01D	12.704,766483
	IRRF	28,36D	
	IOF	0,00	
21 / 12	REGATE	6.403,20D	3.084,168197
	IRRF	6,37D	
	IOF	2,70D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
742,69	62,15

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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidor(a): 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

- Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais
- Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho)
- Demonstrar progressiva independência no cuidado de si e do seu corpo
- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros
- Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, contos de salu, cartões, notícias etc.)
- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros
- Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças
- 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,

- Musicalização e dança (E102EO05)
- Artes (E102TS02)
- Coordenação motora fina (E102ET01)
- Artes (E102TS02)
- Musicalização (E102CG03)
- Brincadeira musical (E102TS02)
- Artes manuais (E102CG05)
- Motricidade (E102CG05)
- Contação de história (E102EF04)
- Artes manuais (E102CG05)
- Explorar texturas (E102TS2)
- Contação de história (E102EF05)
- Transformação (E102ET03)
- Coordenação Motora (E102CG03)
- Dança (E102CG03)
- Habilidades manuais (E102TS02)

- Em sala, colocar diversas músicas para as crianças dançarem e explorarem todo o ambiente
- Mostrar as atividades para as crianças e dialogar com elas como: o que é isso? Vamos decorar? Em seguida, distribuir potinhos de tinta e colocar somente o dedaího, mobilizando bolinhas de natal
- Em um ambiente acolhedor, reunirimos as crianças e entregaremos o material para que explorem a encaixem sob auxílio das educadoras
- Em um ambiente tranquilo e acolhedor, vamos brincar com argila
- Iremos usar diversas cores de papel crepom
- Primeiro vamos colocar as tiras de papel e pedir para as crianças rasgarem. Deixar uma bandeja com água para as crianças molharem o papel e depois colocar na folha de papel A3
- Em folha A4 com uma árvore colada, vamos dar batidinhas com algodão preso no prendedor simbolizando as bolinhas de natal
- As turmas irão revezar os brinquedos para que todas as turmas possam brincar nesse dia tão especial!
- Vamos juntos criar uma árvore de natal carimbando as mãos na folha A3. Após, iremos decorar com bolinhas e estrelas
- Na área externa da escola ou no solano da sala, apresentar o gelo colado para as crianças deixam explorar. Durante a atividade, realize perguntas
- Usando palitos de sorvete, iremos montar uma árvore decorando com papéis coloridos e tinta guache.
- Conversar com as crianças sobre a história contada e em seguida apresentar os personagens para pintarem na folha impressa.

**CAPACIDADE DE
ALUNOS:**

25

ALUNOS

- Em sala, colocar diversas músicas para as crianças dançarem e explorarem todo o ambiente.
- Desenhos o caminho com fita crepe, fazendo três etapas, uma fácil, outra média e para finalizar um caminho um pouco mais difícil.

- massa de modelar) explorando cores, texturas, superfícies, planas, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- Destacar 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, planas, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outras.
- Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planas, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

RELATÓRIO DE DEZEMBRO

Nosso mês de dezembro se iniciou com muitas surpresas e muita alegria das crianças, mas também um mês de despedida e novos ciclos.

Seguimos a nossa semana com muitas atividades, brincadeiras de estimulação sensorial, contação de histórias e etc. Pois nessa etapa as interações nas brincadeiras são eixos estruturantes das práticas pedagógicas, ou seja, tanto as interações estão presentes nas atividades com os pequenos, que estabelecem as condições para que eles aprendam, desenvolvam um papel ativo, vivência em desafios de desenvolvimento e construam significados sobre si, os outros e o mundo.

Procuramos sempre desenvolver na criança o prazer e a descoberta e da aquisição do conhecimento. Nesta mês, recebemos a visita do Papai Noel na escola, as crianças ficaram muito felizes, com a chegada do natal. Fizemos o nosso projeto Curioso por Natureza com uma linda exposição das atividades das crianças e com a apresentação irrisual para os familiares, que ensaiamos durante um tempo com os pequenos. Fizemos também a exposição das atividades natalinas, onde preparamos várias atividades ao ar livre, pois as crianças têm necessidade de brincar e se movimentar com frequência.

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 da habilidades, através dela também se estreitam os laços afetivos que proporcionam resultados para a vida toda.

Entendemos cada aluno como único e temos o cuidado em verificar se os tempos pessoais, para que todos possam viver integralmente cada desafio. Enviamos o aluno como sujeito ativo de sua aprendizagem e que se 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.

Foi um ano com muitos desafios e inseguranças, mas também de esperança e cumplicidade, devido à união da escola e família para o desenvolvimento da cada criança.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO

- O Natal chegou;
- Confeção de Guirlanda
- Formatura;
- Músicas e danças;
- Decorar a árvore;
- Alinhavo;
- Brincadeira com argila;
- Pintando com crepom;
- Pintura com algodão;
- Brinquedo inflável;
- Árvore com as mãos;
- Gelo colorido;
- Colagem e pintura no palito;
- Cortação de Histórias;
- Músicas e danças;
- Andando na fila;
- Encerramento do projeto.

CRONOGRAMA DE JANEIRO

- 22/12/2021 término do ano letivo;
- Férias docente.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

FERNANDA PORTO

RG: 29.270.152.7

ORIENTADORA PEDAGÓGICA



Orientação Pedagógica

Direção da Escola

Fernanda Porto

Docente



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

OBJETIVOS

- Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).
- Demonstrar progressiva independência no cuidado de si e do seu corpo.
- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
- Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cantigas de sala, cordões, notícias etc.).
- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
- Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.
- 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,

CONTÊÚDO

- Musicalização e dança (EI02EC05)
- Artes (EI02FS02)
- Coordenação motora fina (EI02ET01)
- Artes (EI02FS02)
- Musicalização (E.02CG03)
- Brincadeira musical (EI02TS02)
- Artes manuais (EI02CG05)
- Motricidade (EI02CG05)
- Contação de história (EI02EF08)
- Artes manuais (EI02CG05)
- Explorar texturas (EI02FS2)
- Contação de história (EI02EF05)
- Transformação (EI02ET03)
- Coordenação Motora (EI02CG03)
- Dança (EI02CG03)
- Habilidades manuais (EI02TS02)
- Em sala, colocar diversas músicas para as crianças dançarem e explorarem todo o ambiente.
- Mostrar as atividades para as crianças e dialogar com elas como: o que é seo? Vamos decorar? Em seguida, disarbitrar polinhos de tinta e colocar sobre o dedinho, embalando bolinhas de natal.
- Em um ambiente acolhedor, reuniremos as crianças e entregaremos o material para que explorem e encajem sob auxílio das educadoras.
- Em um ambiente tranquilo e aco hedor, vamos brincar com argila.
- iremos usar diversas cores de papel crepom. Primeiro vamos colocar as tiras de papel e pedir para as crianças rasgarem. Deixar uma bandeja com água para as crianças molharem o papel e depois colocar na folha de papel A3.
- Em folha A4 com uma árvore colada, iremos dar listrilhas com algodão preso no prendedor simbolizando as bolinhas de natal.
- As turmas irão fazer os brinquedos para que todas as turmas possam brincar nesse dia tão especial!
- Vamos juntos criar uma árvore de natal cambiando as mãos na folha A3. Após iremos decorar com bolinhas e estrelas.
- Na área externa da escola ou no solaro da sala apresentamos o gelo colado para as crianças deixarem explorar. Duran e a atividade, realizar parafusos.
- Usando palitos de sorvete, iremos montar uma árvore decorando com papéis coloridos e tinta guache.

II A

CAPACIDADE DE ALUNCS:

28

ALUNOS

- 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.)
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais

- Converter com as crianças sobre a história contada e em seguida apresentar os personagens para pintarem na folha impressa.
- Em sala, colocar diversas músicas para as crianças dançarem e explorarem todo o ambiente.
- Desenhando o caminho com fita crepe, fazendo três etapas, uma fácil, outra média e por fim finalizar um caminho um pouco mais difícil.

RELATÓRIO DE DEZEMBRO

Nosso mês se inicia com muitas surpresas, diversão e alegria, mas também um mês de despedida e novos ciclos.

Procuramos sempre desenvolver na criança o prazer da descoberta e da aquisição do conhecimento. Neste mês, recebemos a visita do Papai Noel na escola, as crianças ficaram muito felizes, com a chegada do Natal, finalizamos o nosso projeto Curtidos por Natureza com uma linda exposição das crianças e com uma linda apresentação musical, também vimos expor as atividades natalinas onde preparamos várias atividades ao ar livre, pois as crianças têm necessidade de brincar e se movimentar com frequência.

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 proporcionam 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. Exageramos 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 vivam lhe oferece.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO

- O Natal chegou!
- Confeção de Guirlanda
- Formatura
- Músicas e danças
- Decorar a árvore
- Alinhavo
- Brincadeira com argila
- Pintando com crepon
- Pintura com algodão
- Brinquedo inflexível
- Árvore com as mãos
- Gelo colorido
- Viajear e pintura no papel
- Contação de histórias
- Músicas e danças
- Anãando na fita
- Encerramento do projeto

CREONOGRAMA DE JANEIRO

- 11 A * 22/12/2021 término do ano letivo
- * Férias docentes

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

FERNANDA PORTO
RG: 29.270.152-7
ORIENTADORA PEDAGÓGICA



Docente

Orientação Pedagógica



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

CONTÊÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

CONTEÚDO

- Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças;
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;
- Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho);
- Demonstrar progressiva independência no cuidado de si e do seu corpo;
- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, raspar, folhear, entre outros;
- Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sale, cartões, notícias etc.);
- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, raspar, folhear, entre outros;
- Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças;
- Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.

II B

CAPACIDADE DE ALUNCS:

28

ALUNOS

- Musicalização e dança (EI02:EO03)
- Artes (EI02:TS02)
- Coorenação motora fina (EI02:ET01)
- Artes (EI02:TS02)
- Musicalização (EI02:CG03)
- Brincadeira musical (EI02:TS02)
- Artes manuais (EI02:CG05)
- Motricidade (EI02:CG05)
- Contação de história (EI02:EF03)
- Artes manuais (EI02:CG05)
- Explorar texturas (EI02:TS2)
- Contação de história (EI02:EF05)
- Transformação (EI02:ET03)
- Coorenação motora (EI02:CG03)
- Dança (EI02:CG03)
- Habilidades manuais (EI02:TS02)
- Em sala, colocar diversas músicas para as crianças dançarem e explorarem todo o ambiente;
- Mostrar as atividades para as crianças e dialogar com elas como: o que é isso? Vamos decorar? Em seguida desenhair pontinhos de tinta e colocar somente o desenho, sem bolinhas de bolinhas de natal;
- Em um ambiente acolhedor, reuniremos as crianças e entregaremos o material para que explorem e encaixem sob auxílio das educadoras;
- Em um ambiente tranquilo e acolhedor, vamos brincar com argila;
- Iremos usar diversas cores de papel e pronto. Primeiro vamos colar as tiras de papel e pludir para as crianças rasgarem. Deixar uma bandeja com água para as crianças molharem o papel e depois colar na folha de papel A3;
- Em outra atividade, vamos colar, iramos fazer bolinhas com algodão preso no prencebido, simbolizando as bolinhas de natal;
- As turmas irão revezar os brinquedos para que todas as turmas possam brincar nesse dia tão especial;
- Vamos juntos cantar uma música de natal, cantando com as mãos na folha A3. Após iremos decorar com bolinhas e estrelas;
- Na área de tema de et:cola ou no solário da sala, apresento o jogo colorido para as crianças, deixam explorar. Durante a atividade, realiza perguntas;
- Usando palitos de sorvete, iremos montar um árvore decorando com papéis coloridos e tinta guache.

- 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, abaixo, dentro, fora etc., e 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.).
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

- Colocar com as crianças sobre a história contada e em seguida apresentar as personagens para pintarem na folha impressa. Em sala, colocar diversos músicos para as crianças dançarem e explorarem todo o ambiente.
- Desenhar o caminho com fita crepe, fazendo três etapas, uma fácil, outra média e para finalizar um caminho um pouco mais difícil.

RELATÓRIO DE DEZEMBRO

Nosso mês de dezembro se inicia com muitas surpresas e muitos sorrisos lindos das crianças, mas também um mês de despedida e novos ciclos. Seguímos a nossa semana com muitas atividades, brincadeiras de estimulação sensorial, contação de histórias etc. Pois nesta etapa as interações e brincadeiras são eixos estruturantes das práticas pedagógicas. Ou seja, tanto as interações estão presentes nas atividades com os pequenos, que estabelecem as condições para que eles aprendam, desenvolvam um papel ativo, vência em desafios de desenvolvimento e constroem significados sobre si, os outros e o mundo.

Procuramos sempre desenvolver na criança o prazer da descoberta e da aquisição do conhecimento. Nesse mês, recebemos a visita do papai Noel na escola, as crianças ficaram muito felizes, com a chegada do Natal. Fizemos o nosso projeto Curioso por Natureza com uma linda exposição das atividades das crianças e com uma linda apresentação musical, também vamos explorar as atividades natalinas, onde preparamos várias atividades: ao ar livre, pois as crianças têm necessidade de brincar e se movimentar com frequência.

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 propiciam 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. Exerçamos 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 DEZEMBRO

- O Natal chegou;
- Confecção de Guirlanda
- Formatura
- Músicas e danças;
- Decorar a árvore;
- Alinhavo;
- Brincadeira com argila;
- Pintando com crepon;
- Pintura com algodão;
- Brinquedo infante;
- Árvore com as mãos;
- Gelo colorido;
- Colagem e pintura no palito;
- Cortação de histórias;
- Músicas e danças;
- Andando na fila
- Encerramento do projeto.

CRONOGRAMA DE JANEIRO

- 22/12/2021 término do ano letivo.
- Férias docente

II B

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

FERNANDA PORTO

RG: 47.985.140-4

ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Orientação Pedagógica

Fernanda Porto
Docente

Jaisa de Garvalho Borges

RG: 47.985.140-4

Direção Pedagógica

Direção da Escola



FLANEJAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021 - TURVA: CRECHE III A PROFESSORA: KAYNE ALVES GARCIA

III A

**CAPACIDADE DE
ALUNOS:**

29

ALUNOS

<ul style="list-style-type: none">• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.• Utilizar mistens variados com possibilidade 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 desunhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.• 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, e c.).• Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).	<ul style="list-style-type: none">• Teatro• Confeção artística• Contação de história• Comemoração• Brincadeira• Roda de conversa• Roda de música	<ul style="list-style-type: none">• Seguir os gestos e movimentos apresentados pelas professoras para interpretar a história da nossa amiga lagarta.• Separar os materiais para confeccionar as fantaisias das borboletas para usar na apresentação do teatro.• Separar os materiais para confeccionar as fantaisias dos "migos" para usar na apresentação do teatro.• Receber a visita do papai Noel em nossa escola para ganhar um lindo presente natalino. Agradece pelo presente e cumprimenta com os colegas esse momento tão especial e afetivo.• Separar diferentes objetos e colocar em uma caixa, depois é só usar a imaginação e se divertir construindo suas próprias brincadeiras. Abuse da criatividade!• Seguir os gestos e movimentos observados pelas professoras para interpretar a história da nossa amiga lagarta e apresentar para todos os colegas da escola.
--	--	---

RELATÓRIO DE DEZEMBRO

Chegamos ao final do mais um ano letivo, esse ano atípico que não foi fácil para ninguém, passamos por mudanças, dobramos os cuidados, se tivemos medo e insegurança em muitos momentos, mas vencemos. Também tivemos muitas vitórias, como a vacina contra o covid-19 e o retorno presencial de todas as crianças.

Esse mês tivemos um momento muito marcante para nossos alunos e também para nós educadoras, foi a formatura das duas turmas da creche III. Ano que vem eles vão entrar mais conosco, agora se encerra esse ciclo e começa um novo na vida dessas crianças. Foi um momento lindo e especial, fizemos uma linda cerimônia, mantendo sempre os cuidados e seguindo os protocolos sanitários para que assim tudo ocorresse com total segurança, tanto para nossos alunos e famílias quanto para nossos profissionais.

Tivemos também a nossa tão aguardada festa de Natal, com a visita do Papai Noel e a entrega dos presentes de natal, foi um momento encantador e a egre para todos. As crianças ficaram felizes por viverem esse dia ao lado dos seus amigos e professores.

É para finalizar o ano com chave de ouro, realizamos nosso encerramento do projeto "Curiosos por Natureza" onde fizemos uma linda exposição para receber as famílias dos alunos, eles puderam apresentar o teatro da Primavera da Lagarta e mostrar os seus trabalhos e atividades expostos.

O fim do ano é um momento de reflexão, não tivemos um ano fácil, passamos por muitos desafios, mas ganhamos novas experiências e conquistas, nesse ano mantemos os nossos pensamentos positivos e procuramos sempre dar o nosso melhor. Criamos com o apoio de toda nossa equipe para enfrentar todas as dificuldades com êxito.

Que o ano que vem chegue com muita saúde e alegria, que nunca nos falte amor e que nossa equipe continue por muitos anos trazendo sempre pelo profissionalismo, compaixão, amizade e fazendo o melhor para as nossas crianças.

"Quando cito uma criança, ela me inspira dois sentidos, te cura pelo que é, e te inspira pelo que possa ser"

(Jean Piaget)

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO

- ENSAIO TEATRO: PRIMAVERA DA LAGARTA;
- CONFECÇÃO: BOREOLETAS;
- CONFECÇÃO: FORMIGÕES;
- ENSAIO GERAL TEATRO: PRIMAVERA DA LAGARTA;
- HISTÓRIAS E CANÇÕES NATALINAS;
- FESTA DE NATAL;
- BRINCADEIRA: MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS.

CRONOGRAMA DE JANEIRO

- 22/12/21 término do ano letivo
- Férias docente


Kayne Alves Garcia
Professora

Docente

FERNANDA PORTO

RG: 49.270.162-7
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Orientação Pedagógica

Jaisa de Carvalho Borges

RG: 47.985.140-4

Dirigente Pedagógica

Direção da Escola

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS



PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021 - TURMA: CRECHE III B - PROFESSORA: BRUNA CRISTINA DE A. A. CONINI

Objetivos

- Demonstrar atitudes de cuidado e solitecedade na interação com crianças e adultos.
- Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- Desenvolver projetos vivenciando as habilidades manuais, adquirindo conteúdo para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
- Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, histórias, cartazes, de sala, cartões, notícias, etc.).
- Classificar objetos, considerando o determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).

III B

**CAPACIDADE DE
ALUNOS:**

29

ALUNOS

Conteúdo

- Teatro
- Confeção artística
- Condição de história
- Comentário
- Brincadeira
- Roda de conversa
- Roda de música

- Seguir os gestos e movimentos apresentados pelas professoras para interpretar a história da nossa amiga legara.
- Separar os materiais para confeccionar as fantasias das brincadeiras para usar na apresentação do teatro.
- Separar os materiais para confeccionar as fantasias dos fantoches para usar na apresentação do teatro.
- Receber a visita do pupo Noel em nossa escola para ganhar um lindo presente (enata, Agridece) pelo presente e compartilhar com os colegas esse momento tão especial e afetivo.
- Separar diferentes objetos e colocar em uma caixa, depois é só usar a imaginação e se divertir com os seus próprios brincadeiras. Abuse da criatividade!
- Seguir os gestos e movimentos apresentados pelas professoras para interpretar a história da nossa amiga legara e apresentar para todos os colegas da escola.

RELATÓRIO DE DEZEMBRO

Chegamos ao final de mais um ano letivo, esse ano atípico que não foi fácil para ninguém, passamos por mudanças, dobramos os cuidados, se times medo e insegurança em muitos momentos, mas vencemos. Também tivemos muitas vitórias, como a vacina contra o covid-19 e o retorno presencial de todas as crianças.

Esse mês tivemos um momento muito marcante para nossos alunos e também para nós educadoras, foi a formatura das duas turmas da creche III. Ano que vem eles não estarão mais conosco, agora se encerra esse ciclo e começa um novo na vida dessas crianças. Foi um momento lindo e especial, fizemos uma linda cerimônia, mantendo sempre os cuidados e seguindo os protocolos sanitários, para que assim tudo ocorresse com total segurança, tanto para nossos alunos e famílias quanto para os professores.

Tivemos também a nossa tão aguardada festa de Natal, com a visita do Papai Noel e a entrega dos presentes de natal, foi um momento encantador e a egre para todos. As crianças ficaram felizes por viverem esse dia ao lado dos seus amigos e professores.

E para finalizar o ano com chave de ouro, realizamos nosso encerramento do projeto "Cuidados por Natureza", onde fizemos uma linda exposição para receber as famílias dos alunos, eles puderam apresentar o teatro da Primavera, da Lagarta e mostrar os seus trabalhos e atividades expostos.

O fim do ano é um momento de reflexão, não tivemos um ano fácil, passamos por muitos desafios, mas ganhamos novas experiências e conquistas, nessa ano mantivemos nos nossos pensamentos positivos e procuramos sempre dar o nosso melhor. Celebramos com o apoio de toda nossa equipe para enfrentar todas as dificuldades com êxito.

Que o ano que vem chegue com muita saúde e alegria, que nunca nos febe amor e que nossa equipe continue por muitos anos, prezando sempre pelo profissionalismo, compromisso, amizade e fazendo o melhor para as nossas crianças.

"Quando olho uma criança, ela me inspira dois sentimentos, ternura pelo que é, e respeito pelo que possa ser."

(Jean Piaget)

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO

- ENSAIO TEATRO: PRIMAVERA DA LAGARTA;
- CONFECÇÃO: BOREOLETAS;
- CONFECÇÃO: FORMIGÕES;
- ENSAIO CERAL TEATRO: PRIMAVERA DA LAGARTA;
- HISTÓRIAS E CANÇÕES NATALINAS;
- FESTA DE NATAL;
- BRINCADEIRA: MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS

CRONOGRAMA DE JANEIRO

- 22/12/21 término do ano letivo;
- Férias docente.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

FERNANDA PORTO
RG: 29.274.112-7
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.450/22-38

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.11.79.0063.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qnt. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	167359/22	10	21/01/2022

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

Válida até 30/03/2022.

Código de autenticidade: **F1FCD69153D2A5E2**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ: 03.887.856/0001-19

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/06/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

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

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

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

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

Certificação Número: 2021121800475077899601

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 57020564/2021

Expedição: 15/12/2021, às 16:28:36

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

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

0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 33522249

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 23/12/2021 08:33:19

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567384

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Alivos: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 20

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Disp. RA	MF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Matrícula	Deficiência	Pós-data cancelo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	000122585787	9	SP	18/05/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	000121992752	1	SP	06/09/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	000122430845	1	SP	20/11/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	000122431110	3	SP	07/07/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	000122585664	4	SP	31/01/2020	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	000122432308	7	SP	27/02/2020	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	000121833259	1	SP	17/06/2019	30/06/2021	TRAN	30/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	000122585860	4	SP	07/08/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	000122437781	3	SP	12/06/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	000122430789	6	SP	28/12/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	000122430679	X	SP	05/12/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	000122430726	4	SP	28/12/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	000122082857	9	SP	13/08/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	000122349377	5	SP	13/12/2019	08/10/2021	ABAN	08/10/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	000122166130	9	SP	10/08/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	000122585836	7	SP	24/07/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	000122745483	1	SP	18/11/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não



Tipo de Ensino	Sede	Nº	PA	Dir. SA	UF BA	Data de Nascimento	Data em Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós-data escola
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	18	000121987749	9	SP	25/09/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	000122353480	7	SP	28/07/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	20	000122585765	X	SP	30/04/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 23/12/2021 08:33:48

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567590

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 27

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 3

Cadastrados: 30

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Matrícula	Deficiente	Poss. Data cancel
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	000121812428	3	SP	02/01/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	000121823378	3	SP	26/12/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	000122288003	9	SP	12/12/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	000121831573	8	SP	16/08/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	000122431733	6	SP	04/02/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	000122072529	8	SP	13/07/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	7	000122110797	5	SP	21/02/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	000122011196	X	SP	12/03/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	000120998369	2	SP	31/05/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	000122585617	6	SP	19/02/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	000121754594	3	SP	24/02/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	000122431627	7	SP	17/05/2018	06/10/2021	BXTR	06/10/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000121832191	X	SP	27/10/2018	23/09/2021	BXTR	23/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000121850323	3	SP	21/12/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000121823429	5	SP	30/01/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000122323932	9	SP	22/06/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000122585730	2	SP	25/03/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dir. RA	UI RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiente	Pós-data cancelo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	000121975732	9	SP	22/03/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	000122431587	X	SP	10/04/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	000121975932	6	SP	10/01/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000121999164	8	SP	04/12/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000122000865	5	SP	24/01/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000122585691	7	SP	26/06/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000121812724	7	SP	05/12/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000121812837	9	SP	17/03/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	26	000122431663	0	SP	18/02/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	27	000122431705	1	SP	06/02/2019	16/08/2021	BXTR	16/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	28	000121975812	7	SP	22/12/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	29	000123059084	5	SP	06/07/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	30	000122954135	4	SP	09/08/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 23/12/2021 08:34:04

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

Nº. Classe: 251567772

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativas: 27

Transferidos: 0

Abandonos: 2

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 30

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós-Jota Censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	000121847322	8	SP	31/05/2018	09/11/2021	ABAN	09/11/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	000121998923	X	SP	18/04/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	000122431857	2	SP	28/11/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	000121832796	0	SP	04/09/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	000121846537	2	SP	28/06/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	000121832853	8	SP	19/09/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	7	000121832756	X	SP	03/06/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	000121623563	6	SP	01/05/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	000122585879	3	SP	24/09/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	000121976693	8	SP	15/04/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	000121832668	2	SP	15/08/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	000121974916	3	SP	26/09/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000121832606	2	SP	09/04/2018	07/10/2021	ABAN	07/10/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000121832722	4	SP	26/05/2018	23/03/2021	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000122431884	5	SP	18/09/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000121832446	6	SP	27/10/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000122585915	3	SP	09/02/2019	22/12/2021	ENCERRADA			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	IA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Mobilização	Deficiência	Põe data censar
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	000121537702	2	SP	03/09/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	000121998811	X	SP	30/08/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	000121832258	5	SP	27/04/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000121874319	0	SP	25/08/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000122433528	4	SP	20/08/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000122597638	8	SP	05/10/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000121975868	6	SP	30/05/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000121832899	X	SP	15/10/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	26	000121849176	0	SP	21/04/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	27	000122015490	8	SP	07/10/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	28	000121973075	0	SP	03/05/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	29	000121847090	2	SP	12/07/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	30	000121976792	X	SP	22/05/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 23/12/2021 08:34:32

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567939

Tipo Ensino: EDUCACAO 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	CA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiente	Pós data curso
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000121395195	1	SP	10/11/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121535654	7	SP	30/11/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121628575	5	SP	22/12/2017	23/03/2021	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000120481451	X	SP	05/06/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000121029541	6	SP	02/01/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000122101559	X	SP	03/09/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000121114003	9	SP	19/04/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000121658123	X	SP	24/03/2016	24/08/2021	REMA	24/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000120481331	0	SP	13/06/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000120717377	0	SP	17/04/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000120532796	4	SP	27/06/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000120607683	5	SP	12/09/2017	22/10/2021	BXTR	22/10/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121510039	5	SP	08/04/2018	20/08/2021	REMA	20/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121289675	0	SP	24/07/2017	02/07/2021	ABAN	02/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000120144675	2	SP	12/04/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121297972	1	SP	27/04/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121220648	4	SP	13/12/2017	05/03/2021	BXTR	05/03/2021		Não

Tipo de Evento	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data em Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós datacesso
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000121265266	6	SP	14/08/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121105056	7	SP	07/12/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000122267440	4	SP	28/02/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000121395228	1	SP	01/01/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000122065435	8	SP	28/09/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000120446210	0	SP	22/11/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000120570700	1	SP	25/09/2017	07/06/2021	ABAN	07/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121395359	5	SP	03/01/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000120631550	7	SP	19/11/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000121552227	7	SP	06/05/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000121833079	X	SP	18/06/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	29	000120481606	2	SP	04/07/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	30	000121395530	0	SP	26/06/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	31	000121698088	3	SP	09/03/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	32	000120876016	6	SP	03/10/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	33	000122284963	X	SP	04/08/2017	26/04/2021	ABAN	26/04/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	34	000121276085	2	SP	06/04/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	35	000121082314	7	SP	02/02/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	36	000120839655	9	SP	21/09/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	37	000122135565	X	SP	03/08/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 23/12/2021 08:34:47

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÉUTICO 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 Classe	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Matrícula	Deficiência	Pós data Cadastro
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000121996421	9	SP	01/12/2017	21/05/2021	BXTR	21/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121849474	8	SP	10/02/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121608706	4	SP	15/12/2017	25/05/2021	TRAN	25/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000121849417	7	SP	22/02/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000121539425	1	SP	17/03/2018	24/08/2021	BXTR	24/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121850321	X	SP	07/04/2017	08/11/2021	ABAN	08/11/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000121850279	4	SP	06/03/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000120381215	2	SP	12/07/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000121901740	1	SP	07/07/2017	25/06/2021	BXTR	25/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000122445252	5	SP	12/05/2017	23/03/2021	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121384420	4	SP	01/05/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000121382917	3	SP	11/11/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121546073	9	SP	22/10/2017	22/02/2021	TRAN	22/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121381992	1	SP	27/01/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000120132057	4	SP	11/07/2017	23/08/2021	BXTR	23/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121383701	7	SP	03/06/2017	23/03/2021	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121388694	6	SP	27/06/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data de Matrícula	Situação	Data de Matrícula	Deficiência	Pós data de início
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000121432211	6	SP	23/07/2017	23/09/2021	BXTR	23/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121471835	8	SP	19/10/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121384816	7	SP	14/07/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000121853217	8	SP	22/12/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000122308997	6	SP	27/02/2018	24/08/2021	BXTR	24/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000120906625	7	SP	18/06/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000121382874	0	SP	11/11/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121853290	7	SP	03/05/2017	23/09/2021	BXTR	23/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000122750200	X	SP	28/10/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000121901047	9	SP	26/10/2017	29/06/2021	TRAN	29/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000121255684	7	SP	14/12/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	29	000121601483	8	SP	01/12/2017	28/05/2021	BXTR	28/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	30	000121601483	8	SP	01/12/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	31	000121560556	0	SP	13/12/2017	28/05/2021	BXTR	28/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	32	000121560550	X	SP	13/12/2017	28/05/2021	BXTR	28/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	33	000121382941	0	SP	12/11/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	34	000121848766	5	SP	07/05/2017	24/08/2021	BXTR	24/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	35	000121395447	2	SP	21/05/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	36	000121388296	5	SP	03/08/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	37	000121901287	7	SP	06/12/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	38	000121510039	5	SP	08/04/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Reg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Data fim Matrícula	Situação	Data Movimentação	Deficiente	Pós data Censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	39	000121658123	X	SP	24/03/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	40	000120170971	4	SP	27/04/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	41	000122286404	6	SP	06/01/2018	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	42	000122021634	3	SP	12/11/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	43	000122286408	9	SP	16/05/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	44	000120131160	3	SP	20/04/2017	22/12/2021	ENCERRADA			Não