



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

OFÍCIO N° 16/2021

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 124

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de Fevereiro/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1562-8.

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 124 – Maria Aparecida Moron Lopes

Data da Liberação dos Recursos:

Mês/Ano de referência: Janeiro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$137.554,28

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$0,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$34.991,47

Despesas legalmente comprovadas: R\$34.893,52

Aplicação Financeira: R\$0,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$102.674,66

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.

Cruza Machado de Freitas
Cruza Machado de Freitas - Presidente

Cruza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	24441/2019
Competência	Janeiro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	1562-8

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 137.554,28	R\$ 102.674,66

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 112,21
-----------------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 102.778,66
----------------------------------------	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 31.310,43
Material Didático-Pedagógico	R\$ 303,54
Material de Consumo	R\$ 427,40
Material de Expediente	R\$ 220,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.090,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 300,00
Energia Elétrica	R\$ 0,00
Telefone e internet	R\$ 187,98
Água	R\$ 54,17
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 34.893,52

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.


 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	24441/2019
Competência	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	28
Valor total despesas comprovadas	R\$ 34.893,52

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 Fevereiro de 2021.

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/01/21	4368469	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 708,00
2	04/01/21	78647402	Amanda de Oliveira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.221,12
3	04/01/21	78651182	Andrea Maria Pedrosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 978,97
4	04/01/21	78666209	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.262,81
5	04/01/21	7866436	Bruna Gislaíne de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.276,20
6	04/01/21	78661695	Dalana Aparecida Rodrigues Barros	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.692,61
7	04/01/21	78652148	Declana Aparecida Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.318,88
8	04/01/21	78655421	Dulciene de Fatima Biondo Romero	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.318,88
9	04/01/21	78679542	Fatima Domingues de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 664,56
10	04/01/21	78655873	Flavia Rodrigues Gallo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.367,50
11	04/01/21	78693567	Gizele Gonçalves Kerne	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.269,74
12	04/01/21	78677626	Izabela Bueno Coleta	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.209,95
13	04/01/21	78703774	Kleber Rogério Virtuoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.721,99
14	04/01/21	78656368	Marta Veronica Trajano da Silva Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.200,53
15	04/01/21	78709145	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.470,24
16	04/01/21	78709393	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.318,88
17	08/01/21	8777848 - NF 161	Herminio Rafael Cravo Sanches ME	Material de Expediente	R\$ 220,00
18	08/01/21	985027	Claro	Telefone e internet	R\$ 187,98
19	08/01/21	123413	Vicente Celvo Ramires Junior	Serviços de Terceiros	R\$ 2.090,00
20	12/01/21	23976148	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.139,06
21	12/01/21	545997	SAAE - Serviço Autonomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 54,17
22	12/01/21	193374 - NF 174	Thiago Henrique Darros	Manutenção Equipamentos	R\$ 120,00
23	13/01/21	55657920	Kleber Rogério Virtuoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.500,00
24	22/01/21	22343282 - NF 120262	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Material Didático-Pedagógico	R\$ 303,54
25	22/01/21	22343845 - NF 2960	Elaíne Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 427,40
26	22/01/21	187197 - NF 180	Thiago Henrique Darros	Manutenção Equipamentos	R\$ 180,00
27	22/01/21	7273464	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.924,26
28	28/01/21	28109388	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.746,25

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	24441/2019
Competência	Janeiro

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 Fevereiro de 2021.

Creuz Machado de Freitas

 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Amanda de Oliveira Lima	Professora
2	Ana Cristina Silva Alves	Auxiliar de Sala
3	Andrea Maria Pedroso	Auxiliar Administrativo
4	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Professora
5	Bruna Gislaíne de Oliveira	Auxiliar de Sala
6	Cinéria Caetano da Silva	Auxiliar de Sala
7	Daiana Aparecida Rodrigues Barros	Orientadora Pedagógica
8	Deciana Aparecida de Souza	Professora
9	Dulciene de Fatima Biondo Romero	Professora
10	Fatima Domingues de Souza	Auxiliar de Limpeza
11	Flavia Rodrigues Gallo	Professora
12	Francine Lopes dos Santos	Auxiliar de Sala
13	Gisele Gonçalves Kerne	Professora
14	Izabela Bueno Coleta	Professora
15	Jane Aparecida Silva Izac	Auxiliar de Sala
16	Jocelaine Aparecida Diniz Ferrelra	Auxiliar de Sala
17	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Auxiliar de Sala
18	Jussara Damasio Taborda	Auxiliar de Sala
19	Kleber Rogerio Virtuoso	Assistente Administrativo
20	Marta Veronica Trajano da Silva Souza	Diretora
21	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Auxiliar Administrativo
22	Rosely de Azevedo da Silva	Auxiliar de Sala
23	Stefany Caroliny Correa Dias	Auxiliar de Sala
24	Suellen Martins Santos Lopes	Auxiliar de Sala
25	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Professora

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33102.001170 3 84990000070800			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 13/01/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000390882	DATA DOCUMENTO 29/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250033102001		VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 708,00		 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124				
(-) Valor total = R\$ 708,00						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 708,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33102.001170 3 84990000070800			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 13/01/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 29/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000390882	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/12/2020	NOSSE NÚMERO 28304250033102001	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA			CNPJ: Código de barras:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	Caixa Econômica Federal
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 33102.001170 3 84990000070800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - Centro de Orienta o e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	13/01/2021	<p style="text-align: center;">Pago.</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	04/01/2021	
Valor Nominal do Boletó:	708,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	708,00	
Valor Pago (R\$):	708,00	

Data/hora da operação:	04/01/2021 15:15:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	004368469
Chave de segurança:	PZ5LHR4QXYCX77N9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dados do Pedido: 1000390882

Empresa: COESD - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000390882
 Data: 02/02/2021 15:22:53
 Data Digitado: 20/12/2020 13:09:41
 Data HelpDesk: 02/01/2021 08:19:18
 Nosso Número: 2839425003102001
 Códigos Barreiras: 1 / 191-2 / 24009-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
177	FRANCINE LOPES DOS SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613639378596109		Recarga Efetuada	07/01/2021
181	SUELLEN M SANTOS LOPES	R\$ 226,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136399022281988		Recarga Efetuada	06/01/2021
7	DAMARA AFARECIDA RODRIGUES BARROS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136306015778564		Recarga Efetuada	25/01/2021
307	STEFANY CAROLINY COBRESA DIAS	R\$ 226,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136300204445484		Recarga Efetuada	14/01/2021

Total R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 708,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	0356 / 013 / 00061012-5

Nome destinatário:	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA
Valor:	R\$ 1.221,12
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:10:28

Código da operação:	78647402
Chave de segurança:	KENJ5188C90SQ753

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 03.887.898/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Gbo	Empresa	Local	Dipto	Setor	Depto
149	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIMIDADE		65,65	
1063	AJUDA DE CUSTO		36,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,71
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.415,55	194,43
				Total Líquido ->	1.221,12
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INSP	Fórmula INSP
1.313,00	1.415,55	1.415,55	113,24	1.415,55	****

Amanda de Oliveira Lima

Assinatura

04 / 01 / 21

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	2084 / 013 / 00002065-1

Nome destinatário:	ANDREA MARIA PEDROSO
Valor:	R\$ 978,97
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:10:46

Código da operação:	78651182
Chave de segurança:	57TJG3NAXMW9WRJF

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 Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folia
231	ANDREA MARIA PEDROSO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
985	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00		
4	SALÁRIO FAMÍLIA		748,78	
1063	AJUDA DE CUSTO		48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50	250,00	75,43

laure
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.054,40	75,43
				Total Líquido →	978,97
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.491,96	1.005,78	1.005,78	80,46	1.005,78	AAAA

Assinatura

Data

04/01/2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	2870 / 023 / 00003482-2

Nome destinatário:	BEATRIZ C S BALTAZAR
Valor:	R\$ 1.262,81
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:11:03

Código da operação:	78666209
Chave de segurança:	CHR18NEAAUK9FZGJ

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 Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
151	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		85,85	
1063	AJUDA DE CUSTO		82,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		115,84
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		82,72

WY
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.461,37	198,56
				Total Líquido →	1.262,81
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.461,37	1.461,37	116,61	1.461,37	82,72

Beatriz Cristina
Assinatura

04 / 01 / 21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	0356 / 013 / 00034119-1

Nome destinatário:	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.276,20
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:11:19

Código da operação:	78666436
Chave de segurança:	4X41QH4SXZHU2TU5

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 03.887.896/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Salor	Folha
179	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,17

J. W. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.380,37	104,17
				Total Líquido ->	1.276,20
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha 0000
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	

Bruna Oliveira
Assinatura

04 01 2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	0356 / 013 / 00059262-3

Nome destinatário:	DAIANA AP RODRIGUES BARROS
Valor:	R\$ 2.692,61
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora de operação:	04/01/2021 15:11:37

Código da operação:	78661695
Chave de segurança:	F16CHL7RP6RWSFYF

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 03.887.896/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sesso	Folha
18	DAIANA APARECIDA RODRIGUES BARROS ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
1063	AJUDA DE CUSTO		36,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		316,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		64,28
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		193,81

Handwritten signature
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.267,01	574,40
				Total Líquido →	2.692,61
Salário Base	Sal.Catêr/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.230,11	3.267,01	3.267,01	261,96	3.267,01	7,50

Handwritten signature
Daiana Ap. Rod. Barros.
Assinatura

Handwritten date
04 / 01 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	2025 / 013 / 00049180-6

Nome destinatário:	DECIANA APARECIDA SOUZA
Valor:	R\$ 1.318,88
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:11:59

Código da operação:	78652148
Chave de segurança:	2PMAHP69MNWVK2Y3

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 Dezembro/2020				
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Deplo	Setor	Seexo	Folha
164	DECIANA APARECIDA DE SOUZA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,62	
23	HCRA ATIVIDADE		58,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

Luiz
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.427,27		108,39	
		Total Líquido ->		1.318,88	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.313,00	1.376,65	1.376,65	110,29	1.376,65	*****

Luiz
Assinatura

04/01/21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	3499 / 013 / 00026091-0

Nome destinatário:	DULCIENE D F B ROMERO
Valor:	R\$ 1.318,88
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:12:16

Código da operação:	78655421
Chave de segurança:	QEMEMHMSUAGG6MJW

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 Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
162	DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,30

Luiz F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,27	108,30
				Total Líquido	1.318,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,20	1.378,65	*****

[Assinatura]
Assinatura

04/01/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	3499 / 023 / 00001268-0

Nome destinatário:	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA
Valor:	R\$ 664,56
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:12:46

Código da operação:	78679542
Chave de segurança:	YF5HZS0969T6ZFMH

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 Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Salor	Secao	Folha
87	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA ALX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	665,88	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		49,94

luy
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				714,50	49,94
				Total Líquido →	664,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falco IRRF
1.331,75	665,88	665,88	53,27	665,88	****

Fátima D. Souza
Assinatura

04 10 1 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	2870 / 013 / 00028552-6

Nome destinatário:	FLAVIA RODRIGUES GALLIO
Valor:	R\$ 1.367,50
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:13:03

Código da operação:	78655873
Chave de segurança:	G962GFXZ5M4JZXML

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 03.887.898/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Fólio
137	FLAVIA RODRIGUES GALLIO PROFESSOR(A)	2311110			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
23	HORA ATIVIDADE		65,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

D.W.G.
Pago

Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.475,89	108,39
				Total Líquido ->	1.367,50
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo BRRF	Fólio BRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	0000


 Assinatura

04 / 01 / 2021
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	0356 / 013 / 00280356-7

Nome destinatário:	GIZELE GONCALVES
Valor:	R\$ 1.269,74
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:13:20

Código da operação:	78693567
Chave de segurança:	9UG9VK24KY2CXVTV

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 03.887.896/0091-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Débito	Salor	Secco	Folha
159	GIZELE GONCALVES KERNE PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	BALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
1063	AJUDA DE CUSTO		36,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,71
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

W. M. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.464,17		194,43	
		Total Líquido →		1.269,74	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Retido IRRF
1.313,00	1.415,55	1.415,55	113,24	1.415,55	****

[Assinatura]
Assinatura

04 01 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	3499 / 013 / 00026497-5

Nome destinatário:	IZABELA BUENO COLETA
Valor:	R\$ 1.209,95
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:13:36

Código da operação:	78677626
Chave de segurança:	K669WFY20XJFW6PP

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 Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socio	Folha	
178	IZABELA BUENO COLETA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,43

L. W. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.312,38	102,43
				Total Líquido ->	1.209,95
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.246,73	1.312,38	1.312,38	104,69	1.312,38	****

Izabela Buena Coleta
Assinatura

04 / 01 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	3255 / 013 / 00010521-7

Nome destinatário:	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO
Valor:	R\$ 1.721,99
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:13:58

Código da operação:	78703774
Chave de segurança:	WEVQ8RECH80QXUR8

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 Dezembro/2020			
Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
114	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
966	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 898	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.615,06	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,07

Luiz F
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.875,06	153,07
				Total Líquido →	1.721,99
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.230,11	1.875,06	1.875,06	150,00	1.875,06	20120

[Assinatura]
Assinatura

04/01/21
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	0356 / 013 / 00059298-4

Nome destinatário:	MARTA V TRAJANO DA SILVA SOUZA
Valor:	R\$ 3.200,53
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:14:15

Código da operação:	78656368
Chave de segurança:	2L0R2YCYW749VU36

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 Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Duplo	Setor	Socio	Folha
22	MARTA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.728,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		390,98
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		147,39

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.728,90	528,37
				Total Líquido →	3.200,53
Salário Base	Sal.Cóbrt. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.728,90	3.728,90	3.728,90	298,31	3.728,90	15,00

Marta Trajano
Assinatura

04/01/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	3499 / 013 / 00021881-7

Nome destinatário:	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES
Valor:	R\$ 1.470,24
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:14:35

Código da operação:	78709145
Chave de segurança:	QPP9F84ER6ELWAXK

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 Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Posto
00	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES ALX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.491,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,56

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.588,80	118,56
				Total Líquido ->	1.470,24
Salário Base	Sal. Contr. MES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INSS	Parcela INSS
1.491,58	1.491,58	1.491,58	119,32	1.491,58	118,56

Assinatura

Data

04 / 01 / 2021


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	3499 / 013 / 00014165-2

Nome destinatário:	TATIANE APARECIDA A DA SILVA
Valor:	R\$ 1.318,88
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:14:52

Código da operação:	78709393
Chave de segurança:	TT8L8A9XN8AGGQU6

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 Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Valor	Bruto	Fórmula	
155	TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRIDO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
23	HORA ATIVIDADE		55,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,27	108,39
				Total Líquido ->	1.318,88
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do RES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,66	110,20	1.378,65	****

Assinatura

04 / 01 / 2021

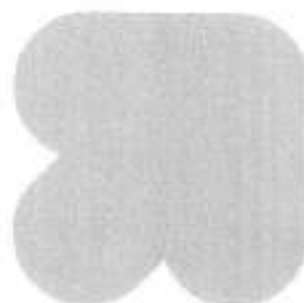
Data

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPSe</p>	Número da Nota 00000161																				
	Data e Hora de Emissão 06/01/2021 10:15:47																				
	Código de Verificação d3800ed8																				
 <p>Nome/Razão Social: HERMINIO RAFAEL CRAVO SANCHES ME CPF/CNPJ: 26.518.976/0001-44 Endereço: RUA JOSE MARIA HIDALGO, Nº447 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-070 Município: SOROCABA UF: SP</p>	<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 000348350</p>																				
<p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIÃO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: comunicacao@coeso.org.br</p>																					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>NECESSARIO DE IDENTIFICACAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>220,00</td> <td>220,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>			Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$		NECESSARIO DE IDENTIFICACAO	1		220,00	220,00							
Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$																
	NECESSARIO DE IDENTIFICACAO	1		220,00	220,00																
<p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>DSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota:</td> <td colspan="3">Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>						PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	DSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota:	Valor do ISS: R\$ *		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	DSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota:	Valor do ISS: R\$ *																		
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 461849900 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1009 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																					

ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÕES NA SECRETARIA

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida



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

Baixe o app!

S. M. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

inter

Beneficiário		00.416.968/0001-01 - BANCO INTER				
Endereço do Beneficiário		R. Bernardo Mascarenhas, 100, Cidade Jardim 30110-051 - Belo Horizonte - MG				
Pagador	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		Vencimento	18/01/2021	(R) Valor Cobrado	220,00
Agência / Código do Beneficiário	0001-8/000000002-7	Nosso Número / Cod. do Documento	00019/112/0063781367-0	Arbitragem Mecânica		

inter

[077-9] 07790.00116 12000.000807 06378.136789 1 85040000022000

Local de Pagamento						Vencimento		18/01/2021		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário		0001-8/000000002-7		
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Nosso Número / Cod. do Documento		00019/112/0063781367-0		
Data do Documento	06/01/2021	Nº do Documento	36315789	Espécie Documento	OU	Acerto	NAO	Data de Processamento	06/01/2021	
Uso do Banco	0000008	Carteira	CDPRO_FF	Espécie Moeda	REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(R) Valor do Documento	
Informações de responsabilidade do beneficiário								(R) Desconto / Abatimento		0,00
Não receber após o vencimento.								(R) Outros Descontos		0,00
Dúvidas: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0200 070 70 99										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
								(R) Valor Cobrado		220,00
Pagador						COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF: 03.087.856/0001-19		
						Pedroso de Barros 187				
						Vila Angélica 18.085-390 Sorocaba/SP				
Beneficiário Final						HERMINO RAFAEL CRAVO SANCHES - ME		CNPJ/CPF: 26.518.876/0001-44		






Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000807 06378.136789 1 8504000022000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A.
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER
Nome/Razão Social:	BANCO INTER
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	HERMINIO RAFAEL CRAVO SANCHES ME
CPF/CNPJ:	26.518.976/0001-44
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	18/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2021
Valor Nominal do Boletó:	220,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	220,00
Valor Pago (R\$):	220,00
Identificação do Pagamento:	NF 161


Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

Data/hora da operação:	08/01/2021 14:07:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008777848
Chave de segurança:	F195WGY3013XWK3N

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

Importante:

Maneje seu e-mail e telefones sempre atualizados. Assim, claro avisa brevemente clara, logo que logo no contrato do.

Além disso, a cancelamento de seus serviços CLARO, consulte o perfil de procedimentos relativos, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Sabia que você já pode começar a usar o PIX? Isso 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 +
- NET FONE 8.1M BRASIL TOTAL

Claro clube
Cobrança em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	147,51
NET Fone	40,47

Valor total
187,98

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/20 a 31/10/20 OFERTA COBRANÇA NET IMPRESSÃO EL 140 MEGA FIB + APLICATIVOS	147,51
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	147,51
Total NET VIRTUA +	147,51

NET Fone

SERVIÇO	PREÇO
LIGAÇÕES LOCAIS	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0,00
ASSINATURA	40,47
Total NET Fone	40,47

147,98
Pago
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124



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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001562-8		
Representação numérica do código de barras:	846600000018	679802962024	101200070007 002043772538
Empresa:	CLARO S.A.	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
Valor:	187,98		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	08/01/2021		
Data/hora da operação:	08/01/2021 13:48:18		
Código da operação:	00985027		
Chave de segurança:	33H2CCA3Y35AE351		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3316 / 00000005674-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR
CPF/CNPJ:	164.424.288-50
Valor:	R\$ 2.090,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	HONORARIOS ADVOCATICIOS
Histórico:	

V. Calvo
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

Data de débito:	08/01/2021
Data / Hora da operação:	08/01/2021 13:45:51

Código da operação: 00123413
Chave de segurança: E17R4KZJA8217J1G

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

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS**

Os signatários deste Instrumento Contratual, de um lado, **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**, (CEI 117 - Nathalia Orejana/CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira/CEI 120 - Leda Therezinha Borghesi Rodrigues/CEI 124 - Professora Maria Aparecida Moron Lopes/CEI 127 - Farmacêutico Rogério Lopes), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 3.887.856/0001-19, estabelecida na Rua Rua Pedroso de Barros, 187, Vila Angélica, Sorocaba/SP, Cep: 18065-390, neste ato, representada pela sua presidente Sra. Creuza Machado de Freitas, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 19.459.188-8 SSP/SP, pelo presente instrumento, ora simplesmente denominado **CONTRATANTE**; e de outro lado, **VICENTE CALVO RAMIRES JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 249.400, e **PATRICIA F. RODRIGUES DEL MASTRO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 185.950, ambos com escritório profissional situado na Rua Manoel José da Fonseca, 185, bairro Centro, na cidade de Sorocaba/SP, ora denominados simplesmente **CONTRATADOS**, têm entre si, justo e acertado o presente Contrato de Honorários Advocatícios, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, a saber:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como OBJETO a prestação de serviços advocatícios exclusivos e específicos, judiciais e extrajudiciais, concernentes ao **CONTRATANTE**, especialmente nas áreas do direito tributário, civil, trabalhista, contratual.

DO PRAZO

Cláusula 2ª. Fica estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação dos serviços contratados na cláusula primeira, iniciando-se em 01/01/2020, sendo renovada automaticamente, caso haja não manifestação contrário, por escrito, por qualquer uma das partes.

DAS ATIVIDADES

A *9.12*

Cláusula 3ª. As atividades inclusas na prestação de serviço objeto deste instrumento são todas aquelas inerentes à profissão, quais sejam:

- a) Praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes à causa, em todas as repartições públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como órgãos a estes ligados direta ou indiretamente, seja por delegação, concessão ou outros meios, bem como de estabelecimentos particulares.
- b) Praticar todos os atos inerentes ao exercício da advocacia e aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os especificados no Instrumento Procuratório.

DOS ATOS PROCESSUAIS

Cláusula 4ª. O **CONTRATANTE** deverá fornecer à **CONTRATADA** informações, documentos e outros meios necessários à comprovação dos pretendidos direitos e interesses.

Cláusula 5ª. Havendo necessidade de contratação de outros profissionais, no decurso do processo, os **CONTRATADOS** elaborarão substabelecimento com reserva de poderes, indicando escritório de seu conhecimento, restando facultado ao **CONTRATANTE** aceitá-lo ou não. Aceitando, ficará sob a responsabilidade, única e exclusiva do **CONTRATANTE** no que concerne aos honorários e atividades a serem exercidas, desde que não compreendidas nos honorários previstos neste contrato.

DAS DESPESAS

Cláusula 6ª. Todas as despesas efetuadas pelos **CONTRATADOS**, ligadas direta ou indiretamente com o processo, incluindo-se fotocópias, emolumentos, viagens, custas, ligações para celulares e interurbanas, despesas de transporte, combustível, estacionamento, pedágio, entre outros, sem prejuízo do pagamento dos honorários contratados, ficarão a cargo exclusivamente do **CONTRATANTE**.

Cláusula 7ª. Todas as despesas serão acompanhadas de recibo, devidamente preparado e assinado pelos **CONTRATADOS**.

DA COBRANÇA

9. 2



Cláusula 8ª. Considerar-se-á vencido e imediatamente exigível todo o saldo devedor dos honorários contratados na forma da cláusula 11ª, na hipótese do **CONTRATANTE** celebrar acordo com a parte "ex adversa" sem o concurso dos **CONTRATADOS**, bem como no caso de ser revogada a procuração outorgada, haver desistência da ação e, ainda, em caso de não prosseguimento da ação por motivo que independa da vontade dos **CONTRATADOS**.

Cláusula 9ª. O não pagamento dos honorários convenencionados ou em ocorrência de atraso quanto aos prazos de vencimentos dos mesmos, facultará aos **CONTRATADOS** a imediata cessação dos serviços advocatícios prestados em razão do presente contrato, sem prejuízo do pagamento dos honorários ora contratados, acrescido da multa, juros e correção monetária disposto na cláusula 11ª.

Cláusula 10ª. As partes acordam que facultará aos **CONTRATADOS**, o direito de realizar a cobrança dos honorários por todos os meios admitidos em direito.

DOS HONORÁRIOS

Cláusula 11ª. Fica acordado entre as partes que os honorários a título de prestação de serviços serão pagos da seguinte forma:

- a) A importância de 02 salários mínimos nacionais mensais, em vigência neste ato, ou seja, o valor atual de R\$ 2.078,00 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais);
- b) O vencimento do valor descrito na alínea "a" será todo o dia 30 de cada mês, iniciando-se em 30/01/2020, devendo ser pago por meio de boleto bancário.

Parágrafo Primeiro. A impontualidade no pagamento dos honorários sujeitará o **CONTRATANTE** ao pagamento de multa pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE.

Parágrafo Segundo. Os honorários estipulados na alínea "a", da Cláusula 8ª, sofrerão reajuste de acordo com o reajuste aplicado ao salário mínimo nacional, sendo certo que se o

 3

Governo Federal permitir reajuste mensal, essa prática será adotada na presente contratação.

Cláusula 12ª. Fica entendido que os honorários provenientes da sentença, no caso de êxito do **CONTRATANTE**, a serem suportados pela parte vencida pela parte vencida (sucumbência) pertencerão integralmente aos **CONTRATADOS**, independentemente dos honorários fixados no presente contrato.

Parágrafo único. Caso haja morte ou incapacidade civil dos **CONTRATADOS**, seus sucessores ou representantes legais receberão os honorários na proporção do trabalho realizado.

Cláusula 13ª. Havendo acordo entre os **CONTRATANTES** e a parte contrária, não ficará prejudicado o recebimento dos honorários contratados e da sucumbência.

DA RESCISÃO

Cláusula 14ª. Havendo interesse dos **CONTRATANTES** em rescindir o presente contrato, anteriormente ao prazo determinado na cláusula segunda, não haverá devolução dos valores pagos a título de honorários.

Cláusula 15ª. Agindo os **CONTRATANTES** de forma dolosa ou culposa em face dos **CONTRATADOS**, restará facultado a estes, rescindir o **CONTRATO**, substabelecendo sem reserva de iguais e se exonerando de todas obrigações.

Cláusula 16ª. Se os **CONTRATANTES** pretenderem imotivadamente ou derem causa à rescisão da presente avença, antes de decorrido o prazo de 12 (doze) meses, arcarão com multa contratual de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), que será devida sempre por inteiro, independentemente do tempo decorrido da contratação.

DO FORO

Cláusula 17ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do **CONTRATO**, as partes elegem o foro da comarca de Sorocaba/SP.

  9. 2
4

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Sorocaba, 02 de janeiro de 2020

Luiza Machado de Freitas
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CONTRATANTE

Vicente Calvo
VICENTE CALVO REMIRES JÚNIOR
OAB/SP 249.400
CONTRATADO

Patrícia E. Rodrigues del Mastro
PATRÍCIA E. RODRIGUES DEL MASTRO
OAB/SP 185.950
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: *Adriana Carnetto*
RG: *18.527.926-7*
Assinatura: *Adriana*

Nome: *Gerson Paulo Gebart*
RG: *10504964-3*
Assinatura: *Gerson Paulo Gebart*



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

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Número do Colocador 03867856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CNP	03867856000119	Número do Documento	01858676-8	Agência / Código de Colocador	8499/0015736	Valor do Documento	1.139,06
Descrição									
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS									
Cod.	Descrição				Quantidade	Unitário	Sub-Total		
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO				23	45,00	1.135,00		

Autenticação Manual

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 85867.688492 90157.360000 8 85010000113906

Linha de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						15/01/2021	
Cedente				CNPJ/CNP		Agência / Código de Colocador	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.				00.288.916/0010-80		8499/0015736	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Provisamento	Número do Documento / Cod. de Documento		
12/01/2021	12070153	DM	N	12/01/2021	01858676-8		
Valor do Documento	Conteúdo	Moeda	Quantidade	Valor	R\$ Valor do Documento		
	100	R\$			1.139,06		
Instruções						() Desconto / Antecipação	
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						() Outras Despesas	
NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO						() Juros / Multa	
<p><i>16/01/21</i></p> <p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>						() Outros Acreditados	
						R\$ Valor Cobrado	
Endereço							
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03867856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275							
						Código de Barra	
						Autenticação Manual	

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recbedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 85867.688492 90157.360000 8 85010000113906
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 ORIENTAÇÃO EE
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO EE
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/01/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2021	
Valor Nominal do Boletó:	1.139,06	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.139,06	
Valor Pago (R\$):	1.139,06	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO	

Data/hora da operação:	12/01/2021 13:02:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023976148
Chave de segurança:	99JASNYV543PZMKN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 12 de Janeiro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 124 – “Professora Maria Aparecida Moron Lopes”, localizada na Rua Darcy Landulfo, 698 – Jardim São Guilherme, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 - Amanda de Oliveira Lima | 14 - Izabela Bueno Coleta |
| 2 - Ana Cristina Silva Alves | 15 - Jane Aparecida Silva Izac |
| 3 - Andrea Maria Pedroso | 16 - Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira |
| 4 - Beatriz Cristina da Silva Baltazar | 17 - Josiane Queiroz Carlos de Souza |
| 5 - Bruna Gislaíne de Oliveira | 18 - Jussara Damasio Taborda |
| 6 - Cíneria Caetano da Silva | 19 - Kleber Rogerio Virtuoso |
| 7 - Daiana Aparecida Rodrigues Barros | 20 - Marta Veronica Trajano da Silva Souza |
| 8 - Deciana Aparecida de Souza | 21 - Mayara Cristina Cordeiro Lopes |
| 9 - Dulciene de Fatima Biondo Romero | 22 - Rosely de Azevedo da Silva |
| 10 - Fatima Domingues de Souza | 23 - Stefany Caroliny Correa Dias |
| 11 - Flavia Rodrigues Gallo | 24 - Suellen Martins Santos Lopes |
| 12 - Francine Lopes dos Santos | 25 - Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 13 - Gisele Gonçalves Kerne | |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1295 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340
 CEP: 71.480-599/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - 01898544
 Informações e/ou Reclamações - água 0800-7781195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202012191418

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191418-77

Matrícula - PV: 000191418-77
 CLIENTE: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
23/01/2021

INSCRIÇÃO: 001.209.2204.0002.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SÃO GUILHERME II SOROCABA SP 13074-
 FATURA: 12/2020

RESPONSÁVEL: 550329
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SÃO GUILHERME II SOROCABA SP 13074-642
 ÁGUA: LIGADA
 ESGOTO: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2020 - 0-905	10/2020 - 10-LP
09/2020 - 55-120	08/2020 - 10-LP
07/2020 - 55-120	06/2020 - 10-LP

ECONOMIAS: CONS. POR ECONOMIA: 1, OCORRÊNCIA: 1

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
4410	4411	1	29	0,04
12/11/2020	11/12/2020	NºM: C04L000541		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 CIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO CREDENCIAMENTO 2020 07/2019 CREDENCIAMENTO PARCELA 56/144	1 M3	28,46 26,33 0,01 0,61
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
TOTAL		R\$ 54,17

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.916)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 11/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (ng/L)
	0,35
	0,60

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 12/01/2021



MATRÍCULA PV: 000191418-77
 INSCRIÇÃO: 001.209.2204.0002.001

FATURA: 12/2020

VENCIMENTO: 23/01/2021

VALOR: R\$ 54,17

GRUPO: 9 FIRMA: 1

82640000000-4 54170091001-4 00019141801-1 12202010003-0



VIA SOROCABA



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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 / 003 , 00001562-8		
Representação numérica do código de barras:	826400000004	541700910014	000191418011 122020100030
Empresa:	SAAE SOROCABA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
Valor:	54,17		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	12/01/2021		
Data/hora da operação:	12/01/2021 13:30:06		
Código da operação:	00545997		
Chave de segurança:	4LP8UC3TGUYV359L		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000174	
	Data e Hora de Emissão 08/01/2021 17:18:36	
	Código de Verificação ed9ca5c6	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: TIAGO HENRIQUE DARROS 38378100898 - ME CPF/CNPJ: 26.869.878/0001-51 Inscrição Municipal: 000349475 Endereço: RUA JOSE MARCHI, Nº169 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ELTONVILLE - CEP:18046-070 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO 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: darfa@coeso.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: FORMATAÇÃO COMPUTADOR COM BACKUP CEI 124		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Quantidade 1
		Valor Unitário R\$ 120,00
		Total R\$ 120,00
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021		
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS		
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Incidência: SOROCABA/SP		

FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO ASSISTENTE ADM KLEBER

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAD E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4445 / 00000005127-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	THIAGO HENRIQUE DARROS
CPF/CNPJ:	26.869.878/0001-51
Valor:	R\$ 120,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 174
Histórico:	


Pago**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124**

Data de débito:	12/01/2021
Data / Hora da operação:	12/01/2021 13:27:45

Código da operação:	00193374
Chave de segurança:	SZKGSMC8M70X8HJV

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 - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	3255 / 1288 / 000816273145-6

Nome destinatário:	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO

Data de débito:	13/01/2021
Data/hora da operação:	13/01/2021 15:29:39

Código da operação:	55657920
Chave de segurança:	S18PH3G5HVSMSSSS

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO

Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dapto	Setor	Sezes	Folha
114	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1026	ADIANTAMENTO CREDITO		1.500,00	

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Salário Base	Sal.Comb.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.230,11	*****	*****	*****	1.500,00	*****
				Total Líquido ->	1.500,00
				Base Calculo IRRF	Folha IRRF
				1.875,06	*****

Assinatura

Data

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/01/2021, VALOR TOTAL: 303,54, DESTINATÁRIO: COBSO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDRO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.120.262
SÉRIE 1



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)4092000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA.

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.120.262
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
3521 0145 4032 4360 0109 5500 1000 1202 0310 0364 4590

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210042368499 13/01/2021 15:07:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669050777116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **45.403.243/0001-09** CNPJ: **45.403.243/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **COBSO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL** CPMF/CNPJ: **03.887.856/0001-19** DATA DA EMISSÃO: **13/01/2021**

ENDERÇO: **DESA DE BARROSO DE BARROS, 187** BAIRRO: **VILA ANGELICA** CEP: **18065-300** DATA DA SAÍDA: **13/01/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE/FAX: **(15)33888896** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **45.403.243/0001-09** HORA DA SAÍDA: **15:08:00**

FATURA/DUPLICATA: **1** 16/02/2021 303,54

Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST		VALOR TOTAL DO IPTU		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO ICMS	275,70	VALOR ICMS	49,58	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	303,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	103,10	VALOR TOTAL DA NOTA	303,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PRETE POR CONTA 9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: **PLACA DO VEIC: UF: CPMF/CNPJ:**

ENDREÇO: **MUNICÍPIO** UF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNID	VALOR CONT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR OUT	ALIQ. ICMS	ALIQ. OUT	IMPOSTOS (ICMS+OUT)
0110203	CAPIZOTE 200ML 100% CACAO 70% CHOCOLATE 70% SEM LACTOSE DOMINOS Cód. Item: 789132043062	72099990	000	2402	PC	1	17,34	17,34	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110393	COLA MAGIC SLIME ASUPER RAIZES 400 Cód. Item: 785754775071	33061000	000	3402	PC	1	1,80	1,80	1,80	1,80	0,36	0,00	18,00	0,00	0,36
0110413	COLA MAGIC SLIME ASUPER RAIZES 400 Cód. Item: 785754817061	33061000	000	3402	PC	1	1,80	1,80	1,80	1,80	0,36	0,00	18,00	0,00	0,36
0110585	PITA ADESIVA 30X100 600 101 10193	39131900	000	3107	PC	1	0,22	0,22	0,22	0,22	0,04	0,00	2,20	0,00	0,22
0110595	PITA ADESIVA 40X100 ADESIV TRANSFERRADA Cód. Item: 789433255591	39091000	000	3106	PC	1	9,88	9,88	9,88	9,88	1,98	0,00	98,80	0,00	9,88
0110720	PITA DUPLA FACE 12X12 100 SCOTCH Cód. Item: 787120010720	38111010	000	3102	PC	2	11,12	22,24	22,24	22,24	4,45	0,00	220,00	0,00	22,24
0111192	PIVA DUPLA FACE 24X30 204 SCOTCH Cód. Item: 781104017473	48114110	000	3102	PC	2	24,65	49,30	49,30	49,30	9,87	0,00	493,00	0,00	49,30
0110792	GRAMPEADOR 8X14X180X300 PROFISIONAL DE ADESIVO Cód. Item: 789433255591	83055000	000	3100	PC	1	20,94	20,94	20,94	20,94	4,19	0,00	209,40	0,00	20,94
0110578	PAPEL 200X297 60 4000 100% RECICLADO NATURAL 21 Cód. Item: 720999900000	48023900	000	3102	PC	10	6,41	64,10	64,10	64,10	12,82	0,00	641,00	0,00	64,10
0110189	PAPEL CARTOLINA CORES	48023900	000	3401	PC	10	0,59	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
0110381	PAPEL COLOR SET	48023900	000	3102	PC	47	1,69	79,33	79,33	79,33	15,87	0,00	793,30	0,00	79,33
0110327	PAPEL CRESON 110X110 4000 AMARELO Cód. Item: 789433255591	48021000	000	3402	PC	1	0,75	0,75	0,75	0,75	0,15	0,00	7,50	0,00	0,75
0110327	PAPEL CRESON 110X110 4000 AMARELO Cód. Item: 789433255591	48021000	000	3402	PC	1	0,75	0,75	0,75	0,75	0,15	0,00	7,50	0,00	0,75
0110350	PAPEL CRESON 110X110 4000 AMARELO Cód. Item: 789433255591	48021000	000	3402	PC	1	0,75	0,75	0,75	0,75	0,15	0,00	7,50	0,00	0,75
0110350	PAPEL CRESON 110X110 4000 AMARELO Cód. Item: 789433255591	48021000	000	3402	PC	1	0,75	0,75	0,75	0,75	0,15	0,00	7,50	0,00	0,75

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço: R. PEDRO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA - CEP: 18065-300 - SOROCABA - SP

Observação: Acesso ao site: www.livrariapedagogica.com.br

pagamento via boleto 20 dias

via 124



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RIA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-610 - SOROCABA - SP
TELEFONE: (13) 4993090

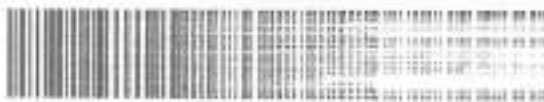
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA.

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.120.262
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3821 6145 4932 4368 0107 5090 1000 1202 0210 0104 4299

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

ou no site do NF-e: Autenticidade

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210042368409 13/01/2021 15:07:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

66905077116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01181694	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT LARANJA Cod. Item: 789843235843	48081000	060	5405	PC	1	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
01181696	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERDE BANDEIRA Cod. Item: 789843235835	48081000	060	5405	PC	5	0,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
01181693	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERMELHO Cod. Item: 789843235833	48081000	060	5405	PC	1	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
01181693	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERMELHO Cod. Item: 789843235833	48081000	060	5405	PC	1	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
01139067	PAPEL SEMI-KRAFT 90GR 96CM BOBINA 3KG 15-143MT Cod. Item: 7898653488262	48040900	000	3102	PC	1	63,43	0,00	63,43	63,43	11,41	0,00	18,00	0,00	22,07
01180100	PERFURADOR 61 FURO REP 93070 L20 Cod. Item: 7897256233201	84729010	000	3102	PC	1	9,56	0,00	9,56	9,56	1,75	0,00	18,00	0,00	3,40
01100738	TINT LISO 300% POLIPROPILENO 1,40L, MEYNO COL08000	30021250	000	5102	PC	01	2,25	0,00	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00	1,08

Luiz G.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 10/02/2021	
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP				
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		Número do Documento 120262/1	Nosso Número 109/00005038-1	
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 303,54	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 00503.811176 80312.560008 2 85270000030354

Local de Pagamento Banco Itaú					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09					Agência/Código Cedente 1178/03125-6
Data Documento 13/01/2021	Número do Documento 120262/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/2021	Nosso Número 109/00005038-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 303,54
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 6,07					(+) Mora/Multa
Juros por dia de atraso: R\$ 0,60					(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL					CNPJ: 03.887.856/0001-19
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica






Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	34191-09008 00503.811176 80312.560008 2 85270000030354
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/02/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	22/01/2021	
Valor Nominal do Boletto:	303,54	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	303,54	
Valor Pago (R\$):	303,54	
Identificação do Pagamento:	NF 120262	

Data/hora da operação:	22/01/2021 14:19:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	022343282
Chave de segurança:	01UJ55TVP0M9Z5WR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - DARCY LANDULFO, 698 124 - JD SÃO GUILHERME - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 21-01-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 427,40
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N°: 2960
 Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
 DIOGO GOMES FILHO, 150/160
 PQ DAS LARANJEIRAS
 SOROCABA
 SP (15) 3032-0250 18.077-510

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 FL 1 / 1
 N°: 2960
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0118 8588 0700 8140 5500 1000 0029 6019 8882 7174
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS/VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669757611113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB TRIBUTARIAÇÃO: CNPJ: 18.058.807/0001-40
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210073024147 21/01/2021 10:26:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: COESO centro de orientação e Educação Social
 ENDEREÇO: DARCY LANDULFO, 698 124
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 FONE/FAX: UF: SP
 BAIRRO/DISTRITO: JD são guilherme
 CEP: 18.074-642
 INDICADOR III: 2-Isento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 21-01-2021
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 21-01-2021
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:05:00

FATURA
 NÚMERO: 000002960
 VALOR ORIGINAL: 427,40
 VALOR DO DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 427,40

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18-02-2021	427,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CÁLC. DE ICMS ST: VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 427,40
 VALOR TOTAL DA NOTA: 427,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA ICS	ALÍQUOTA IPI
789407991135	DESINFETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LIT	34022000	0500	5405	GL	3,0000	7,10	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07013014	Cloro 05 LIT	38025000	0500	5405	GL	1,0000	18,35	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804138	SACO DE LIXO FRETE 60 lts c/05 kts	39232010	0500	5405	PCT	1,0000	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39020147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5105	PCT	12,0000	7,83	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	Específico 05 lts												
7090000	INTERLENTE 500 ML FÁCIL TO	34022000	0500	5405	UN	1,0000	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000	PAPEL 5000 30000 3000 3000												
015113	LIVAS DE BORRACHA m	40151000	0102	5102	PCT	1,0000	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389100021	LIMP. MULTI- USO 05 lts	34022000	0500	5405	UN	3,0000	12,80	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 5 LIT	34013000	0500	5405	GL	2,0000	21,60	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418003	PANO chão branco	56011200	0500	5102	m	4,0000	2,85	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	ESPONJA DUPLA FACE 30X18 0010	68053000	0500	5405	UN	8,0000	1,05	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATERIAL DE LIMPEZA

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 002 de lctm - CEI 124
 Pago
 Com recursos do termo
 Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
 RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04005.191657 35517.780009 2 85350000042740			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 18/02/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 21/01/2021	Núm. do documento 2960	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 21/01/2021	Nosso Número 157 / 00040051
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 427,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 R DARCY LANDULFO DOS S. 18074842 - JD S GUILME SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04005.191657 35517.780009 2 85350000042740			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 18/02/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 21/01/2021	Núm. do documento 2960	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 21/01/2021	Nosso Número 157 / 00040051
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 427,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 R DARCY LANDULFO DOS S. 18074842 - JD S GUILME SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Com recursos do termo
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124



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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04005.191657 35517.780009 2 85350000042740
Instituição Emisora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	18/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/01/2021
Valor Nominal do Bolet:	427,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	427,40
Valor Pago (R\$):	427,40
Identificação do Pagamento:	NF 2960



Elaine F
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Data/hora da operação:	22/01/2021 14:19:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	022343845
Chave de segurança:	ELQ75WN7VPLAAU2R

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 align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000180															
	Data e Hora de Emissão 20/01/2021 15:54:05															
	Código de Verificação 82f780ef															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: TIAGO HENRIQUE DARROS 38378100898 - ME CPF/CNPJ: 26.869.878/0001-51 Inscrição Municipal: 000349475 Endereço: RUA JOSE MARCHI, Nº169 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ELTONVILLE - CEP:18046-070 Município: SOROCABA UF: SP</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <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>																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: FORMATAÇÃO DO BADEJO CEI 124</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Descr</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">180,00</td> <td align="right">180,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124 </p>		Tributável SIM	Descr	Qtd	Unidade R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS	1	180,00	180,00					
Tributável SIM	Descr	Qtd	Unidade R\$	Total R\$												
	SERVIÇOS PRESTADOS	1	180,00	180,00												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (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> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 180,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 180,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 180,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 95119001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, manutenção, conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p>																

FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA DIRETORA MARTA E SA

HABILITADORA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4445 / 00000005127-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	THIAGO HENRIQUE DARROS
CPF/CNPJ:	26.869.878/0001-51
Valor:	R\$ 180,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 180
Histórico:	

b. lu. g.
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

Data de débito:	22/01/2021
Data / Hora da operação:	22/01/2021 14:12:51

Código da operação:	00187197
Chave de segurança:	CVEE2FMPV40H783Q

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 90 - MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES			
CTPS N°/Série: 00026857/00386/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	08/04/2020	a	05/04/2021
Período de gozo:	27/01/2021	a	25/02/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.491,56	0,00	1.491,56

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	5	240,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		80,19	26,34
Total Proventos (A)		R\$ 320,77	Total Descontos (B)
			R\$ 26,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 294,43			
Fevereiro / 2021			
43 - Férias	25	1.331,75	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		443,92	145,83
Total Proventos (A)		R\$ 1.775,66	Total Descontos (B)
			R\$ 145,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 1.629,83			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.924,26

Recibi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.867.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.924,26 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 25 de Janeiro de 2021


Empregado

p. M. F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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 entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	3499 / 1288 / 000809823524-4

Nome destinatário:	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - GEI-124
Valor:	R\$ 1.924,26	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	22/01/2021
Data/hora da operação:	22/01/2021 14:18:26

Código da operação:	07273464
Chave de segurança:	E4R1AGNFU84Y36A2

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



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

itau BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Moto do Colaborador 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Razão Financeira 01991899-4	Agência / Código do Colaborador 8499/0015738	Valor do Documento 3.746,25
Demonstrativa					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
935	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		25	148,00	3.700,00

Autenticação Médica

itau BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 99189.948492 90157.360000 9 85150000374625

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 29/01/2021
Contato VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Colaborador 8499/0015738	
Data do Documento 28/01/2021	Nº do Documento 12122178	Modalidade Doc. DM	Assinatura N	Data de Processamento 28/01/2021	Moto Financeira / Cód. do Documento 01991899-4
Uso do Dinheiro	Quantidade 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(H) Valor do Documento 3.746,25
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> <p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p> </div>					(I) Descrição / Atividades
					(II) Outros Deduções
					(III) Mens / Multa
					(IV) Outros Anulamentos
					(V) Valor Cobrado
Recorrido COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887866000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 99189.948492 90157.360000 9 85150000374625
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 ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	29/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	28/01/2021
Valor Nominal do Boletó:	3.746,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.746,25
Valor Pago (R\$):	3.746,25
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Data/hora da operação:	28/01/2021 10:02:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	028109388
Chave de segurança:	1WAH3QPWL9QMNT2H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 28 de Janeiro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 124 – “Professora Maria Aparecida Moron Lopes”, localizada na Rua Darcy Landulfo, 698 – Jardim São Guilherme, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 - Amanda de Oliveira Lima | 14 - Izabela Bueno Coleta |
| 2 - Ana Cristina Silva Alves | 15 - Jane Aparecida Silva Izac |
| 3 - Andrea Maria Pedroso | 16 - Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira |
| 4 - Beatriz Cristina da Silva Baltazar | 17 - Josiane Queiroz Carlos de Souza |
| 5 - Bruna Gislaíne de Oliveira | 18 - Jussara Damasio Taborda |
| 6 - Cíneria Caetano da Silva | 19 - Kleber Rogerio Virtuoso |
| 7 - Daiana Aparecida Rodrigues Barros | 20 - Marta Veronica Trajano da Silva Souza |
| 8 - Deciana Aparecida de Souza | 21 - Mayara Cristina Cordeiro Lopes |
| 9 - Dulciene de Fatima Biondo Romero | 22 - Rosely de Azevedo da Silva |
| 10 - Fatima Domingues de Souza | 23 - Stefany Caroliny Correa Dias |
| 11 - Flavia Rodrigues Gallio | 24 - Suellen Martins Santos Lopes |
| 12 - Francine Lopes dos Santos | 25 - Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 13 - Gisele Gonçalves Kerne | |



Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 / 003 / 00001562-8

Data: 01/02/2021 - 08:43

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	104,00 C
04/01/2021	250997	RESGATE	23.015,86 C	23.119,86 C
04/01/2021	368469	PAG BOLETO	708,00 D	22.411,86 C
04/01/2021	041510	ENVIO TEV	978,97 D	21.432,89 C
04/01/2021	041510	ENVIO TEV	1.221,12 D	20.211,77 C
04/01/2021	041511	ENVIO TEV	1.318,88 D	18.892,89 C
04/01/2021	041511	ENVIO TEV	1.262,81 D	17.630,08 C
04/01/2021	041511	ENVIO TEV	1.276,20 D	16.353,88 C
04/01/2021	041511	ENVIO TEV	2.692,61 D	13.661,27 C
04/01/2021	041512	ENVIO TEV	1.318,88 D	12.342,39 C
04/01/2021	041512	ENVIO TEV	664,56 D	11.677,83 C
04/01/2021	041513	ENVIO TEV	1.367,50 D	10.310,33 C
04/01/2021	041513	ENVIO TEV	1.209,95 D	9.100,38 C
04/01/2021	041513	ENVIO TEV	1.269,74 D	7.830,64 C
04/01/2021	041513	ENVIO TEV	1.721,99 D	6.108,65 C
04/01/2021	041514	ENVIO TEV	1.470,24 D	4.638,41 C
04/01/2021	041514	ENVIO TEV	3.200,53 D	1.437,88 C
04/01/2021	041514	ENVIO TEV	1.318,88 D	119,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	118,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	117,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	116,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	115,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	114,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	113,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	112,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	111,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	110,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	109,00 C

01/02/2021

internet::Ba-nki_ng____CA:lxA

04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	108,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	107,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	106,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	105,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	104,00 C
08/01/2021	758427	RESGATE	2.508,43 C	2.612,43 C
08/01/2021	777848	PAG BOLETO	220,00 D	2.392,43 C
08/01/2021	985027	PAG FONE	187,98 D	2.204,45 C
08/01/2021	123413	ENVIO TED	2.090,00 D	114,45 C
08/01/2021	123413	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,00 C
12/01/2021	351063	RESGATE	1.324,68 C	1.428,68 C
12/01/2021	976148	PAG BOLETO	1.139,06 D	289,62 C
12/01/2021	545997	PAG AGUA	54,17 D	235,45 C
12/01/2021	193374	ENVIO TED	120,00 D	115,45 C
12/01/2021	193374	DOC/TED INTERNET	10,45 D	105,00 C
12/01/2021	000000	MANUT CTA	0,20 D	104,80 C
13/01/2021	324864	RESGATE	1.500,20 C	1.605,00 C
13/01/2021	131529	ENVIO TEV	1.500,00 D	105,00 C
13/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	103,80 C
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	0,20 C	104,00 C
22/01/2021	452528	RESGATE	2.846,65 C	2.950,65 C
22/01/2021	343282	PAG BOLETO	303,54 D	2.647,11 C
22/01/2021	343845	PAG BOLETO	427,40 D	2.219,71 C
22/01/2021	187197	ENVIO TED	180,00 D	2.039,71 C
22/01/2021	221418	ENVIO TEV	1.924,26 D	115,45 C
22/01/2021	187197	DOC/TED INTERNET	10,45 D	105,00 C
22/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	103,80 C
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	0,20 C	104,00 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	55,00 C
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	104,00 C
28/01/2021	431412	RESGATE	3.746,25 C	3.850,25 C
28/01/2021	109388	PAG BOLETO	3.746,25 D	104,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 03/02/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0992	No Ano(%) 0,0992	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0451	Cota em: 31/12/2020 1,705344	Cota em: 29/01/2021 1,707036
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001562-8	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.554,28C	80.660,722094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.991,47D	20.512,804750
Rendimento Bruto no Mês	112,21C	
IRRF	0,36D	
IOF	0,00	
Taxa de Selos	0,00	
Saldo Bruto*	102.674,66C	60.147,917344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	23.015,66D	13.495,357399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	2.508,43D	1.470,232281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	1.324,68D	776,363047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	1.500,20D	879,207285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	0,20D	0,117202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	2.646,65D	1.667,621574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	0,20D	0,117177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	28,707872
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	1,62	IRRF	0,36
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**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/telefonos_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 03/02/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0992	No Ano(%) 0,0992	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0451	Cota em: 31/12/2020 1,705344	Cota em: 29/01/2021 1,707036
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E	CPF/CNPJ 03.887.858/0001-19	Conta Corrente 003.00001562-8	Mês/Ano 01/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.554,28C	80.660,722094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.991,47D	20.512,804750
Rendimento Bruto no Mês	112,21C	
IRRF	0,36D	
IOF	0,00	
Taxa de Selada	0,00	
Saldo Bruto*	102.674,66C	60.147,917344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	3.746,25D	2.194,880910
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1,62	0,36

Informações ao Cotista

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

Prezado(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
Ouvinda: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PLANEJAMENTO DE JANEIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
Berçário FREQUENCIA: 20 ALUNOS (1 TURMA DE 20)	•		•
RELATÓRIO DE JANEIRO: Férias docentes e recesso escolar			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS: JANEIRO			
REGISTRO			
<u>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</u>			
Berçário	• Retorno das aulas • Adaptação • Início do Projeto Sentimentos		

PLANEJAMENTO DE JANEIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
 FREQUENCIA: 50 ALUNOS (2 TURMAS DE 25)	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •
RELATÓRIO DE JANEIRO: FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS: JANEIRO			
•			
REGISTRO			
<p align="center"><u>CRONOGRAMA DE</u> <u>FEVEREIRO</u></p>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Retorno das aulas • Adaptação • Início do Projeto Sentimentos 		

--	--

PLANEJAMENTO DE JANEIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p align="center">II FREQUENCIA: 50 ALUNOS (2 TURMA DE 25)</p>	•		•
<p>• RELATÓRIO DE JANEIRO: FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS: JANEIRO</p>			
			REGISTRO

CRONOGRAMA DE FEVEREIRO

||

- Retorno das aulas
- Adaptação
- Início do Projeto Sentimentos

PLANEJAMENTO DE JANEIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
III FREQUENCIA:55 ALUNOS (1 TURMA COM 25 E 1 TURMA COM 30 ALUNOS)	•	•	•
<u>RELATÓRIO DE JANEIRO: FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR</u>			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS: JANEIRO •			

REGISTRO

CRONOGRAMA DE FEVEREIRO

- Retorno das aulas
- Adaptação
- Início do Projeto Sentimentos



PROPOSTA DE ATIVIDADES- SEMANA de 04 A 08 DE JANEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Gizele Gonçalves Kerne	Cargo	Professora	Turma	Berçário	Período	MANHÃ
Segunda-feira CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	Terça-feira O EU, O OUTRO E NÓS FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	Quarta-feira ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	Quinta-feira ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	Sexta-feira TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR			



PROPOSTA DE ATIVIDADES - de 04/01 a 02/02

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Dulciene de Fátima Blondo Romero	Cargo	Professora	Turma	Creche 1A	Período	Manhã
Nome do Docente	Flávia Rodrigues Gallo	Cargo	Professora	Turma	Creche 1B	Período	Manhã

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS	TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS	ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO	O EU, O OUTRO E NÓS
FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR



PROPOSTA DE ATIVIDADES - 04/01 a 02/02

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Amanda de Oliveira Lima	Cargo	Professora	Turma	Creche 2 A	Período	Manhã
Nome do Docente	Tatiane Ap A da Silva Garrido	Cargo	Professora	Turma	Creche 2 B	Período	Manhã

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
O EU, O OUTRO E NÓS. FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"
Rua Darcy Landolfo 698 - Jd São Guilherme - 15 3358 6216

PROPOSTA DE ATIVIDADES – 04/01 a 02/02

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Beatriz Cristina da Silva Carriel	Cargo	Professora	Turma	Creche 3 A	Período	Manhã
Nome do Docente	Izabela Bueno Coleta	Cargo	Professora	Turma	Creche 3 B	Período	Manhã

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS	ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO	ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS	O EU, O OUTRO E NÓS
FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR	FÉRIAS DOCENTES E RECESSO ESCOLAR



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.260/21-84

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

Certidão emitida às 10:39:54 h, do dia 06/01/2021.

Válida até 08/03/2021.

Código de autenticidade: **49B84622011E897A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

1. 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 09:46:15 do dia 04/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2021.

Código de controle da certidão: **18C9.E042.0312.D14A**
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: 02/02/2021 a 03/03/2021

Certificação Número: 2021020203554487067631

Informação obtida em 02/02/2021 14:11:08

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 28392081

Data e hora da emissão 04/02/2021 14:05:48

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

CEI 124 "Maria Aparecida Moron Lopes"
QUADRO DE ATENDIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL – FEVEREIRO/2021

Etapa de ensino	Tipo de atendimento (Semi-integral, parcial, integral)	Capacidade Total de Atendimento por Sala	Nº total de Matriculados	Nº de crianças aguardando matrícula por Ordem Judicial/ Conselho Tutelar/ Defensoria	Vagas
BERÇÁRIO	Integral	20	2		18
CRECHE I A	Integral	24	4		20
CRECHE I B	Integral	25	16		9
CRECHE II A	Integral	26	24		2
CRECHE II B	Integral	25	24		1
CRECHE III A	Integral	25	25		0
CRECHE III B	Integral	30	28		2
TOTAL		175	123		52



DIRETORA

Marta Verônica Trajano da Silva Souza
Diretora
RG: 26.197.907-3

Lista de Alunos

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	NATHAN GOMES SANTOS DE OLIVEIRA	000122309639	7	SP	14/11/2019	PAMELA GOMES SANTOS
2	THEO DE SOUZA FERNANDES	000122440677	1	SP	27/01/2020	BIANCA DE SOUZA MACIEL
3	LUCCA DE SOUZA FERNANDES	000122440728	3	SP	27/01/2020	BIANCA DE SOUZA MACIEL
4	HELENA LIMA MACHADO	000122440787	8	SP	21/01/2020	JULIANA DE ALMEIDA LIMA ARAUJO

Lista de Alunos

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	LUANA VIEIRA SILVA	000122429328	9	SP	04/08/2020	THAYMARA ANSELMO VIEIRA SILVA
2	MARIA CLARA OLIVEIRA LOPRES	000122440856	1	SP	25/08/2020	JANAINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Lista de Alunos

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	ALESSANDRO DE SOUZA MOTTA JUNIOR	000121910909	5	SP	17/04/2017	DAIANE DA SILVA TORRES
2	ALICE MERLO LIRA	000121614017	0	SP	25/09/2017	AMANDA CAROLINA MERLO
3	ANTHONY VAROTTI DA GAMA	000121614253	1	SP	05/04/2017	TAIRINE VAROTTI DIAS
4	BRAYAN ERICKO LOPES NOGUEIRA	000121614334	1	SP	11/05/2017	TAJINA CRISTINA LOPES DE ALMEIDA
5	CINDEL AYRES DONINI	000121114003	9	SP	19/04/2017	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI
6	GABRIEL GHIRALDELLI BARBATO	000121614277	4	SP	29/09/2017	FRANCILENE APARECIDA DA SILVA GHIRALDELLI BARBATO
7	HELENA SANTOS SILVA	000121614131	9	SP	04/07/2017	JAILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA
8	HENRIQUE SALES SOUSA	000116816941	0	SP	06/05/2017	GLEDYTHANMARA SALES SOUSA
9	ISABELLY MARTINS DE ANDRADE	000121613999	4	SP	03/08/2017	LARISSA FERNANDES DE ANDRADE MARTINS
10	JOAO GUSTAVO CIPRIANO	000121614320	1	SP	06/08/2017	ADRIANA CLEMNETINO
11	KELVIN DE SOUSA	000121614154	X	SP	16/10/2017	RAFAELA CERQUEIRA SOUSA
12	LEVI KAMAU PEREIRA ESPINDOLA	000121439088	2	SP	17/05/2017	THAIS ESPINDOLA PEREIRA PRESTES
13	LIVIA APARECIDA GARCIA MATA	000121614118	6	SP	12/10/2017	ELMA HELENA PESSOA MATA
14	LORENZO SANTANA DOS REIS	000121614313	4	SP	10/07/2017	MARILIA SANTANA CARNEIRO DOS REIS
15	MARIA VITORIA FERREIRA DO NASCIMENTO	000120926683	0	SP	24/10/2017	FELISMINA FERREIRA DE AMORIM
16	PEDRO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS	000121614234	8	SP	12/05/2017	FERNANDA DOS SANTOS SILVA
17	VALENTINA CAMPOS DE LIMA	000121612743	8	SP	08/11/2017	SIMONE CAMPOS DE LIMA

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
18	MARIANA NESPOLI ALVES PEREIRA	000121583866	9	SP	24/10/2017	FABIANA NESPOLI
19	DAVI RIQUELME RIBEIRO FERNANDES	000121555738	3	SP	27/05/2017	MIDIA FERNANDES DA SILVA SOUZA
20	NICOLAS MILLANI MARTINS	000121316945	8	SP	31/07/2017	LAIS FERNANDA MILLANI LOPES
21	SILAS RYAN DE CAMARGO ALVES	000120979394	5	SP	16/04/2017	MICHELE DOMINGUES DE ASSIS ALVES
22	LORENA GABRIELA CORREA DE SOUZA	000122055022	X	SP	16/09/2017	PAOLA CORREA BRITO
23	DAVI GONCALVES MONGE	000121537304	1	SP	03/07/2017	MARCELA GONCALVES
24	ALICE BUENO	000120917827	8	SP	22/05/2017	VALQUIRIA FATIMA DA CRUZ BUENO
25	DANIEL CAVALCANTI NUNES	000121300580	2	SP	25/07/2017	CLAUDIA JORGE NOGUEIRA CAVALCANTI NUNES
26	ISABELA SALES CABRAL	000120831259	5	SP	01/06/2017	GLEYDMAR SALES CABRAL
27	MARIANA SALES CABRAL	000120831277	7	SP	01/06/2017	GLEYDMAR SALES CABRAL
28	MANUELLA SOUZA CONCEICAO	000121613976	3	SP	06/05/2017	GABRIELA DE PAULA SOUZA

Lista de Alunos

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	ALICIE VALENTINE SILVA BATISTA	000120448964	6	SP	13/11/2017	ALESSANDRA KATIA DA SILVA BATISTA
2	ARTHUR BRAZ PEREIRA DANTAS	000121613935	0	SP	23/11/2017	CARLA TAIS PEREIRA DANTAS
3	DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	000121613726	2	SP	05/03/2018	ANA PAULA RODRIGUES DE CARVALHO
4	DANIEL DIAS DOS SANTOS	000121613971	4	SP	18/03/2018	ANITA DA SILVA FARIAS DIAS DOS SANTOS
5	DAVI DE OLIVEIRA MACIEL	000121613706	7	SP	12/03/2018	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL
6	DAVI HENRIQUE MIZAEIL	000120823106	6	SP	01/11/2017	KATIA FERNANDA MIZAEIL
7	ENZO BARBOSA CEZAR	000121440484	4	SP	03/03/2018	TAIS ANGELO BARBOSA
8	GUILHERME HENRIQUE SIQUEIRA DE PONTES	000120918038	8	SP	22/02/2018	ERIVANE FERNANDA DE MELO
9	HELENA CRISTINA GOUVEA DE ALENCAR GONZAGA	000121612809	1	SP	31/01/2018	ANDRESSA GOUVEA DE ALENCAR
10	HENRIQUE DELALIBERA OLIVEIRA	000120622115	X	SP	21/02/2018	TATIANE SANCHEZ DELALIBERA
11	ISABELLA DE OLIVEIRA SILVA	000121561928	5	SP	26/03/2018	LUIZETE OLIVEIRA DA SILVA
12	ISABELLA SENGER DA SILVA	000120265058	2	SP	20/04/2017	GLAUCIA PEDRINA SENGER DA SILVA
13	JOAQUIM GONCALVES RAMOS	000121677606	4	SP	14/12/2017	ALINE CRISTINA GONCALVES RAMOS
14	LUCAS DE OLIVEIRA MACIEL	000121613714	6	SP	12/03/2018	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL
15	LUCAS GOMES LOPES	000121505275	3	SP	21/05/2017	DANIELE PRISCILA GOMES LOPES
16	LUCAS LARREA FOGACA ROSA	000121519786	X	SP	27/07/2017	MICHELE FOGACA ROSA
17	MIGUEL LUIZ DE MORAES	000121608187	6	SP	13/03/2018	JOCIELE DA SILVA SILVESTRE

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
18	PEDRO ENRIKE MARTINS FERREIRA	000121613739	0	SP	12/11/2017	DEBORA REGINA MARTINS DOS SANTOS
19	VALENTINA OLIVEIRA FERREIRA	000120936555	8	SP	20/08/2017	JULIANA RAMOS RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA
20	ALICE SAYURI REZENDE DA SILVA	000120976993	1	SP	22/11/2017	LARISSA DIAS REZENDE
21	HENRIQUE AMARO KAIZER	000121511833	8	SP	17/03/2018	DEBORA AMARO DE LIMA
22	ISAQUE SENGER SCHAUSTZ	000121613787	0	SP	10/02/2018	QUEREN SENGER SCHAUSTZ
23	MURILO ALVES DE MARCO	000121341575	5	SP	18/01/2018	KATILUCIA ALVES DE MARCO
24	JOAO PEDRO CASSIANO DA SILVA SOUZA	000120563038	7	SP	29/12/2017	AGNEIA APARECIDA DA SILVA SOUZA
25	HELOISA BELUCCI MATOS	000121814466	X	SP	15/02/2018	FRANCIELE BELUCCI DA SILVA

Lista de Alunos

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	ESTELLA BARBOSA DE SOUZA	000121611692	1	SP	11/02/2019	MONIQUE ANGELO BARBOSA
2	FELIPE DE MELO GOMES	000121910673	2	SP	05/12/2018	GRACIELE DE FATIMA COSTA GOMES
3	PEDRO TIAGO DE SOUZA PEREIRA	000121911696	8	SP	05/08/2018	ANA CAROLINA DE SOUZA
4	SARA SILIENORD	000121611005	0	SP	06/01/2019	ANGELINE LUNEUS
5	THALLES DOS SANTOS DOMINGUES	000121702111	5	SP	02/01/2019	ANDRESSA APARECIDA DOS SANTOS DOMINGUES
6	MURILO NOGUEIRA	000121611181	9	SP	06/01/2019	FLAVIA FERNANDA DA CRUZ NOGUEIRA
7	LORENZO RODRIGUES DOS SANTOS	000121991747	3	SP	30/12/2018	GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS
8	LORENZO MARTINS FORTUNATO	000121996453	0	SP	20/09/2018	BIANCA ROCCON MARTINS FORTUNATO
9	CHLOE VIEIRA ROCHA	000122103366	9	SP	06/02/2019	MAYARA VIEIRA ROCHA
10	EDUARDO ALMEIDA VIANA	000122005837	3	SP	02/06/2018	CLAUDIA JENNY DA SILVA ALMEIDA
11	THEO HENRY FERREIRA GOMES	000122103404	2	SP	07/11/2018	GISLAINE LAURA FERREIRA
12	JOAO GABRIEL DE LIMA RODRIGUES	000122103443	1	SP	26/06/2018	ANADORA DE LIMA E SILVA
13	GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA	000122103504	6	SP	07/02/2019	PAMELA CRISTINA MOTA BARBOSA
14	NICOLAS BRAGA TIMOTEO SANTANA	000122285024	2	SP	26/09/2018	DANIELE BRAGA TIMOTEO SANTANA
15	JULIA BEATRIZ DA SILVA	000122295915	X	SP	14/11/2018	GISLENE DA SILVA
16	VITOR DE CARVALHO BRASILEIRO	000121789433	0	SP	08/10/2018	ADRIANE TAMIRES DE CARVALHO
17	LUCAS GABRIEL LIMA DE PAULA	000121122272	X	SP	13/09/2018	PAMELA APARECIDA LIMA DE PAULA

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
18	ANA ALICIA ROCHA DE LIMA	000120927012	2	SP	08/05/2018	ANNA PAULA DE LIMA
19	PEDRO JORGE CAVALCANTI NUNES	000121985334	3	SP	10/01/2019	CLAUDIA JORGE NOGUEIRA CAVALCANTI NUNES
20	IRIS MANUELE DE MELO CASSIANO	000121582469	5	SP	26/11/2018	EVELIN PATRICIA NASCIMENTO DE MELO CASSIANO
21	CATHARINA ALBERGONI DE FREITAS	000122311408	9	SP	14/03/2019	BRUNA VIRGINIA ALBERGONI CAMARGO
22	DAVI AUGUSTO DE SALES OCCHI	000121332797	0	SP	31/05/2018	MILENE DE SALES OCCHI
23	RAUL CARLOS FURLANETTO NATAL	000121701228	X	SP	09/06/2018	DIANE APARECIDA FURLANETTO NATAL
24	ISABELA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO	000122314677	7	SP	23/01/2019	ANAILDES SILVA DA CONCEICAO

Lista de Alunos

Nº Cham	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	AGNES SOFIA ENGEL FERREIRA	000121953369	5	SP	14/06/2019	REGIANE ENGEL DA SILVA
2	ANGELINA SOARES POPOVICZ	000121910601	X	SP	29/07/2019	RAFAELA SOARES ROCHA
3	ANTONELLA CARVALHO ALCARDE	000121907077	4	SP	17/04/2019	ALESSA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO
4	JOAO MIGUEL CONTI ALCANTARA	000121907101	8	SP	26/07/2019	MARIANA STELA CONTI ALCANTARA
5	LIVIA MEDEIROS DA COSTA VIANA	000121910635	5	SP	09/08/2019	FRANCIELE CAROLINE DA COSTA VIANA
6	MANUELLA DOGNANI FERREIRA	000121910534	X	SP	25/06/2019	TANIA CRISTINA DOGNANI
7	MARIA CECILIA DE CASTRO PIETROBON	000121991316	9	SP	18/08/2019	MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE CASTRO
8	YAGO GABRIEL VENANCIO DE ALMEIDA	000121991385	6	SP	16/08/2019	BRUNA FERNANDA VENANCIO DE ALMEIDA
9	ADRYELLE YASMIN FERREIRA ROSA	000121991357	1	SP	14/09/2019	ROSANGELA FERREIRA DA SILVA
10	ENZO MIGUEL RANGEL DE PROENCA APARECIDO	000121991636	5	SP	25/05/2019	JAQUELINE RANGEL COSTA APARECIDO
11	ALICE DINIZ DAMAZIO	000122103321	9	SP	06/04/2019	ALINE DINIZ PEROSA DAMAZIO
12	RAFAELA APARECIDA OLIVEIRA	000122103342	6	SP	03/04/2019	JANE APARECIDA DE OLIVEIRA
13	MILLENA GABRYELA SILVA DOS SANTOS	000122326315	0	SP	03/05/2019	ORAIDE ANTONIA DA SILVA
14	LAYANE YUKI RIBEIRO DA SILVA	000122428776	9	SP	28/08/2019	NOEMI CANDIDA RIBEIRO DA SILVA
15	ANA LUÍZA SALES SOUSA	000122440572	9	SP	29/08/2019	GLELDYTHANMARA SALES SOUSA
16	RODRIGO SIMAS BAPTISTA FILHO	000122440632	1	SP	05/04/2019	KARINNA AMANDA OLIVEIRA BAPTISTA

Lista de Alunos

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
1	AKILES FIDELIS MACHADO	000121475483	1	SP	03/05/2018	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS
2	BENICIO FIDELIS MACHADO	000121292665	1	SP	03/05/2018	TAMIRES CRISTINA FIDELIS
3	BENICIO MARQUES REIS	000121611197	2	SP	23/05/2018	JOSIANE APARECIDA MARQUES REIS
4	BENJAMIM DE OLIVEIRA SILVA	000121910714	1	SP	11/06/2018	RAQUEL DE OLIVEIRA SANTOS GOMES
5	BERNARDO PADRAO	000121611254	X	SP	20/08/2018	JOSIANE PEREIRA PADRAO
6	DANIEL SOMMA MARQUES ROLLO	000120916469	3	SP	29/07/2018	DANIELA SOMMA MARQUES ROLLO JERONIMO
7	ELOISE GABRIELLE OLIVEIRA FARAUDE	000121300793	8	SP	10/05/2018	JESSICA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
8	EMANUELLA FERREIRA DA SILVA	000121352247	X	SP	28/06/2018	SELMA DA SILVA
9	ENRICO GABRIEL DE OLIVEIRA	000121355000	2	SP	16/05/2018	JESSICA PRISCILA CAETANO DE OLIVEIRA
10	GABRIEL CARVALHO VEIGA SANTOS	000120922913	4	SP	25/07/2018	LILIAN ANDRESIA VEIGA SANTOS
11	HELENA BUENO DE OLIVEIRA	000121341849	5	SP	06/10/2018	ALINE GISELE BUENO DE OLIVEIRA
12	HELENA OLIVEIRA INACIO	000121610880	8	SP	22/05/2018	JENIFER CARLA SANTOS OLIVEIRA
13	HELOISA FERREIRA DA SILVA	000121352043	5	SP	28/06/2018	SELMA DA SILVA
14	HENRIQUE RODRIGUES MARIANO	000121611214	9	SP	31/07/2018	DAMARES RODRIGUES MARIANO
15	ISABELLA GOMES LOPES	000121505067	7	SP	14/08/2018	DANIELE PRISCILA GOMES
16	JULIA PEIXOTO DA SILVA	000121336731	1	SP	15/07/2018	MAYARA PEIXOTO DA SILVA
17	KALEBE DIAS FERNANDES	000121690492	3	SP	27/07/2018	FRANCINE DIAS RAMOS FERNANDES

Nº Cham	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Nome da Mãe
18	MANOELLA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA	000120916319	6	SP	23/05/2018	PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS
19	MARIA EMANUELLE SILVA VIEIRA	000121693725	4	SP	03/09/2018	THALITA DANIELLE DA SILVA
20	MAUI DE SOUZA SEHENEM	000121407676	2	SP	08/07/2018	NATALI CRISTINA SOUZA DO VALE
21	NICOLLY SILVA ARAUJO DE CAMARGO	000120916224	6	SP	07/07/2018	JANIELE MARIA DA SILVA
22	PIETRO VIEIRA BRAGA	000121397497	5	SP	08/08/2018	MARIA MADALENA VIEIRA
23	RAFAEL AUGUSTO LEMOS	000121611077	3	SP	29/04/2018	JENIFER TAIS LEMOS MOURA
24	LAIS VICTORIA DE MELLO DA SILVA	000120916147	3	SP	13/06/2018	YARA CAROLINA RUZZINENTI DE MELLO DA SILVA