



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

OFÍCIO N° 20/2021

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 117

Senhor Secretário da Educação

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

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 117 – Nathalia Orejana

Data da Liberação dos Recursos: 05/02/2021 e 19/02/2021

Mês/Ano de referência: Fevereiro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$53.763,06

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$152.220,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$144.935,46

Despesas legalmente comprovadas: R\$144.764,81

Aplicação Financeira: R\$152.506,30

SALDO GERAL DO MÊS: R\$61.317,89

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Selma Machado de Freitas
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	3374/2019
Competência	Fevereiro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	05/02/21
Valor do repasse	R\$ 86.140,00
Data da liberação dos recursos	19/02/2021
Valor do repasse	R\$ 66.080,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	1546-6

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.763,06	R\$ 61.317,89

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 0,00
----------------------------------	----------

Saldo final da conta específica	R\$ 61.317,89
--	----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 141.933,78
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.512,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.119,24
Telefone e internet	R\$ 145,00
Água	R\$ 54,79
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 144.764,81

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

Creuza Machado de Freitas
 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	3374/2019
Competência	Fevereiro
Quantidade de despesas listadas	55
Valor total despesas comprovadas	R\$ 144.764,81

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

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

Cruza Machado de Freitas
Cruza Machado de Freitas

Cruza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/02/21	455927	Darf		
2	01/02/21	102990	Gabriela Rodrigues Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 20,12
3	01/02/21	44642414	Alexandra Real Miranda Correia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.719,65
4	01/02/21	44623436	Danielle Bernardes de Motos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,67
5	01/02/21	44637951	Eliene Mirtes Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 909,65
6	01/02/21	44623784	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,35
7	01/02/21	44656342	Gabriela Camila Lafon	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 166,96
8	01/02/21	134943	Gabriela Rodrigues Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.142,98
9	01/02/21	44628968	Gabriela Siqueira Sandin	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.377,86
10	01/02/21	44638716	Gabriele Maldonado Freitas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
11	01/02/21	44666209	Jessica Mendes Prestes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,94
12	01/02/21	44666464	Karen Cristina Castro de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 166,96
13	01/02/21	44657233	Karen de Fatima Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.668,38
14	01/02/21	44639585	Karoline Alves Gennari Bezerra	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.841,14
15	01/02/21	44667152	Luma Antunes Pomar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 279,87
16	01/02/21	44662351	Maria Claudia Martins Amaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,03
17	01/02/21	44680610	Marivania Silva Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
18	01/02/21	44667807	Mirella de Oliveira Agostinho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.235,48
19	01/02/21	44662847	Natalia Pereira dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 166,96
20	01/02/21	44662999	Raissa Rodrigues Feitosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.115,44
21	01/02/21	44690994	Sandra Cristina Gonzales	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
22	01/02/21	44658729	Sara Caroline Warly	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 269,50
23	01/02/21	44668764	Thais Helena Alves da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
24	01/02/21	44663692	Vanuzia Alves de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
25	08/02/21	39071877 - NF 8463	Gmed Gestao em Saude Ocupacional Ltda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 166,96
26	08/02/21	39072498	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 257,44
27	08/02/21	780486	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.110,19
28	08/02/21	780921	Claro	Água	R\$ 54,79
29	08/02/21	781315	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Telefone e internet	R\$ 145,00
30	11/02/21	42433360 - NF 14235	Organização Contabil Orteca Ltda	Energia Elétrica	R\$ 1.119,24
31	11/02/21	567712	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Serviços de Terceiros	R\$ 1.512,00
32	11/02/21	567721	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.788,49
33	11/02/21	567728	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.433,05
34	11/02/21	567735	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.048,92
35	11/02/21	567755	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.489,66
36	11/02/21	567771	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.500,84
37	12/02/21	119012	Karoline Alves Gennari Bezerra	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.494,12
38	12/02/21	119393	Mirella de Oliveira Agostinho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.133,09
39	12/02/21	119845	Jessica Mendes Prestes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10.120,78
40	12/02/21	120413	Sandra Cristina Gonzales	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.360,60
41	12/02/21	120800	Vanuzia Alves de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10.134,45
42	17/02/21	538963	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10.120,78
				Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10,34

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	3374/2019
Competência	Fevereiro
Quantidade de despesas listadas	55
Valor total despesas comprovadas	R\$ 144.764,81

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

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
43	17/02/21	538994	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10,34
44	17/02/21	539056	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10,34
45	17/02/21	539079	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10,34
46	17/02/21	539116	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10,34
47	17/02/21	539238	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10,34
48	17/02/21	101668	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 36,58
49	22/02/21	589303	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.573,57
50	22/02/21	589435	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 806,46
51	22/02/21	589503	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 803,83
52	22/02/21	115232	Luzia Antunes Pomar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.362,03
53	22/02/21	44477083	Sara Caroline Werly	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.247,48
54	22/02/21	44491292	Danielle Bernardes de Matos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.144,94
55	25/02/21	56144993 - NF 8517	Gmed Gestao em Saude Ocupacional Ltda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 14.194,44
				Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 386,17

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	3374/2019
Competência	Fevereiro

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

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

Creuza Machado de Freitas
 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Alexandra Real Miranda Correia	Auxiliar de Sala
2	Danielle Bernardes de Matos	Assistente de Coordenação/Administrativo
3	Eliene Mirtes Dias	Professora
4	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Professora
5	Gabriela Camila Lafon	Auxiliar de Sala
6	Gabriela Rodrigues Silva	Coordenadora de Recursos Humanos
7	Gabriela Siqueira Sandin	Auxiliar de Sala
8	Gabriele Maldonado Freitas	Auxiliar de Sala
9	Jessica Mendes Prestes	Professora
10	Karen Cristina Castro de Oliveira	Assistente Administrativo
11	Karen de Fatima Gonçalves	Orientadora Pedagógica
12	Karoline Alves Gennari Bezerra	Auxiliar de Sala
13	Luma Antunes Pomar	Auxiliar de Sala
14	Maria Claudia Martins Amaro	Auxiliar de Sala
15	Marivania Silva Oliveira	Diretora
16	Mirella de Oliveira Agostinho	Professora
17	Nalara Brito Marques	Auxiliar de Limpeza
18	Natalia Pereira dos Santos	Auxiliar de Sala
19	Raissa Rodrigues Feitosa	Auxiliar de Sala
20	Sandra Cristina Gonzales	Professora
21	Sara Caroline Werly	Auxiliar de Sala
22	Thais Helena Alves da Silva	Auxiliar de Sala
23	Vanuzia Alves de Souza	Professora



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Ref: Férias

02 - Período de apuração

28/02/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

19/03/2021

07 - Valor Principal

20,12

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos dI - 1,025/69

10 - Valor Total

20,12

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

02 - Período de apuração

28/02/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

19/03/2021

07 - Valor Principal

20,12

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos dI - 1,025/69

10 - Valor Total

20,12

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Ref: Férias

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


Darf de férias da funcionária Gabriela Rodrigues Silva.



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 20,12
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 20,12
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 01022021 325500300001546 00455927	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 13:34:53

Código da operação:	00455927
Chave de segurança:	YM190C44A495MH9Q

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

P. M. T.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 43 - GABRIELA RODRIGUES SILVA		Depto.:	
CTPS Nº/Série: 00079461/00397/SP			
Período aquisitivo:	27/05/2020 a 26/05/2021		
Período de gozo:	01/03/2021 a 20/03/2021	Período de Abono Pecuniário:	21/03/2021 a 30/03/2021

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	2.760,45	0,00	2.760,45

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Março / 2021				
43 - Férias	20	1.780,94	44 - IRRF Sobre Férias	20,12
47 - Abono Pecuniário	10	890,47	45 - INSS Sobre Férias	202,34
50 - 1/3 de Férias		503,65		
52 - 1/3 Abono Pecuniário		296,82		
55 - Adiantamento de 13o. Salário		1.380,23		
Total Proventos (A)	R\$ 4.942,11	Total Descontos (B)	R\$ 222,46	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 4.719,65				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.719,65

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 4.719,65 (QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 26 de Fevereiro de 2021

Gabriela R. Silva
Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00047747014-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIELA RODRIGUES SILVA
CPF/CNPJ:	440.701.488-17
Valor:	R\$ 4.719,65
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Data de débito:	01/02/2021
Data / Hora da operação:	01/02/2021 13:33:36

Código da operação:	00102990
Chave de segurança:	5MK5S0PLLGG965LE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

de M. P.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	4892 / 013 / 00009173-5

Nome destinatário:	ALEXANDRA REAL M CORREIA
Valor:	R\$ 1.279,67
Identificação da operação:	SALARIO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:41:28

Código da operação:	44642414
Chave de segurança:	VNU714PYKPWWNUQP

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 MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Desco	Folha	
5	ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			103,35				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	103,35
				Total Líquido →	1.279,67
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****


Assinatura

01 / 02 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	3255 / 013 / 00013135-8

Nome destinatário:	DANIELLE BERNARDES DE MATOS
Valor:	R\$ 909,65
Identificação da operação:	SALARIO

Pago
Com recursos do terr.
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:41:49

Código da operação:	44623436
Chave de segurança:	UNU73T44JZ0Z3NL3

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 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Diário	Setor	Sesso	Folha	
29	DANIELLE BERNARDES DE MATOS ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	239405			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00		
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	1.084,13	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		1.156,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00	385,47	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			109,43
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			123,08
109	DESC. VALE TRANSPORTE			1.359,27
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS	6,00		65,05
				59,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.626,00	1.716,35
				Total Líquido ->	909,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.240,53	2.626,00	2.626,00	210,08	1.084,13	*****

Danielle Bernardes

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00054235-4

Nome destinatário:	ELIENE MIRTES DIAS
Valor:	R\$ 1.322,35
Identificação da operação:	SALARIO

Pago
Com recursos do ter:
de colaboração com
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:42:05

Código da operação:	44637951
Chave de segurança:	LL2GVP398A11TNVY

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 03.887.856/6001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Socia	Folha
38	ELIENE MIRTES DIAS PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	508,26	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	19,00	804,74	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.429,92	107,57
				Total Líquido ->	1.322,35
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Eliene Mirtes Dias
Assinatura

01/02/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	4090 / 023 / 00006166-3

Nome destinatário:	GABRIELA AP M LANZARO
Valor:	R\$ 166,96
Identificação da operação:	SALARIO

Pago
**Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117**

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:42:21

Código da operação:	44623784
Chave de segurança:	C9QLY81C7FVL9U72

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 03.887.888/0001-19		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Desco	Folha	
19	GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00		
23	HORA ATIVIDADE		127,08	
270	FÉRIAS NO MÊS		66,66	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.245,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		415,08	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			25,70
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			124,51
				1.535,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,03	1.686,07
				Total Líquido ->	166,96
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.853,03	1.853,03	148,25	192,71	

Gabriela Ap M Lanzaro
 Assinatura

 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	0356 / 013 / 00060052-9
Nome destinatário:	GABRIELA CAMILA LAFON
Valor:	R\$ 1.142,98
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:42:40
Código da operação:	44656342
Chave de segurança:	VU2S7FVQZG9JAHN4

4.11.17
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

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
 03.887.886/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
35	GABRIELA CAMILA LAFON AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS CORR SALÁRIO	9,00		102,81
33	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,00		8,05
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

Total Vencimentos
1.331,75

Total Descontos
188,77

Total Líquido ->
1.142,98

Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS DO MES	Base Cálculo INSP	Faixa INSP
1.331,75	1.325,70	1.325,70	106,06	1.325,70	****

Gabriela C. Lafon
 Assinatura

01/02/2021
 Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Sercao	Folha
43	GABRIELA RODRIGUES SILVA COORDENADOR (A) RH	142205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.760,45	
1083	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		279,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		82,75
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			300,00

L.M.F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.020,45	642,58
				Total Líquido ->	2.377,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FóTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fóts IRRF
2.780,45	3.020,45	3.020,45	241,64	3.020,45	7,50

Gabriela R. Silva
Assinatura

01 / 02 / 2021
Data



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

16/02/21
Pago
 Com recursos do termi
 de colaboração com c
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00047747014-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIELA RODRIGUES SILVA
CPF/CNPJ:	440.701.488-17
Valor:	R\$ 2.377,86
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	01/02/2021
Data / Hora da operação:	01/02/2021 09:49:48

Código da operação:	00134943
Chave de segurança:	67A84WP5SC0RSU2R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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 C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	0356 / 013 / 00049428-1
Nome destinatário:	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN
Valor:	R\$ 1.228,40
Identificação da operação:	SALARJO
Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:42:56
Código da operação:	44628968
Chave de segurança:	NU4LXE15XFAPA5VW

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

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
 03.887.858/0001-19

BOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Janeiro/2021**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Setor	Socio	Folha
158	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

Total Vencimentos	1.331,75
Total Descontos	103,35
Total Líquido →	1.228,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEB	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Gabriela S. Sandin
 Assinatura

01 / 02 / 2021
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitante:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	3499 / 013 / 00000467-1

Nome destinatário:	GABRIELE MALDONADO FREITAS
Valor:	R\$ 1.330,94
Identificação da operação:	SALARIO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:43:12

Código da operação:	44638716
Chave de segurança:	988T5FPKT1KPYSX0

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

GOESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021					
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Base	Folha	
39	GABRIELE MALDONADO FREITAS AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			103,35				

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	103,35
				Total Líquido →	1.330,94
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo RRP	Folha INSS
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Gabriele Maldonado

Assinatura

01/02/21

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00046970-3
Nome destinatário:	JESSICA MENDES PRESTES
Valor:	R\$ 166,96
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:43:28
Código da operação:	44666209
Chave de segurança:	H33LLN96KHMEK0QW

Pago
Com recursos do termo
1º colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

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 MENSAL Janeiro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Saldo	Debito	Folha
31	JESSICA MENDES PRESTES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	3,00	127,06					
23	HORA ATIVIDADE		65,65					
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.245,24					
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		415,06					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			25,78			
45	INSS SOBRE FÉRIAS				124,51			
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				1.535,80			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.853,03	1.686,07		
					Total Líquido →	166,96		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.313,00	1.853,03	1.853,03	148,25	192,71	*****			

Jessica M. Prestes

Assinatura

01/02/2021

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitante:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	3255 / 1268 / 000815203396-9

Nome destinatário:	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIR
Valor:	R\$ 3.668,38
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:43:44

Código da operação:	44566464
Chave de segurança:	W8U FK3S1S8HV6JU4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTIMO 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 MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salario	Recesso	Folha	
27	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO III	411010				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			3.728,90				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				498,50				
1063	AJUDA DE CUSTO				280,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00					479,51		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00					109,51		
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO						150,00		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					4.487,40		819,02		
					Total a liquidar		3.668,38		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MPF	Base Calculo IRRF	Saldo INSS			
3.728,90		4.487,40	4.487,40	358,99	4.487,40	15,00			

PAGO
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - GEI 117

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00047712-9

Nome destinatário:	KAREN DE FATIMA GONCALVES
Valor:	R\$ 2.841,14
Identificação da operação:	SALARIO

PAGO
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - GEI-117

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:44:07

Código da operação:	44657233
Chave de segurança:	03ZET7G1PLLMKXYM

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 MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Valor	Saldo	Folha	
191	KAREN DE FATIMA GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		305,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.230,11	388,97
				Total Líquido →	2.841,14
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.230,11	3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	15,00

Karen de F. Gonçalves
Assinatura

01/02/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00055967-2
Nome destinatário:	KAROLINE ALVES GENNARI
Valor:	R\$ 279,87
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:44:24
Código da operação:	44639585
Chave de segurança:	ZH3G29N6E66JG9C8

W.F.
Pago
 Com recursos do 16
 de colaboração com
 Município de
 Sorocaba/SEDU - GEI 117

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 MENSAL Janeiro/2021				
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Digito	Salor	Secao	Folha						
214	KAROLINE ALVES GENNARI BEZERRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos						
1	SALÁRIO	3,00			127,08									
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00			102,54									
23	HORA ATIVIDADE				65,65									
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00			1.248,23									
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				415,08									
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						15,38						
45	INSS SOBRE FÉRIAS							134,80						
63	LIQUIDO DE FÉRIAS							1.525,42						
						Total Vencimentos	1.955,58	Total Descontos	1.675,60					
						Total Líquido ->	279,87							
Salario Base	Sal.Contr.9658	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo INSS	Folha INSS									
1.313,00	1.853,02	1.853,02	148,24	192,71	****									

Karoline A. Gennari Bezerra
 Assinatura

01 / 02 / 2021
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	2025 / 023 / 00004396-7

Nome destinatário:	LUMA ANTUNES POMAR
Valor:	R\$ 1.251,03
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:44:41

Código da operação:	44667152
Chave de segurança:	WX0F6AY895P0TK3S

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 MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dupla	Valor	Socoo	Folha	
201	LUMA ANTUNES POMAR AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
108	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		79,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	183,26
				Total Líquido ->	1.251,03
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Luma Antunes Pomar
Assinatura

01/02/21
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	0356 / 013 / 00059259-3
Nome destinatário:	MARIA CLAUDIA M AMARO
Valor:	R\$ 1.148,49
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:44:57
Código da operação: 44662351	
Chave de segurança: R3TESUTNJ4X6X1GU	

Pago
com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

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 03.837.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cin	Empresa	Local	Debito	Salor	Secao	Folha	
14	MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					103,35		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					79,91		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.331,75		163,26		
					Total Líquido ->		1.148,49		
Salário Base		Sal.Coetr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****			

Maria C^ª Martins Amaro
Assinatura

01/02/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	3255 / 013 / 00003138-8

Nome destinatário:	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
Valor:	R\$ 3.235,48
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:45:15

Código da operação:	44680610
Chave de segurança:	VXZE48KMQJPT4ZVX

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

Handwritten: pago
Stamp: Com recursos do term. e colaboração com c Município de Sorocaba/SEBU - CEI 117

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
194	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.728,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		373,32
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		120,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.728,90	493,42
				Total Líquido ->	3.235,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.728,90	3.728,90	3.728,90	298,31	3.728,90	15,00

Handwritten Signature: Marivânia S. Oliveira
 Assinatura

Handwritten Date: 01/02/2021
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	3255 / 013 / 00018216-5

Nome destinatário:	MIRELLA DE OL AGOSTINHO
Valor:	R\$ 166,96
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:45:32

Código da operação:	44667807
Chave de segurança:	RVR4VMK3MZH4JH26

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

Pago
com recursos do terr
colaboração com c
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 197 03.897.899/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depo	Salor	Renov	Folha	
7	MIRELLA DE OLIVEIRA AGOSTINHO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	127,08	
23	HORA ATIVIDADE		66,66	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.245,24	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		415,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		25,76
45	INSS SOBRE FÉRIAS			124,51
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.535,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,03	1.686,07
				Total Líquido ->	166,96
Salário Base	Sal.Govr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.313,00	1.863,03	1.853,03	148,25	192,71	*****

Mirella de O Agostinho
Assinatura

01/02/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	0356 / 013 / 00060049-9

Nome destinatário:	NATALIA PEREIRA SANTOS
Valor:	R\$ 1.115,44
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:45:48

Código da operação:	44662847
Chave de segurança:	MTHVW62R6685QVM9

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 03.887.866/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
34	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,08
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	8,00		36,32
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	216,31
				Total Líquido ->	1.115,44
Salário Base	Sal.Contr.-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.295,43	1.295,43	103,63	1.295,43	*****

Natalia P. dos Santos

Assinatura

01/02/21

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	3499 / 013 / 00024424-9

Nome destinatário:	RAISSA RODRIGUES FEITOSA
Valor:	R\$ 1.228,40
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:46:03

Código da operação:	44662999
Chave de segurança:	SXLKXY58TJ4V54J5

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

*Pago
com recursos do terço
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SE DU - CEI 117*

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Debito	Setor	Sercao	Folha
25	RAISSA RODRIGUES FEITOSA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	103,35
				Total Líquido →	1.228,40
Salário Base	Sal.Covtr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	00000


Assinatura

01 / 02 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	0356 / 013 / 00024080-8
Nome destinatário:	SANDRA CRISTINA GONZALEZ
Valor:	R\$ 269,50
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:46:19
Código da operação:	44690994
Chave de segurança:	AHGH2NFCMA8JEYYS

Pago
Com recursos do ter.
de colaboração com c
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

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 03.887.855/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Encon	Folha
2	SANDRA CRISTINA GONZALEZ PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	3,00			127,08			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00			102,54			
23	HORA ATIVIDADE				65,88			
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00			1.245,24			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				415,08			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					25,76	
40	INSS SOBRE FÉRIAS						124,51	
63	LIQUIDO DE FÉRIAS						1.535,80	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.955,57		1.686,07	
					Total Líquido →		269,50	
Salário Base		Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.313,00		1.853,03	1.853,03	148,25	192,71	****		

Assinatura

01/02/2021

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	2757 / 013 / 00021285-0

Nome destinatário:	SARA CAROLINA WERLY
Valor:	R\$ 1.148,49
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:46:38

Código da operação:	44658729
Chave de segurança:	MMX1GSGNM7CLKL48

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

11/02/21
Pago
 Com recursos do terr
 e colaboração com
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Che	Empres	Local	Depto	Selco	Secao	Folha	
207	SARA CAROLINA WERLY AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	193,26
				Total Líquido ->	1.148,49
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Sara Carolina Werly
 Assinatura

01/02/21
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	0367 / 013 / 00096994-8

Nome destinatário:	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SIL
Valor:	R\$ 1.148,49
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:46:54

Código da operação:	44668764
Chave de segurança:	EMHEMG5MGWWRXKNH

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 MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Saldo	Recan	Folha
55	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.331,75	183,26
					Total Líquido ->	1.148,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	XXXX	

Thais Helena Correia Alves da Silva
Assinatura

01 102 12021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	4090 / 023 / 00006167-1
Nome destinatário:	VANUZIA ALVES DE SOUZA Q
Valor:	R\$ 166,96
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:47:12
Código da operação:	44663692
Chave de segurança:	1QP5W2A7M6YJ79KE

MAF
Pago
 Com recursos do term
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

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 03.887.888/0001-19		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
10	VANUZIA ALVES DE SOUZA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	3,00			127,06				
23	HORA ATIMIDADE				65,65				
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00			1.245,24				
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				415,08				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00					25,76		
45	INSS SOBRE FÉRIAS						124,51		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						1.535,80		
					Total Vencimentos	1.853,03	Total Descontos		
					Total Líquido →	166,96			
Salário Base	Sal.Centr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo RRF	Folha RRF				
1.313,00	1.853,03	1.853,03	148,25	192,71	****				

Vanuzia
 Assinatura

01/02/2021
 Data

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00008463			
	Data e Hora de Emissão 05/02/2021 16:45:11			
	Código de Verificação 74207857			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>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</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 12/02/2021 CEI 117</p>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	270,00	270,00
<p>Pago Com recursos do ter. e colaboração com Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117</p>				
PIS (0,6500%): R\$ 1,76	COFINS (3,0000%): R\$ 8,10	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 2,70
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 270,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 10,80	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2021		Recolhimento: 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 ocupacional periódica. Desconto de R\$ 32,56.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04097.490512 30986.990007 1 85290000025744		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 12/02/2021
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
05/02/2021	8463	FS	N	05/02/2021	157 / 00040974
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			257,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
R PEDROSO DE BARROS,187 , 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04097.490512 30986.990007 1 85290000025744		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 12/02/2021
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
05/02/2021	8463	FS	N	05/02/2021	157 / 00040974
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			257,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
R PEDROSO DE BARROS,187 , 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pago
Tom recursos do termo
e colaboração com o



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04097.490512 30986.990007 1 85290000025744
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 CENTRO DE ORIENTACAO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	12/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2021
Valor Nominal do Boletó:	257,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	257,44
Valor Pago (R\$):	257,44
Identificação do Pagamento:	NF 8463

Data/hora da operação:	08/02/2021 14:26:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039071877
Chave de segurança:	0NAPQ3WLUWT1NAL7

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

Pago
 Com recursos do ter.
 de colaboração com
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Gmed - Gestão em Saúde Ocupacional Ltda

FICHA MENSAL - EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO

Data Inicial: 01/01/2021

Data Final: 31/01/2021

Razão Social **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CEI 117**

Endereço Rua Agnau Castro Santos, 200 - Jardim Rodrigo - CEP 18071-242 - Sorocaba - SP

CNPJ: 03.887.856/0001-19

IE: Isento

Telefone: (15) 3357-1001

Endereço de Cobrança

Rua Pedrosa de Barros, 187 - Vila Angélica - CEP 18065-300 - Sorocaba - SP

Data	Situação	Exames que estão em aberto	Exames	Valor
19/01/21		ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
19/01/21		GABRIELE MALDONADO FREITAS	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
20/01/21		SARA CAROLINA WERLY	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
20/01/21		NATALIA PEREIRA DOS SANTOS	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
20/01/21		THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
20/01/21		MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
22/01/21		LUMA ANTUNES POMAR	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
22/01/21		GABRIELA SIQUEIRA SANDIN	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
22/01/21		GABRIELA CAMILA LAFON	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
			Sub-Total	270,00
			Total dos Exames Realizados	270,00



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

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Expediente		CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
03887856000119 - COESO CENTRO DE		03887856000119	01997723-0	8499/0015736	1.110,19
Descrição					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		23	45,00	1.035,00

Autenticação Móvel

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 99772.308492 90157.360000 5 85270000111019

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					10/02/2021	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00.288.916/0010-80		8499/0015736	
Data do Documento	SP do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
08/02/2021	12140068	DM	N	08/02/2021	01997723-0	
Unidade Bancária	Carteira	Excedido	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
	109	R\$			1.110,19	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(*) Dólar / Abatimento	
					(*) Outros Dólares	
					(*) Euro / Multa	
					(*) Outros Aposentados	
					(*) Valor Cobrado	
Beneficiário						
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275						

Código de Barras

Autenticação Móvel

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago

recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Pago

Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Valor alimentação.



2ª Via - 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 C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09016 99772.308492 90157.360000 5 85270000111019
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2021
Valor Nominal do Boletó:	1.110,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.110,19
Valor Pago (R\$):	1.110,19
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇAO

Data/hora da operação:	08/02/2021 14:26:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039072498
Chave de segurança:	V080WHYN8F8AMDKZ

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

Pago
 com recursos do termo
 e colaboração com o
 Município de
 São João del-Rei - CEI 117



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 08 de fevereiro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 117 – “Nathalia Orejana”, localizada na Rua Alpheu Castro dos Santos, s/n – Jardim Rodrigo, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 – Alexandra Real Miranda Correia | 13 – Luma Antunes Pomar |
| 2 – Danielle Bernardes de Matos | 14 – Maria Claudia Martins Amaro |
| 3 - Eliene Mirtes Dias | 15 – Marivania Silva Oliveira |
| 4 - Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro | 16 - Mirella de Oliveira Agostinho |
| 5 – Gabriela Camila Lafon | 17 – Naiara Brito Marques |
| 6 – Gabriela Rodrigues Silva | 18 – Natalia Pereira dos Santos |
| 7 – Gabriela Siqueira Sandin | 19 – Raissa Rodrigues Feitosa |
| 8 – Gabriele Maldonado Freitas | 20 - Sandra Cristina Gonzales |
| 9 - Jessica Mendes Prestes | 21 – Sara Carolina Werly |
| 10 – Karen Cristina Castro de Oliveira | 22 – Thais Helena Alves da Silva |
| 11 – Karen de Fatima Gonçalves | 23 - Vanuzia Alves de Souza |
| 12 - Karoline Alves Gennari Bezerra | |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1286 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13095-340
 CNPJ: 11.480.560/0101-39 - INSC. ESTADUAL Nº - 015.983.844-1
 Informações e/ou reclamações - Ligue 0800-7701199

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202101204193

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100204193-46

Matrícula - DV: 000204193-46
 CLIENTE: COEGO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
21/02/2021

INSCRIÇÃO: 001.207.0803.0003.13
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA ALPHEU CASTRO SANTOS, 200 - CEI 117 - LOPES DE OLIVEIRA SOROCABA SP
 FATURA: 01/2021

RESPONSÁVEL: 550329
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ALPHEU CASTRO SANTOS, 200 - CEI 117 - LOPES DE OLIVEIRA SORO
 CABA SP 13071-262
 ÁGUA: LIGADA
 ESGOTO: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
12/2020 -	277	11/2020 -	712-EC			
10/2020 -	403-EC	09/2020 -	247-EC	7351	7352	1 32 0,04
08/2020 -	186-EC	07/2020 -	116-EC	07/12/2020	08/01/2021	NºHm: D15L002697
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA				
1	1					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO	1 M3	28,66 26,33
Pago com recursos do termo e colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117		
TOTAL		R\$ 54,79

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: 12/2020	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (UT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,37	1,04

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 08/02/2021



MATRÍCULA DV: 000204193-46
 INSCRIÇÃO: 001.207.0803.0003.131

FATURA: 01/2021

VENCIMENTO: 21/02/2021

VALOR R\$ 54,79

GRUPO: 7 FIRMA: 1
 82610000000-7 54790091001-9 00020419301-5 01202120003-0




VIA SOROCABA
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001546-6		
Representação numérica do código de barras:	826100000007	547900910019	000204193015 012021200030
Empresa:	SAAE SOROCEBA		
Valor:	54,79		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	08/02/2021		
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:40:01		
Código da operação:	00780486		
Chave de segurança:	GLRURCTLC1RQVCZL		

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


Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
SOROCEBA - CEI 117

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Soroceba/SEDU - CEI 117

001/004

Importante:

Confira previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores e condições reajustados, no próximo mês, em base na variação dos índices 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado no seu próximo fatura. Caso passeze Claro e La Carte e Revista Maná, elas serão reajustadas conforme tabela sigla disponível no site net.com.br.

Em Jan/2021, estamos a migrar no Estado de São Paulo o sistema de ICMS sobre o serviço de TV por Assinatura (Preço R\$ 255,00).

Sabe que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- ILM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	135,00
NET Fone	40,00
Itens Eventuais	-30,00

ClaroV clube

Cadastro em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
145,00

NET VIRTUA +

Modalidade NET VIRTUA +

PLANO A 100MB 100MB COMNETA NET EMPRESAS DL 149 MEGA FIB + APLICATIVOS 135,00

Sub-Total Modalidade NET VIRTUA + 135,00

Total NET VIRTUA + 135,00

NET Fone

SERVIÇO operação 40,00

ASSINATURA 40,00

Total NET Fone 40,00

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC ONTOS COMNETA NET EMPRESAS DL 149 MEGA FIB + APLICATIVOS -30,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -30,00

Total Itens Eventuais -30,00

Pago
Com recursos do term
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

! Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em www.atendimento-uma-loja.com.br
- Para o cancelamento de seu plano utilizando o pagamento até o dia de vencimento, NET oferece ao cliente 30% de desconto.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% e multa de 2%.

- Com estes serviços prestados e não cobrados, estas serão incluídas em suas próximas faturas.
- Telefone Atendimento e de Fala Ilimitada 0800 201 7700 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
- Ligue 0800-7777 para resultados locais, transferir e comprar de serviços (parto de ligação local).

Ligue 19621 para informações, reclamações ou solicitações (ligação gratuita).
Outdew 0800970000

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
001208080202406,
0012080812048426,
0012080812078216,
0012080808020796,
0012080802020713

Atenção! Recados

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BRANSUL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASE. S.A., MULTIPASSO, UMBANCO S/A

Clube	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVIÇOS 0070172351031	Janeiro/2021	20/02/2021	145,00

84640000001-0 45000296202-2 10220007000-5 00206424058-9



Pague com Pix

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255 / 003 , 00001546-6			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	450002962022	102200070005	002054240589
Empresa:	CLARO S.A.			
Valor:	145,00			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	08/02/2021			
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:41:11			
Código da operação:	00780921			
Chave de segurança:	WEYQS35X3PHCLRYQ			

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

16/04/21
Pago
Com recursos do te:
de colaboração com .
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R ALPHEU CASTRO SANTOS 209 LG OFICINA DO SABER
LOPES OLIVEIRA
18071-262 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 056617682 Série C
Data de Emissão: 03/02/2021
Data de Apresentação: 06/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21004000915
Leitura Próximo Mês: 08/03/2021

Letra	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	SORBU540-00000080	303284080	710252632	65CB.1863.A5FD.1616.8829.E032.8BF3.FDBB

PREZADO(A) CLIENTE

Manter-se com ótimos preços atualizados, alguns itens destacamos a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços através web em nosso site com rapidez e segurança e sempre mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse e conheça que conta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R ALPHEU CASTRO SANTOS, 209 LG OFICINA DO SABER
LOPES OLIVEIRA
18071-262 SOROCABA - SP

CNPJ: 03.897.828/0001-03
NRC: EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Adotado - Trifásico 220 / 127 V

ATENDEMENTO	PN	SEI CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000779569	FEV/2021	23/02/2021	1.119,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PQ/CDRMS	PQ	CDRMS	Sanitória Tarifária (Dtar)
905	Consumo Luz Sistema Juvik TUGD	FEV21	1.810,06	MWh	6,3080287	11420,55	206,08	18,00	3709,44	200,00	5,00	10,00	Amenho 20 Dias
901	Consumo - TE	FEV21	1.810,06	MWh	6,3080288	11420,55	206,08	18,00	3709,44	200,00	5,00	10,00	Amenho 20 Dias
901	Adicional de Demandas Ativas Total Distribuição	FEV21				27,48	27,48	18,00	4,96	37,48	0,25	1,13	Amenho 20 Dias
						1.119,24							

h.m.f.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Total Consolidado	1.119,24	1.119,24	1.119,24	10,00	46,22
--------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANCEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 FEV	1573 26	Consumo 7,680 TE	Nº Energia Letura Letura Fator Consumo/Tipo de Perda Letura
JAN	2464 26	Consumo kWh 6,2712028 6,2696000	03/02/2021 0670/0001 74211 73236 1,00 1,00
2020 DEZ	3130 30		08/01/2021
NOV	2613 31		
OUT	2120 31		
SET	2591 30		
AGO	2540 30		
JUL	1900 30		
JUN	1230 28		
MAY	2847 31		
ABR	2140 28		
MAR	3624 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 056617682 Série C

Cód06bAut-Banco
210040000915

Total a Pagar (R\$)
1.119,24

Data de Vencimento
23/02/2021

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

SUPERMERCADO YPE	AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 776 - VILA HELENA
SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
WATANABE PECAS E ACESSÓRIOS	AV PANEMA, 3309 - JARDIM PLANALTO





Comprovante de pagamento de água, gás, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001546-6		
Representação numérica do código de barras:	836000000114	192401103127	434496305021 100400009153
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	1.119,24		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	08/02/2021		
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:42:08		
Código da operação:	00781315		
Chave de segurança:	Q4NH26YH2NSJYL90		

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número de Nota 00014236											
	Data e Hora de Emissão 11/02/2021 09:40:09											
	Código de Verificação 5d584bc1											
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Inscrição Municipal: 000015451 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
	<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, Nº167 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br</p>											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: NFS-e VALOR DE 11/2020 - R\$ 1.512,00 Emissão em 15/02/2021 EM CUMPRIMENTO A LIS Nº 12.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00%</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISS</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td>1512,00</td> <td>1.512,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	ISS	HONORÁRIOS	1	1512,00	1.512,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
ISS	HONORÁRIOS	1	1512,00	1.512,00								
<table border="1"> <tr> <td>PLS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>	PLS (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							
PLS (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\$ 1.512,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.512,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												

de [assinatura]
Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117**

Contabilidade mensal.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 23/02/2021 21:25:29</p>	Número da Nota 00014236
	Data e Hora de Emissão 11/02/2021 09:40:09
	Código de Verificação 5d584bc1
 <p>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>	PRESTADOR DE SERVIÇOS
	<p>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: rtquimica@coeso.org.br</p>
DESCRIÇÃO	
MENSALIDADE 01/2021	
NOTA EXPLICATIVA	
<p>A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SP/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</p> <p>I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.</p>	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/02/2021	
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 04/02/2021	No. Do documento 292019	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/02/2021	Nosso Número 157/00040869-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.512,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,01 AO DIA APOS 15/02/2021 MULTA DE 60,48					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04086.900075 65970.790005 2 85320000151200

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/02/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 04/02/2021	No. Do documento 292019	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/02/2021	Nosso Número 157/00040869-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.512,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,01 AO DIA APOS 15/02/2021 MULTA DE 60,48					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04086.900075 65970.790005 2 85320000151200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU 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 ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2021
Valor Nominal do Bolet:	1.512,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.512,00
Valor Pago (R\$):	1.512,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

Data/hora da operação:	11/02/2021 13:40:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042433360
Chave de segurança:	WA2G6QLJRMUHMCHY

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

Pago
 com recursos do termo
 e colaboração com o
 Município de
 -ncaba/SEDU - CEI 117

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 04213704138878562		12- Total a Recolher 2.788,49	
13- Data de Validade = 12/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000279 884902392028 102120421375 041388785621

Autenticação mecânica

Pago
Com recursos do term.
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 04213704138878562		12- Total a Recolher 2.788,49	
13- Data de Validade = 12/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000279 884902392028 102120421375 041388785621

Autenticação mecânica



Via Banco

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6
Representação numérica do código de barras:	
858200000279 884902392028 102120421375 041388785621	
Identificador:	04213704138878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	12/02/2021
Valor recolhido:	2.788,49
Identificação da operação:	FGTS RESCISÓRIO
Data / hora:	11/02/2021 13:21:31
Data de Débito:	11/02/2021
Código da operação: 00567712	
Chave de segurança: 81VZSFMQ03FP38Z4	

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Identificador: 04213704138878562

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JESSICA MENDES PRESTES

PIS/PASEP: 16226598477

Admissão: 08/02/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/09/1991

Data Opção: 08/02/2017

CTPS: 0023342/00359

Movimentação: 04/02/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:


Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	405,52	2.159,89	6.458,15
Depósito	0,00	32,44	172,79	2.583,28
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.788,49

Valor Devido pela Empresa: 2.788,49

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


Pago**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117**

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

Gerada em 10/02/2021 14:39:48

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 04113378338878562		12- Total a Recolher 1.433,05	
13- Data de Validade = 12/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000140	330502392020	102120411337	783388785621
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Via Empresa

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

Gerada em 10/02/2021 14:39:48

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 04113378338878562		12- Total a Recolher 1.433,05	
13- Data de Validade = 12/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000140	330502392020	102120411337	783388785621
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6
Representação numérica do código de barras:	
858400000140 330502392020 102120411337 783388785621	
Identificador:	04113378338878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	12/02/2021
Valor recolhido:	1.433,05
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO
Data / hora:	11/02/2021 13:22:34
Data de Débito:	11/02/2021
Código da operação: 00567721	
Chave de segurança: 2UGZ64R5G9VG1C8K	

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


Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19
Endereço:
Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187 Bairro: VILA ANGELICA
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.065-390
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8511200
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO
PIS/PASEP: 13697103562 Admissão: 21/02/2019 Categoria: 01
Data Nascimento: 15/08/1996 Data Opção: 21/02/2019 CTPS: 0050221/00416
Movimentação: 04/02/2021 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	405,62	1.769,27	3.147,69
Depósito	0,00	32,44	141,54	1.269,07
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.433,05

Valor Devido pela Empresa: 1.433,05

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

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

Gerada em 10/02/2021 16:18:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(DDD)telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdo Trabalhadores 1
11- Identificador 04115385438878562		12- Total a Recolher 1.048,92	
13- Data de Validade = 12/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000105 489202392020 102120411531 854388785624

Autenticação mecânica

Handwritten signature
Pago
 com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117
 Via Empresa

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

Gerada em 10/02/2021 16:18:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(DDD)telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdo Trabalhadores 1
11- Identificador 04115385438878562		12- Total a Recolher 1.048,92	
13- Data de Validade = 12/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000105 489202392020 102120411531 854388785624

Autenticação mecânica



Via Banco

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6
Representação numérica do código de barras:	
658800000105 489202392020 102120411531 854388785624	
Identificador:	04115385438878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	12/02/2021
Valor recolhido:	1.048,92
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO
Data / hora:	11/02/2021 13:23:49
Data de Débito:	11/02/2021
Código da operação: 00567728	
Chave de segurança: K9KVS0GKSF9XGTR0	

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

J. M. F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187 Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.065-390

FPAS: 839 Simples: 1 CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: KAROLINE ALVES GENNARI BEZERRA

PIS/PASEP: 13023894220 Admissão: 02/10/2019 Categoria: 01

Data Nascimento: 15/07/1987 Data Opção: 02/10/2019 CTPS: 0063887/00319

Movimentação: 04/02/2021 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Ramuneração/Saldo	0,00	405,83	1.831,41	2.214,92
Depósito	0,00	32,45	130,51	885,96
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.048,92

Valor Devido pela Empresa: 1.048,92

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

de [assinatura]
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/02/2021 16:25:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI		
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		03.887.856/0001-19		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA PEDROSO DE BARROS 187		15-32295560		18.065-390
06 - Bairro/Centro	07 - Município	08 - UF	09 - FIAS	10 - Simples
VILA ANGELICA	SOROCABA	SP	639	1
11- Identificador		12- Total a Recolher		
04115547038878562		1.489,66		
		13- Data de Validade = 12/02/2021		

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000142 896802392026 102120411558 470388785620

Autenticação manual

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de Sorocaba
Via Empresa
Sorocaba/SEDU - CEI 117



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/02/2021 16:25:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI		
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		03.887.856/0001-19		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA PEDROSO DE BARROS 187		15-32295560		18.065-390
06 - Bairro/Centro	07 - Município	08 - UF	09 - FIAS	10 - Simples
VILA ANGELICA	SOROCABA	SP	639	1
11- Identificador		12- Total a Recolher		
04115547038878562		1.489,66		
		13- Data de Validade = 12/02/2021		

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000142 896802392026 102120411558 470388785620

Autenticação manual




Via Banco

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6
Representação numérica do código de barras:	
858500000142 896602392026 102120411558 470388785620	
Identificador:	04115547038878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	12/02/2021
Valor recolhido:	1.489,66
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO
Data / hora:	11/02/2021 13:24:52
Data de Débito:	11/02/2021
Código da operação: 00567735	
Chave de segurança: 6ZKER9CSK8U2QPLC	

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


Pago
Com recursos do term.
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MIRELLA DE OLIVEIRA AGOSTINHO

PIS/PASEP: 13870891016

Admissão: 21/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/05/1996

Data Opção: 21/02/2019

CTPS: 0067230/00416

Movimentação: 04/02/2021 - H1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	405,62	1.769,27	3.289,21
Depósito	0,00	32,44	141,54	1.315,68
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.489,66

Valor Devido pela Empresa: 1.489,66

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

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

Gerada em 10/02/2021 16:36:53

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(CDD)telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPA3 639
		10 - Singlas 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 04115947238878562		12- Total a Recolher 1.500,84	
13- Data de Validade = 12/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000154 008402392022 102120411590 472388785627

Autenticação mecânica

L. W. P.
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117
 Via Empresa

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

Gerada em 10/02/2021 16:36:53

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

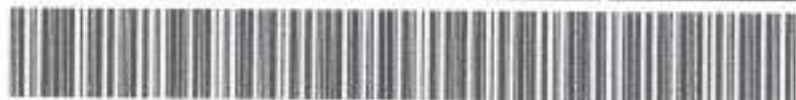
01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(CDD)telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPA3 639
		10 - Singlas 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 04115947238878562		12- Total a Recolher 1.500,84	
13- Data de Validade = 12/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000154 008402392022 102120411590 472388785627

Autenticação mecânica



Via Banco

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6
Representação numérica do código de barras:	
858700000154 008402392022 102120411590 472388785627	
Identificador:	04115947238878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	12/02/2021
Valor recolhido:	1.500,84
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO
Data / hora:	11/02/2021 13:25:35
Data de Débito:	11/02/2021
Código da operação: 00567755	
Chave de segurança: 4247LAFANJY3N3P9	

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

de W. F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SANDRA CRISTINA GONZALEZ

PIS/PASEP: 16906530012

Admissão: 21/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/08/1978

Data Opção: 21/02/2019

CTPS: 0021229/00194

Movimentação: 04/02/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	405,82	1.769,27	3.317,15
Depósito	0,00	32,44	141,54	1.326,86
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.500,84

Valor Devido pela Empresa: 1.500,84

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/02/2021 16:44:55

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(DDD)telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPA3 639
		10 - Simples 1	14 - Ctda Trabalhadoras 1
11- Identificador 04115609738878562		12- Total a Recolher 1.494,12	
13- Data de Validade = 12/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000148 941202392028 102120411566 097388785627

Autenticação mecânica

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117 Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/02/2021 16:44:55

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(DDD)telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPA3 639
		10 - Simples 1	14 - Ctda Trabalhadoras 1
11- Identificador 04115609738878562		12- Total a Recolher 1.494,12	
13- Data de Validade = 12/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000148 941202392028 102120411566 097388785627

Autenticação mecânica



Via Banco

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6
Representação numérica do código de barras:	
858800000148 941202392028 102120411566 097388785627	
Identificador:	04115609738878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	12/02/2021
Valor recolhido:	1.494,12
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO
Data / hora:	11/02/2021 13:27:01
Data de Débito:	11/02/2021
Código da operação: 00567771	
Chave de segurança: MJPE94QN4QP9EYQH	

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04115609738878562

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VANUZIA ALVES DE SOUZA

PIS/PASEP: 12422062956

Admissão: 21/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/11/1973

Data Opção: 21/02/2019

CTPS: 0066871/00500

Movimentação: 04/02/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Salário	0,00	405,62	1.769,27	3.300,35
Depósito	0,00	32,44	141,54	1.320,14
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.494,12

Valor Devido pela Empresa: 1.494,12

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13023894220		11 Nome KAROLINE ALVES GENNARI BEZERRA		
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 63887 / 00319 / SP	18 CPF 370.189.798-03	19 Data de Nascimento 15/07/1987	20 Nome da Mãe IONE ALVES GENNARI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2021	26 Data de Afastamento 04/02/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 86944	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.121.753/0001-87 - Sindicato dos Professores de Sorocaba			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.133,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

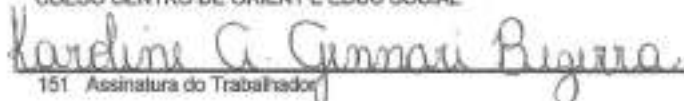
As perdas assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

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

Sorocaba, 12 de fevereiro de 2021.


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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

de R\$ 2.133,09
Pago
Com recursos do tes.
de colaboração com
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00090056580-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KAROLINE ALVES GENNARI BEZERRA
CPF/CNPJ:	370.189.798-03
Valor:	R\$ 2.133,09
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

L. W. T.
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data de débito:	12/02/2021
Data / Hora da operação:	12/02/2021 15:33:13

Código da operação:	00119012
Chave de segurança:	18S1906W41XAJZCU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187					04 Bairro Vila Angélica
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13870891016		11 Nome MIRELLA DE OLIVEIRA AGOSTINHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Geraldo Maielo 49					13 Bairro Jardim Nova Ipanema
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18071-027	17 C T P S (nº, série, UP) 67230 / 416 / SP	18 CPF 469.528.928-85	
19 Data de Nascimento 15/05/1996	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AGOSTINHO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Pago Com recursos do term. de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	

23 Remuneração Mês Ant. 1.313,00	24 Data de Admissão 21/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2021	26 Data de Afastamento 04/02/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		

31 Código Sindical 88944	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.121.753/0001-87 - Sindicato dos Professores de Sorocaba
-----------------------------	---

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4 dias Salário (líquido de Diárias e DSR)	175,07	51 Comissões	0,00	52 Greffificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	114,89	64.1 13º Salário Exercido /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	38,30
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.378,66	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	114,89	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	114,89
95.4 Hora Atividade	66,66	95.8 Férias Pegas Mês Anterior	98,47	95.9 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	32,82
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	275,73	95.77 Estabilidade Valor	7.878,00		
				TOTAL BRUTO	10.267,36

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	18,05	112.2 Previdência Social - 13º Salário	17,23	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	0,85	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	121,45
				TOTAL DEDUÇÕES	186,58
				VALOR LÍQUIDO	10.120,78

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

01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13870891016	11 Nome MIRELLA DE OLIVEIRA AGOSTINHO		
17 C T P S (nº, série, UF) 87230 / 416 / SP	18 CPF 469.528.928-85	19 Data de Nascimento 15/05/1996	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 21/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2021	26 Data de Afastamento 04/02/2021	27 Cód. Afast SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Códigos Sindicais 1000117	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical / Síndico 00.121.700/0001-07 - Sindicato dos Professores de Sorocaba
---------------------------------	---

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.120,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assinaladas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa nº 100/2010.

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

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Sorocaba, 17 de Fevereiro de 2021

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00092251868-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MIRELLA DE OLIVEIRA AGOSTINHO
CPF/CNPJ:	469.528.928-85
Valor:	R\$ 10.120,78
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

de J. M. P.
Pago
 Com recursos do terri
 de colaboração com c
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data de débito:	12/02/2021
Data / Hora da operação:	12/02/2021 15:34:35

Código da operação:	00119393
Chave de segurança:	360CWN1KJMFR92RH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedrosa de Barros 187				04 Bairro Vila Angélica
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16226598477		11 Nome JESSICA MENDES PRESTES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Rubião de Almeida 347				13 Bairro Jardim São Conrado
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18076-290	17 C T P 8 (nº, série, UF) 00023342 / 0359 / SP	18 CPF 392.634.208-07
19 Data de Nascimento 15/09/1991	20 Nome da Mãe MARIA SOARES MELO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Pago Com recursos do ter. de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	

23 Remuneração Mês Ant. 1.313,00	24 Data de Admissão 08/02/2017	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2021	26 Data de Afastamento 04/02/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 86944	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 80.121.753/0001-87 - Sindicato dos Professores de Sorocaba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4 dias Salário (líquido de Dívidas e DSR)	175,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 6º/CLT	0,00	61 Multa Art. 475/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	114,89	64.1 13º Salário Exercício 1/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	643,37	66.1 Férias Vencidas Par. Acquisitivo a	0,00	68 Tempo Constitucional de Férias	252,75
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.378,55	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	114,89	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	114,89
69.4 Hora Atividade	65,65	69.5 Férias Pagas Mês Anterior	98,47	69.9 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	32,82
69.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	551,46	69.30 13o. Indenizado Lei 12.506/11	114,89	69.77 Estabilidade e Valor	7.878,00
				TOTAL BRUTO	11.535,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	18,05	112.2 Previdência Social - 13º Salário	25,85	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	9,85	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	121,45
				TOTAL DEDUÇÕES	175,20
				VALOR LÍQUIDO	11.360,69

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16226598477		11 Nome JESSICA MENDES PRESTES		
17 C T P S (nº, série, UF) 00023342 / 0359 / SP		18 CPF 392.634.208-07	19 Data de Nascimento 15/09/1991	20 Nome da Mãe MARIA SOARES MELO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/02/2017	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2021	26 Data de Afastamento 04/02/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 88944		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.121.753/0001-87 - Sindicato dos Professores de Sorocaba		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 11.360,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimos conforme previsto na instrução

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

de leg. f.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Sorocaba, 12 de fevereiro de 2021



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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

Jessica M. Prestes

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reessivas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	655 - VOTORANTIM 0000000 - 59588111
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0655 / 00009275349-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JESSICA MENDES PRESTES
CPF/CNPJ:	392.634.208-07
Valor:	R\$ 11.360,60
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data de débito:	12/02/2021
Data / Hora da operação:	12/02/2021 15:36:04

Código da operação:	00119845
Chave de segurança:	0870G9GCJR7Q2Q3X

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187			04 Bairro Vila Angélica	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16906530012	11 Nome SANDRA CRISTINA GONZALEZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R José Lima Duarte 43 BLB5A			13 Bairro Jardim Carandá	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18073-108	17 C T P S (nº, série, UF) 21229 / 194 / SP	18 CPF 264.024.718-28
19 Data de Nascimento 29/08/1978	20 Nome da Mãe CECILIA APARECIDA DASA DORES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Pago com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	

23 Remuneração Mês Ant. 1.313,00	24 Data de Admissão 21/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2021	26 Data de Afastamento 04/02/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 86944	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.121.753/0001-87 - Sindicato dos Professores de Sorocaba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
60 Saldo de 4 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	175,07	61 Comissões	0,00	62 Gratificação	0,00
63 Adicional de Insalubridade %	0,00	64 Adicional de Periculosidade %	0,00	65 Adicional Noturno Horas e %	0,00
66.1 Horas Extras Horas e %	0,00	67 Gorjetas	0,00	68 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
69 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 2º CLT	0,00	61 Multa Art. 479º CLT	0,00
62 Salário-Família 2 dias	13,67	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	114,89	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Acumulativo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	38,30
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.378,65	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	114,89	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	114,89
65.4 Hora Atividade	65,65	66.8 Férias Pagas Mês Anterior	98,47	65.9 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	32,62
65.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	275,73	65.77 Estabilidade Valor	7.878,00		
				TOTAL BRUTO	16.391,03

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	18,05	112.2 Previdência Social - 13º Salário	17,23	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	9,85	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	121,45
				TOTAL DEDUÇÕES	188,58
				VALOR LÍQUIDO	16.202,45

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16906530012		11 Nome SANDRA CRISTINA GONZALEZ		
17 C T P S (nº, série, UF) 21229 / 194 / SP		18 CPF 264.024.718-28	19 Data de Nascimento 29/08/1978	20 Nome da Mãe CECILIA APARECIDA DASA DORES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2021	26 Data de Afastamento 04/02/2021	27 Cód. Afast S.J2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 66944		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.121.753/0001-87 - Sindicato dos Professores de Sorocaba		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.134,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

L.M.F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Sorocaba, 12 de fevereiro de 2021

[Assinatura]
COESO - Centro de Orientação e Educação Social

CNPJ 03.887.856/0001-19

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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


Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	212 - ORIGINAL 0000000 - 92894922
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00004876973-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SANDRA CRISTINA GONZALES
CPF/CNPJ:	264.024.718-28
Valor:	R\$ 10.134,45
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

de 10/02/21
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data de débito:	12/02/2021
Data / Hora da operação:	12/02/2021 15:37:50

Código da operação:	00120413
Chave de segurança:	WCVHRL5123ZHHP5W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187			04 Bairro Vila Angélica	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12422062956	11 Nome VANUZIA ALVES DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Benedito Severiano Leite 59			13 Bairro Jardim das Flores	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18071-773	17 C T P S (nº, série, UF) 66871 / 0500 / SP	18 CPF 149.782.048-01
19 Data de Nascimento 20/11/1973	20 Nome da Mãe MARIA DA GLORIA SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Pago Com recursos do ter- de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	

23 Remuneração Mês Ant. 1.313,00	24 Data de Admissão 21/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2021	26 Data de Afastamento 04/02/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 86944	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 80.121.753/0001-87 - Sindicato dos Professores de Sorocaba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Adias Salário (líquido de faltas e DSR)	175,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras - Horas e %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	114,89	64.1 13º Salário Exercido /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vendidas Per. Acumuladas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	38,30
69 Aviso Prévio indenizado 30 dias	1.378,85	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	114,89	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	114,89
65.4 Hora Alíquota	85,65	95.6 Férias Pagas Mês Anterior	88,47	95.9 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	32,82
65.27 Aviso Prévio - Lei 12.508/11	275,73	95.77 Estabilidade Valor	7.878,00		
				TOTAL BRUTO	10.287,38
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 450 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	16,05	112.2 Previdência Social - 13º Salário	17,23	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.6 INSS Férias Mês Anterior	9,85	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	121,45
				TOTAL DEDUÇÕES	166,58
				VALOR LÍQUIDO	10.120,78

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12422062956		11 Nome VANUZIA ALVES DE SOUZA		
17 C T P S (nº, série, UF) 66871 / 0500 / SP	18 CPF 149.782.048-01	19 Data de Nascimento 20/11/1973	20 Nome da Mãe MARIA DA GLORIA SANTANA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2021	26 Data de Afastamento 04/02/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 86944	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.121.753/0001-87 - Sindicato dos Professores de Sorocaba			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.120,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

6/14/21
Pago
Com recursos do ter.
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Sorocaba, 22 de fevereiro de 2021


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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

Vanuzia

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8636 / 00000003091-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANUZIA ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	149.782.048-01
Valor:	R\$ 10.120,78
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

Luiz T
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data de débito:	12/02/2021
Data / Hora da operação:	12/02/2021 15:39:08

Código da operação:	00120800
Chave de segurança:	FRT99HMZ5XAFH430

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(DDD)telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	
07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	
09 - FIAS 639		10 - Simples 1	
11 - Identificador 04815120538878562		12 - Total a Recolher 10,34	
13 - Data de Validade = 18/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000 103402392028 102180481510 205388785628

Autenticação mecânica

LUF
Pago
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(DDD)telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	
07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	
09 - FIAS 639		10 - Simples 1	
11 - Identificador 04815120538878562		12 - Total a Recolher 10,34	
13 - Data de Validade = 18/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000 103402392028 102180481510 205388785628

Autenticação mecânica



Via Banco

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6		
Representação numérica do código de barras:			
858900000000	103402392028	102180481510	205388785628
Identificador:	04815120538878562		
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	18/02/2021		
Valor recolhido:	10,34		
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO		
Data / hora:	17/02/2021 14:43:40		
Data de Débito:	17/02/2021		
Código da operação: 00538963			
Chave de segurança: LT2UXGF8NEXZGT66			

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

leidy
Pago
Com recursos do te.
de colaboração com
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.858/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: KAROLINE ALVES GENNARI BEZERRA

PIS/PASEP: 13023894220

Admissão: 02/10/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/07/1987

Data Opção: 02/10/2019

CTPS: 0063887/00319

Movimentação: 04/02/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	87,53	0,13	7,01
Depósito	0,00	7,00	0,01	2,80
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,38	0,00	0,15
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 9,81

Valor Devido pela Empresa: 10,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pago
Com recursos do termi
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Cidade VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdo Trabalhadores 1
11- Identificador 04815100138878562		12- Total a Recolher 10,34	
13- Data de Validade = 18/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barra

858300000009 103402392028 102180481510 001388785622

Autenticação mecânica

Pago

Com recursos do tes
de colaboração com
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Cidade VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdo Trabalhadores 1
11- Identificador 04815100138878562		12- Total a Recolher 10,34	
13- Data de Validade = 18/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barra

858300000009 103402392028 102180481510 001388785622

Autenticação mecânica



Via Banco

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6		
Representação numérica do código de barras:			
858300000009	103402392028	102180481510	001388785622
Identificador:	04815100138878562		
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	18/02/2021		
Valor recolhido:	10,34		
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO		
Data / hora:	17/02/2021 14:44:29		
Data de Débito:	17/02/2021		
Código da operação: 00538994			
Chave de segurança: MUTN737668P19H67			

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

Pago
Com recursos do te.
de colaboração com .
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 04815100138878562

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JESSICA MENDES PRESTES

PIS/PASEP: 16226598477

Admissão: 08/02/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/09/1991

Data Opção: 08/02/2017

CTPS: 0023342/00359

Movimentação: 04/02/2021 - H

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	87,53	0,13	7,01
Depósito	0,00	7,00	0,01	2,80
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,38	0,00	0,15
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 9,81

Valor Devido pela Empresa: 10,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(CDD/telefone) 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 04815081238878562		12- Total a Recolher 10,34	
13- Data de Validade = 18/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000000 103402392028 102180481501 812388785629

Autenticação mecânica

Pago

Com recursos do
de colaboração do
Município de
Sorocaba/SEDU -

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(CDD/telefone) 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 04815081238878562		12- Total a Recolher 10,34	
13- Data de Validade = 18/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000000 103402392028 102180481501 812388785629



Autenticação mecânica

Via Banco

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6		
Representação numérica do código de barras:			
858400000000	103402392028	102180481501	812388785629
Identificador:	04815081238878562		
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	18/02/2021		
Valor recolhido:	10,34		
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO		
Data / hora:	17/02/2021 14:45:41		
Data de Débito:	17/02/2021		
Código da operação: 00539056			
Chave de segurança: LG0MVK9VWR2U9YSX			

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

Aly F
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 04815081238878562

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.858/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 638

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VANUZIA ALVES DE SOUZA

PIS/PASEP: 12422062956

Admissão: 21/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/11/1973

Data Opção: 21/02/2019

CTPS: 0066671/00500

Movimentação: 04/02/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	87,53	0,13	7,01
Depósito	0,00	7,00	0,01	2,80
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,38	0,00	0,15
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 9,81

Valor Devido pela Empresa: 10,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

J. Silva
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/02/2021 14:31:07

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 04815061238878562		12- Total a Recolher 10,34	
13- Data de Validade = 18/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005 103402392028 102180481501 612388785626

Autenticação mecânica

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/02/2021 14:31:07

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 04815061238878562		12- Total a Recolher 10,34	
13- Data de Validade = 18/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005 103402392028 102180481501 612388785626

Autenticação mecânica



Via Banco

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6		
Representação numérica do código de barras:			
858100000005	103402392028	102180481501	612388785626
Identificador:	04815061238878562		
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	18/02/2021		
Valor recolhido:	10,34		
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO		
Data / hora:	17/02/2021 14:46:25		
Data de Débito:	17/02/2021		
Código da operação: 00539079			
Chave de segurança: F9LNFY0PYHH3TKZK			

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MIRELLA DE OLIVEIRA AGOSTINHO

PIS/PASEP: 13870891016

Admissão: 21/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/05/1996

Data Opção: 21/02/2019

CTPS: 0057230/00416

Movimentação: 04/02/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	87,53	0,13	7,01
Depósito	0,00	7,00	0,01	2,80
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,38	0,00	0,15
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 9,81

Valor Devido pela Empresa: 10,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Luiz F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

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

Gerada em 17/02/2021 14:26:46

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL					02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187			04 - Contrato/ODD/telefone 15-32295560		05 - CEP 18.065-390	
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAR 639	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1	
11- Identificador 04815171738878562			12- Total a Recolher 10,34			
13- Data de Validade = 18/02/2021						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000000	103402392028	102180481510	717388785623
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Pago
Com recursos do terço
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117 Via Empresa

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

Gerada em 17/02/2021 14:26:46

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL					02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187			04 - Contrato/ODD/telefone 15-32295560		05 - CEP 18.065-390	
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAR 639	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1	
11- Identificador 04815171738878562			12- Total a Recolher 10,34			
13- Data de Validade = 18/02/2021						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000000	103402392028	102180481510	717388785623
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6		
Representação numérica do código de barras:			
858400000000	103402392028	102180481510	717388785623
Identificador:	04815171738878562		
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	18/02/2021		
Valor recolhido:	10,34		
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO		
Data / hora:	17/02/2021 14:47:29		
Data de Débito:	17/02/2021		
Código da operação: 00539116			
Chave de segurança: YAKXR7L6536UF4WU			

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

Pago
Com recursos do ter.
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 167

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SANDRA CRISTINA GONZALEZ

PIS/PASEP: 16906530012

Admissão: 21/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/08/1978

Data Opção: 21/02/2019

CTPS: 0021229/00194

Movimentação: 04/02/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	87,53	0,13	7,01
Depósito	0,00	7,00	0,01	2,80
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,38	0,00	0,15
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 9,81

Valor Devido pela Empresa: 10,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/02/2021 14:47:13

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/ODD/telefone 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - PPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11 - Identificador 04815140038878562		12 - Total a Recolher 36,58	
13 - Data de Validade = 18/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008 365802392028 102180481510 400388785620

Autenticação mecânica

Pago
Com recursos do
de colaboração com
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/02/2021 14:47:13

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/ODD/telefone 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - PPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11 - Identificador 04815140038878562		12 - Total a Recolher 36,58	
13 - Data de Validade = 18/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008 365802392028 102180481510 400388785620

Autenticação mecânica



Via Banco

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6		
Representação numérica do código de barras:			
858800000008	365802392028	102180481510	400388785620
Identificador:	04815140038878562		
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	18/02/2021		
Valor recolhido:	36,58		
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO		
Data / hora:	17/02/2021 14:48:21		
Data de Débito:	17/02/2021		
Código da operação: 00539238			
Chave de segurança: E8M0M9MPX7CS5S8J			

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


Pago

Com recursos do terço
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 04915140038878562

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.858/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Baixo: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO

PIS/PASEP: 13697103562

Admissão: 21/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/08/1996

Data Opção: 21/02/2019

CTPS: 0050221/00416

Movimentação: 15/02/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	326,57	0,13	26,13
Depósito	0,00	26,12	0,01	10,46
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 36,58

Valor Devido pela Empresa: 36,58

Pago

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

com recursos do termo
colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13697103562	11 Nome GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO			
17 C T P S (nº, série, UF) 050221 / 416 / SP	18 CPF 472.923.918-00	19 Data do Nascimento 15/08/1996	20 Nome da Mãe JAMILE KELLEN MUNETA LANZARO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data da Admissão 21/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/02/2021	26 Data de Afastamento 15/02/2021	27 Cód. Afast SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 11.573,57, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Pago
Com recursos do IC
de colaboração com
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 113

Sorocaba 17 de fevereiro de 2021

COESO - Centro de Orientação e Educação Social

CNPJ 03.887.856/0001-19

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

Gabriela Ap. M. Lanzaro

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo da TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00041030467-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO
CPF/CNPJ:	472.923.918-00
Valor:	R\$ 11.573,57
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

G. L. F.
Pago
 Com recursos do tes.
 de colaboração com
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data de débito:	17/02/2021
Data / Hora da operação:	17/02/2021 13:54:09

Código da operação:	00101668
Chave de segurança:	ZWL23QARJTE3KMUH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/02/2021 13:35:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187			04 - Contato/ODD/teléfono 15-32295560		05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	09 - PPAS 639	10 - Simples 1
11- Identificador 05314862638878562			12- Total a Recolher 806,46		14 - Qtd Trabalhadores 1
13- Data de Validade = 22/02/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858200000082 064602392027 102220531482 626388785626

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/02/2021 13:35:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187			04 - Contato/ODD/teléfono 15-32295560		05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	09 - PPAS 639	10 - Simples 1
11- Identificador 05314862638878562			12- Total a Recolher 806,46		14 - Qtd Trabalhadores 1
13- Data de Validade = 22/02/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858200000082 064602392027 102220531482 626388785626



Via Banco

Handwritten signature
PagoCom recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL	
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6	
Representação numérica do código de barras: 958200000082 064602392027 102220531482 626388785626		
Identificador:	05314862638878562	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	22/02/2021	
Valor recolhido:	806,46	
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO	
Data / hora:	22/02/2021 14:25:53	
Data de Débito:	22/02/2021	
Código da operação: 00589303 Chave de segurança: KUVWALR032ALTK8K		

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.858/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUMA ANTUNES POMAR

PIS/PASEP: 11939245421

Admissão: 01/10/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 01/09/1988

Data Opção: 01/10/2019

CTPS: 0021350/00319

Movimentação: 12/02/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Salário	0,00	681,73	1.686,89	1.542,47
Depósito	0,00	54,53	134,95	616,98
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 806,46

Valor Devido pela Empresa: 806,46

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/02/2021 17:11:46

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/ODD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cota Trabalhadores 1
11- Identificador 05016166338878562		12- Total a Recolher 803,83	
13- Data de Validade = 22/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000086 038302392022 102220501613 663388785620

Autenticação recíproca

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/02/2021 17:11:46

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/ODD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cota Trabalhadores 1
11- Identificador 05016166338878562		12- Total a Recolher 803,83	
13- Data de Validade = 22/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000086 038302392022 102220501613 663388785620

Autenticação recíproca

Via Banco



Am. F
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117


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

Nome: COESO C O E SOCIAL
Conta de débito: 3255 / 003 / 00001546-6

Representação numérica do código de barras:
858400000086 038302392022 102220501613 663388785620

Identificador: 05016166338878562
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 22/02/2021

S.M.F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Valor recolhido: 803,83

Identificação da operação: FGTS RESCISORIO

Data / hora: 22/02/2021 14:26:58
Data de Débito: 22/02/2021

Código da operação: 00589435
Chave de segurança: 0KYHU4FAPL5A4Y3S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 05016166338878562

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SARA CAROLINA WERLY

PIS/PASEP: 21067814673

Admissão: 01/10/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 23/02/1998

Data Opção: 01/10/2019

CTPS: 0032280/00416

Movimentação: 12/02/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	681,73	1.685,89	1.535,89
Depósito	0,00	54,53	134,35	614,35
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 803,83

Valor Devido pela Empresa: 803,83

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/02/2021 13:24:41

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/ODD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Cidade VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPA5 639
		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 05314804038878562		12- Total a Recolher 4.362,03	
13- Data de Validade = 22/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras:

858900000433	620302392028	102220531482	040388785623
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/02/2021 13:24:41

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/ODD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Cidade VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPA5 639
		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 05314804038878562		12- Total a Recolher 4.362,03	
13- Data de Validade = 22/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras:

858900000433	620302392028	102220531482	040388785623
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



L. M. F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

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

Nome: COESO C O E SOCIAL
Conta de débito: 3255 / 003 / 00001546-6

Representação numérica do código de barras:
858900000433 620302392028 102220531482 040388785623

Identificador: 05314804038878562
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 22/02/2021

M.F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Valor recolhido: 4.362,03

Identificação da operação: FGTS RESCISORIO

Data / hora: 22/02/2021 14:24:43

Data de Débito: 22/02/2021

Código da operação: 00589503
Chave de segurança: MYLTKK1G78MNGLVX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 05015654638878562

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL GNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187 Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.065-390

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DANIELLE BERNARDES DE MATOS

PIS/PASEP: 21073529810 Admissão: 01/04/2016 Categoria: 01

Data Nascimento: 07/10/1994 Data Opção: 01/04/2016 CTPS: 0030164/00359

Movimentação: 12/02/2021 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.146,94	3.510,16	9.973,68
Depósito	0,00	91,75	280,81	3.889,47
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.362,03

Valor Devido pela Empresa: 4.362,03

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 11939245421	11 Nome LUMA ANTUNES POMAR			
17 C T P S (nº, série, UF) 021350 / 00319 / SP	18 CPF 370.462.578-76	19 Data de Nascimento 01/09/1988	20 Nome da Mãe ROSA MARIA ANTUNES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2021	26 Data de Afastamento 12/02/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento dos verbos rescisórios especificados no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 11.247,48, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

L. M. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Sorocaba 25 de fevereiro de 2021

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

100 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

Luma Antunes Pomar

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	655 - VOTORANTIM 0000000 - 59588111
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0655 / 00009460973-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUMA ANTUNES POMAR
CPF/CNPJ:	370.462.578-76
Valor:	R\$ 11.247,48
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

de M. G.
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data de débito:	22/02/2021
Data / Hora de operação:	22/02/2021 15:34:01

Código da operação:	00115232
Chave de segurança:	GFCWS58SKYJK0488

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

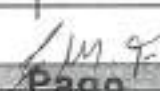
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187			04 Bairro Vila Angélica	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21067814673	11 Nome SARA CAROLINA WERLY			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Eugênio Caserta 462			13 Bairro Jardim Nogueira	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18066-198	17 C.T.P.S (Rª, série, UF) 00032280 / 00416 / SP	18 CPF 481.872.158-10
19 Data de Nascimento 23/02/1998	20 Nome da Mãe HILDA DOS SANTOS WERLY			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	

23 Remuneração Mês Ant. 1.331,75	24 Data de Admissão 01/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2021	26 Data de Afastamento 12/02/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	570,75	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	56 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	110,98	64.1 13º Salário Exercício 1/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	554,90	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo a	0,00	68 Tempo Constitucional de Férias	221,96
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.331,75	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	110,98	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	110,98
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	133,18	95.30 13o. Indenizado Lei 12.506/11	110,98	95.98 Estabilidade MP 936-Suspensão	7.990,50
				TOTAL BRUTO	11.246,96
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	34,25	112.1 Previdência Social	42,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	24,97
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	102,02
				VALOR LÍQUIDO	11.144,94

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESOC O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	2757 / 013 / 00021285-0

Nome destinatário:	SARA CAROLINA WERLY	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117
Valor:	R\$ 11.144,94	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	22/02/2021
Data/hora da operação:	22/02/2021 14:58:46

Código da operação:	44477083
Chave de segurança:	LJ3103JRVYY3S7HU

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21073529810	11 Nome DANIELLE BERNARDES DE MATOS			
17 C T P S (nº, série, UF) 00030164 / 0359 / SP	18 CPF 419.663.278-54	19 Data de Nascimento 07/10/1994	20 Nome da Mãe MARIA JOSE FERREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2016	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2021	26 Data de Afastamento 12/02/2021	27 Cod. Atast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 14.194,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

M. J. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Sorocaba 22 de fevereiro de 2021

[Assinatura]
COESO - Centro de Orientação e Educação Social

CNPJ 03.887.856/0001-19
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

Danielle Bernardes de matos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	3255 / 1288 / 000815203495-7

Nome destinatário:	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117
Valor:	R\$ 14.194,44	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	22/02/2021
Data/hora da operação:	22/02/2021 14:59:28

Código da operação:	44491292
Chave de segurança:	9ZUZMG5G0ZA5NP5K




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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00008517			
	Data e Hora de Emissão 23/02/2021 16:12:48			
	Código de Verificação 5f689c3d			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 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: darla@coeso.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 10/03/2021 CEI 117				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	405,00	405,00
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117				
PIS (0,6500%): R\$ 2,63	COFINS (3,0000%): R\$ 12,15	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 4,05
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 405,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 405,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 16,20	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/03/2021		Recolhimento: 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 de missional. Desconto de R\$ 18,83.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA SANTA TEREZINHA 466 VILA AUGUSTA SOROCABA SP 18040-030					
Data do documento 23/02/2021	No. Do documento 8517	Espécie doc. DS	Acelte N	Data Processamento 23/02/2021	Nosso Número 157/00041065-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 386,17
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,13 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,72 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE: WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO		CNPJ/CPF 03887856000119			
Endereço: R PEDROSO DE BARROS,187		18065-390 VL ANGELICA SOROCABA		SP	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04106.550512 30986.990007 8 85550000038617

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/03/2021
Cedente GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Cedente 0513/09869-9
Data do documento 23/02/2021	No. Do documento 8517	Espécie doc. DS	Acelte N	Data Processamento 23/02/2021	Nosso Número 157/00041065-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 386,17
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,13 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,72 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE: WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO		CNPJ/CPF 03887856000119			
Endereço: R PEDROSO DE BARROS,187		18065-390 VL ANGELICA SOROCABA		SP	
Beneficiário Final:					

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 C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04106.550512 30986.990007 8 85550000038617
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 Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/03/2021	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2021	
Valor Nominal do Boletó:	386,17	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	386,17	
Valor Pago (R\$):	386,17	
Identificação do Pagamento:	NF 8517	

Data/hora da operação:	25/02/2021 10:07:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056144933
Chave de segurança:	JW1TRFZ8Z3RLY2M2

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 - Gestão em Saúde Ocupacional Ltda
FICHA MENSAL - EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO

Data Inicial: 26/01/2021

Data Final: 19/02/2021

Razão Social **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CEI 117**

Endereço Rua, - Bairro - - CEP: - - SP

CNPJ: . . / -- IE:

Telefone:

Endereço de Cobrança

- - - CEP: - - SP

Dia	Exames	Valor
Situação	Exames que estão em aberto	
08/02/21	SANDRA CRISTINA GONZALEZ	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL 30,00
08/02/21	MIRELLA DE OLIVEIRA AGOSTINHO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL 30,00
08/02/21	VANUZIA ALVES DE SOUZA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL 30,00
08/02/21	VANUZIA ALVES DE SOUZA	BETA HCG 27,00
08/02/21	JESSICA MENDES PRESTES	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL 30,00
08/02/21	JESSICA MENDES PRESTES	BETA HCG 27,00
09/02/21	KAROLINE ALVES GENNARIA BEZERRA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL 30,00
09/02/21	KAROLINE ALVES GENNARIA BEZERRA	BETA HCG 27,00
12/02/21	SARA CAROLINA WERLY	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL 30,00
16/02/21	LIMA ANTUNES POMAR	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL 30,00
17/02/21	GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL 30,00
17/02/21	GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO	BETA HCG 27,00
19/02/21	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL 30,00
19/02/21	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	BETA HCG 27,00
	Sub-Total	405,00
	Total dos Exames Realizados	405,00



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001546-6

Data: 03/03/2021 - 15:02

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2021	419521	RESGATE	32.365,62 C	32.365,62 C
01/02/2021	455927	PAG DARF	20,12 D	32.345,50 C
01/02/2021	102990	ENVIO TED	4.719,65 D	27.625,85 C
01/02/2021	134943	ENVIO TED	2.377,86 D	25.247,99 C
01/02/2021	011141	ENVIO TEV	1.279,67 D	23.968,32 C
01/02/2021	011141	ENVIO TEV	909,65 D	23.058,67 C
01/02/2021	011142	ENVIO TEV	1.228,40 D	21.830,27 C
01/02/2021	011142	ENVIO TEV	1.142,98 D	20.687,29 C
01/02/2021	011142	ENVIO TEV	166,96 D	20.520,33 C
01/02/2021	011142	ENVIO TEV	1.322,35 D	19.197,98 C
01/02/2021	011143	ENVIO TEV	166,96 D	19.031,02 C
01/02/2021	011143	ENVIO TEV	3.668,38 D	15.362,64 C
01/02/2021	011143	ENVIO TEV	1.330,94 D	14.031,70 C
01/02/2021	011144	ENVIO TEV	1.148,49 D	12.883,21 C
01/02/2021	011144	ENVIO TEV	1.251,03 D	11.632,18 C
01/02/2021	011144	ENVIO TEV	279,87 D	11.352,31 C
01/02/2021	011144	ENVIO TEV	2.841,14 D	8.511,17 C
01/02/2021	011145	ENVIO TEV	3.235,48 D	5.275,69 C
01/02/2021	011145	ENVIO TEV	1.115,44 D	4.160,25 C
01/02/2021	011145	ENVIO TEV	166,96 D	3.993,29 C
01/02/2021	011146	ENVIO TEV	1.148,49 D	2.844,80 C
01/02/2021	011146	ENVIO TEV	269,50 D	2.575,30 C
01/02/2021	011146	ENVIO TEV	1.148,49 D	1.426,81 C
01/02/2021	011146	ENVIO TEV	1.228,40 D	198,41 C
01/02/2021	011147	ENVIO TEV	166,96 D	31,45 C
01/02/2021	102990	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21,00 C
01/02/2021	134943	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,55 C

01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9,35 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8,15 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6,95 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5,75 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4,55 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3,35 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2,15 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	0,95 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	0,25 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1,45 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2,65 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3,85 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5,05 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6,25 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7,45 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8,65 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9,85 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11,05 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12,25 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	13,45 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	14,65 D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	14,65 C	0,00 C
05/02/2021	225089	APLICACAO	86.140,00 D	86.140,00 D
05/02/2021	000001	CRED TED	86.140,00 C	0,00 C
08/02/2021	440214	RESGATE	2.686,66 C	2.686,66 C
08/02/2021	071877	PAG BOLETO	257,44 D	2.429,22 C
08/02/2021	072498	PAG BOLETO	1.110,19 D	1.319,03 C
08/02/2021	780486	PAG AGUA	54,79 D	1.264,24 C
08/02/2021	780921	PAG FONE	145,00 D	1.119,24 C
08/02/2021	781315	PG LUZ/GAS	1.119,24 D	0,00 C
09/02/2021	701336	APLICACAO	105,20 D	105,20 D
09/02/2021	091459	CRED TEV	105,20 C	0,00 C
11/02/2021	470220	RESGATE	11.267,08 C	11.267,08 C
11/02/2021	433360	PAG BOLETO	1.512,00 D	9.755,08 C
11/02/2021	567712	DEB P FGTS	2.788,49 D	6.966,59 C
11/02/2021	567721	DEB P FGTS	1.433,05 D	5.533,54 C
11/02/2021	567728	DEB P FGTS	1.048,92 D	4.484,62 C
11/02/2021	567735	DEB P FGTS	1.489,66 D	2.994,96 C
11/02/2021	567755	DEB P FGTS	1.500,84 D	1.494,12 C

11/02/2021	567771	DEB P FGTS	1.494,12 D	0,00 C
12/02/2021	487083	RESGATE	43.901,05 C	43.901,05 C
12/02/2021	119012	ENVIO TED	2.133,09 D	41.767,96 C
12/02/2021	119393	ENVIO TED	10.120,78 D	31.647,18 C
12/02/2021	119845	ENVIO TED	11.360,60 D	20.286,58 C
12/02/2021	120413	ENVIO TED	10.134,45 D	10.152,13 C
12/02/2021	120800	ENVIO TED	10.120,78 D	31,35 C
12/02/2021	119012	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
12/02/2021	119393	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
12/02/2021	119845	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
12/02/2021	120413	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 D
12/02/2021	120800	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 D
12/02/2021	727220	RESG AUTOM	20,90 C	0,00 C
17/02/2021	545502	RESGATE	11.661,85 C	11.661,85 C
17/02/2021	538963	DEB P FGTS	10,34 D	11.651,51 C
17/02/2021	538994	DEB P FGTS	10,34 D	11.641,17 C
17/02/2021	539056	DEB P FGTS	10,34 D	11.630,83 C
17/02/2021	539079	DEB P FGTS	10,34 D	11.620,49 C
17/02/2021	539116	DEB P FGTS	10,34 D	11.610,15 C
17/02/2021	539238	DEB P FGTS	36,58 D	11.573,57 C
17/02/2021	101668	ENVIO TED	11.573,57 D	0,00 C
17/02/2021	101668	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	10,45 C	0,00 C
19/02/2021	480320	APLICACAO	66.080,00 D	66.080,00 D
19/02/2021	000001	CRED TED	66.080,00 C	0,00 C
22/02/2021	269108	RESGATE	42.562,78 C	42.562,78 C
22/02/2021	589303	DEB P FGTS	806,46 D	41.756,32 C
22/02/2021	589435	DEB P FGTS	803,83 D	40.952,49 C
22/02/2021	589503	DEB P FGTS	4.362,03 D	36.590,46 C
22/02/2021	115232	ENVIO TED	11.247,48 D	25.342,98 C
22/02/2021	221458	ENVIO TEV	11.144,94 D	14.198,04 C
22/02/2021	221459	ENVIO TEV	14.194,44 D	3,60 C
22/02/2021	115232	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6,85 D
22/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8,05 D
22/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9,25 D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	9,25 C	0,00 C
25/02/2021	288923	RESGATE	386,17 C	386,17 C
25/02/2021	144933	PAG BOLETO	386,17 D	0,00 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D

25/02/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/02/2021	599664	APLICACAO	181,10 D	181,10 D
26/02/2021	261552	CRED TEV	181,10 C	0,00 C

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 - C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001540-7
Conta destino:	3255 / 003 / 00001546-6
Nome destinatário:	COESO C O E SOCIAL
Valor:	R\$ 181,10
Identificação da operação:	TAXAS FEVEREIRO CEI 117
Data de débito:	26/02/2021
Data/hora da operação:	26/02/2021 15:52:12
Código da operação:	64695700
Chave de segurança:	KQHQXC23XGSFZTME

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0098-	No Ano(%) 0,0894	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6474	Cota em: 29/01/2021 1,707036	Cota em: 26/02/2021 1,706868
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001546-6	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	53.763,06C	31.158,111996
Saldo Anterior	152.506,30C	89.336,804157
Aplicações	144.935,46D	84.907,597900
Resgates	5,12D	
Rendimento Bruto no Mês	7,89D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	61.317,89C	35.587,318253
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	32.365,62D	18.960,048551
	IRRF	0,00	
	IOF	14,65D	8,585241
01 / 02	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	66.140,00C	50.459,725945
05 / 02	APLICACAO	2.685,46D	1.573,705080
08 / 02	RESGATE	1,03D	
	IRRF	0,00	
	IOF	1,20D	0,703188
08 / 02	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	105,20C	61,825050
09 / 02	APLICACAO	11.267,08D	6.802,718033
11 / 02	RESGATE	4,31D	
	IRRF	0,00	
	IOF	43.901,05D	25.718,444159
12 / 02	RESGATE	2,55D	
	IRRF	0,00	
	IOF	20,90D	12,243009
12 / 02	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	35,15	IRRF	7,89
-----------------	-------	------	------

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0098	No Ano(%) 0,0894	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8474	Cota em: 29/01/2021 1,707036	Cota em: 26/02/2021 1,708868
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001548-6	Mês/Ano 02/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	53.763,06C	31.158,111996
Saldo Anterior	152.506,30C	89.336,804157
Aplicações	144.935,46D	84.907,597900
Resgates	8,12D	
Rendimento Bruto no Mês	7,89D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	61.317,89C	35.587,318253
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 02	RESGATE	11.594,02D	6.785,777426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	77,83D	45,591852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	10,45D	6,121440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	66.080,00C	38.709,362397
22 / 02	RESGATE	42.562,78D	24.933,295399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	9,25D	5,418423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	386,17D	226,239504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	28,706577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	181,10C	106,100764
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		35,15	7,89

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>Creche I A 7 alunos</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI01EO06) Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social. (EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbúrcios, fala e outras formas de expressão. (EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação manipulando, experimentando e fazendo descobertas. (EI01TS01) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas (EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem estar. (EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao 	<ul style="list-style-type: none"> Acolhimento Apresentação Interação Musicalização Coordenação motora ampla Artes visuais Matricidade fina Cuidados pessoais Estímulo da audição Linguagem corporal Imaginação Percepção visual 	<ul style="list-style-type: none"> Vídeo interativo Brincadeiras livres e dirigidas Exploração do ambiente Musicalização Contação de história Manuseio de materiais diversos Bolhas de sabão



	<p>explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.• (EI01EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.• (EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.• (EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas)• (EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).	
--	--	--

Relatório de Fevereiro: No mês de fevereiro as atividades do CEI 117 foram encerradas, a SEDU junto a outras secretarias comunicou a gestão do CEI no dia 03/02/2021 sobre o fechamento da unidade e no dia 08/02/2021 realizamos uma reunião com pais para informar sobre o remanejamento dos alunos.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO



As atividades elaboradas previamente não foram trabalhadas devido ao encerramento das atividades da unidade CEI 117.

CRONOGRAMA DE MARÇO

Unidade escolar com as atividades encerradas.



CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
Creche II A e B 32 alunos (1 turma de 25) (1 turma de 7)	<ul style="list-style-type: none">• (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.• (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.• (EI02TS03) Explorar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.• (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.• (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas• (EI02EF08) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para	<ul style="list-style-type: none">• Acolhimento• Apresentação• Interação• Musicalização• Coordenação motora ampla• Artes visuais• Motricidade fina• Cuidados pessoais• Estimulo da audição• Linguagem corporal• Imaginação• Percepção visual	<ul style="list-style-type: none">• Vídeo interativo• Brincadeiras livres e dirigidas• Exploração do ambiente• Musicalização• Contação de história• Manuseio de materiais diversos• Bolhas de sabão



	<p>desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos• (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias• (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos• (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando com orientação do adulto leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies e planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.	
--	---	--



	<ul style="list-style-type: none">(E102ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma)		
<p>Relatório de Fevereiro: No mês de fevereiro as atividades do CEI 117 foram encerradas, a SEDU junto a outras secretarias comunicou a gestão do CEI no dia 03/02/2021 sobre o fechamento da unidade e no dia 08/02/2021 realizamos uma reunião com pais para informar sobre o remanejamento dos alunos.</p>			
<p style="text-align: center;">ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO</p>			
<ul style="list-style-type: none">As atividades elaboradas previamente não foram trabalhadas devido ao encerramento das atividades na unidade CEI 117.			
<p style="text-align: center;">CRONOGRAMA DE MARÇO</p>			
<p style="text-align: center;">Unidade escolar com as atividades encerradas.</p>			

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
Creche III A, B e C 74 (2 turmas com 25) (1 turma com 24)	<ul style="list-style-type: none">• (EI02E004) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.• (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.• (EI02TS03) Explorar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.• (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.• (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas• (EI02EF08) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para	<ul style="list-style-type: none">• Acolhimento• Apresentação• Interação• Musicalização• Coordenação motora ampla• Artes visuais• Motricidade fina• Cuidados pessoais• Estimulo da audição• Linguagem corporal• Imaginação• Percepção visual	<ul style="list-style-type: none">• Video interativo• Brincadeiras livres e dirigidas• Exploração do ambiente• Musicalização• Contação de história• Manuseio de materiais diversos• Bolhas de sabão



	<p>desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos• (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias• (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos• (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando com orientação do adulto leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita)• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies e planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.	
--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> (E102ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma) 		
<p>Relatório de Fevereiro: No mês de fevereiro as atividades do CEI 117 foram encerradas, a SEDU junto a outras secretarias comunicou a gestão do CEI no dia 03/02/2021 sobre o fechamento da unidade e no dia 08/02/2021 realizamos uma reunião com pais para informar sobre o remanejamento dos alunos.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO</p>			
<ul style="list-style-type: none"> As atividades elaboradas previamente não foram trabalhadas devido ao encerramento das atividades na unidade CEI 117. 			
<p>CRONOGRAMA DE MARÇO</p>			
<p>Unidade escolar com as atividades encerradas.</p>			



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 051.847/21-62

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:

Tribuna	Exercício	Lançamento	Qtz. Parc. a Vencor	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	242125/21	10	22/03/2021

Certidão emitida às 14:50:18 h, do dia 04/03/2021.

Válida até 31/03/2021.

Código de autenticidade: 051615AB3CB34CFE

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 ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL**
CNPJ: **03.887.856/0001-19**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:55:03 do dia 28/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2021.

Código de controle da certidão: **75F3.99B9.BFE1.8034**

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 / V 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: 03/03/2021 a 01/04/2021

Certificação Número: 2021030301422376559271

Informação obtida em 03/03/2021 15:59:15

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: 241829/2021

Expedição: 06/01/2021, às 10:58:48

Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 28772731
Data e hora da emissão 04/03/2021 15:05:30
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Sorocaba, 04 de março de 2021.

Ref.: Lista de alunos matriculados

No dia 03 de fevereiro de 2021 em reunião na Secretaria da Educação – SEDU, fomos comunicados sobre o encerramento das atividades da unidade CEI 117 – Nathalia Orejana. Informamos aos pais e responsáveis em reunião com equipe da Secretaria sobre o remanejamento dos alunos matriculados no CEI para a nova escola qual será dado continuidade ao atendimento no ano de 2021.

A partir de então fomos informados a excluir o alunos nos sistemas SED e SEGUE para que a unidade que recebeu a criança pudesse fazer o cadastro.

← 📧 🕒 🗑️ 📧 🕒 📧 📧 ⋮ 28 de 1.204 < >

CEI 117 - Realocação dos alunos Caixa de entrada X



Debora Bona Dal Pian Nunes da Silva dbona@sorocaba.sp.gov.br @ 03 de fev. de 2021 17:11 ☆ ↶ ⋮
para cei61, cei105, cei70, cei89, Jaisa, cei134@momunes.org.br, Andressa, mim, Divisão, Amanda, Plantão

Boa tarde prezados,

Devido a interdição do CEI 117 Nathalia Orejana, por conta do vazamento de gás na região, informamos que as crianças ali matriculadas serão remanejadas para as outras unidades para atendimento. Segue anexo a lista de alunos com as unidades de destino.

Solicitamos que a unidade escolar que irá receber os alunos, entrem em contato com os responsáveis para as devidas informações e entrega de ANP's.

A partir de 12/02 a documentação dos referidos alunos estarão disponíveis na "caixinha da unidade" (protocolo de sedu) para retirada.

Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Débora Bona

Chefe de Seção de Educação Infantil
Divisão de Educação Básica

(15) 3228 - 9516



Marivânia Silva - Diretora