



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

OFÍCIO N° 63/2021

Sorocaba, 14 de julho 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 junho/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de julho/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: 18/06/2021

Mês/Ano de referência: Junho/2021

Saldo anterior (se houver): R\$241.249,35

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$90.860,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$67.034,47

Despesas legalmente comprovadas: R\$66.904,02

Aplicação Financeira: R\$90.860,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$265.187,97

Sorocaba, 14 de julho de 2021.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

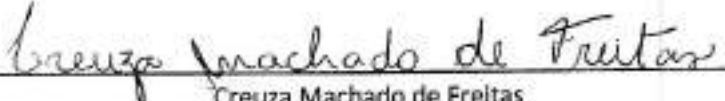
Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	18/06/21
Valor do repasse	R\$ 90.860,00

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\$ 224,00	R\$ 354,45	R\$ 241.025,35	R\$ 264.833,52
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 0,00	
Saldo final da conta específica		R\$ 265.187,97	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 58.133,41
Material Didático-Pedagógico	R\$ 245,00
Material de Consumo	R\$ 847,25
Material de Expediente	R\$ 180,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.883,51
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 2.373,17
Telefone e internet	R\$ 187,51
Água	R\$ 54,17
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 66.904,02

Sorocaba, 14 de Julho 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	Junho
Quantidade de despesas listadas	45
Valor total despesas comprovadas	R\$ 66.904,02

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, 14 de Julho 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	01/06/21	52721540 - NF 1773344	Google Cloud Brasil	Serviços de Terceiros	R\$ 812,88
2	01/06/21	81663692	Amanda de Oliveira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.188,00
3	01/06/21	81669493	Ana Cristina Silva Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,00
4	01/06/21	81675287	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
5	01/06/21	81681305	Bruna Gislaire de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.180,00
6	01/06/21	81682675	Cinéria Caetano da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.831,00
7	01/06/21	81685624	Dulciene de Fatima Blondo Romero	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
8	01/06/21	81692123	Fatima Domingues de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
9	01/06/21	81698079	Favia Rodrigues Gallo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.374,00
10	01/06/21	81703100	Francine Lopes dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,00
11	01/06/21	81704564	Gizele Gonçalves Kerne	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.240,00
12	01/06/21	81706729	Izabela Bueno Coleta	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.211,00
13	01/06/21	81716169	Jane Aparecida Silva Izac	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.142,00
14	01/06/21	81714611	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.218,00
15	01/06/21	81718625	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.391,00
16	01/06/21	81721716	Jussara Damasio Taborda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
17	01/06/21	81727439	Karen de Fatima Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.841,00
18	01/06/21	81731384	Kleber Rogerio Virtuoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.701,00
19	01/06/21	81734763	Maria Claudia Martins Amaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 636,00
20	01/06/21	81740656	Marta Veronica Trajano da Silva Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.207,00
21	01/06/21	81747389	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.713,00
22	01/06/21	81751396	Nalara Brito Marques	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
23	01/06/21	81754525	Rosely de Azevedo da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,00
24	01/06/21	81756771	Stefany Caroliny Correa Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,00
25	01/06/21	81760885	Suellen Martins Santos Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.200,00
26	01/06/21	81770166	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,00
27	01/06/21	81768730	Thais Helena Correa Alves da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.348,00
28	01/06/21	81781106	Vael dos Santos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.604,00
29	07/06/21	30338	Vicente Calvo Ramirez Junior	Serviços de Terceiros	R\$ 2.200,00
30	07/06/21	58097231	Google Cloud Brasil	Serviços de Terceiros	R\$ 54,63
31	07/06/21	557349	FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.941,23
32	10/06/21	380031	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 54,17
33	10/06/21	380377	Claro	Telefone e internet	R\$ 187,51
34	10/06/21	380704	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.263,85
35	10/06/21	381006	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.109,32
36	10/06/21	81621591 - NF 9054	Gmed - Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00
37	10/06/21	61622443	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.786,00
38	10/06/21	61623305	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.230,19
39	16/06/21	67414704 - NF 4286	Tecponto Sistemas	Material de Expediente	R\$ 180,00
40	16/06/21	67415200 - NF 3160	Elaíne Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 595,85
41	16/06/21	67415689	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.180,00
42	16/06/21	7213041	Cinéria Caetano da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.135,89
43	17/06/21	136189 - NF 5683	Doce Festa Docerrano	Material de Consumo	R\$ 251,40

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	Junho
Quantidade de despesas listadas	45
Valor total despesas comprovadas	R\$ 66.904,02

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, 14 de Julho de 2021.

Creuza Machado de Freitas
 Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

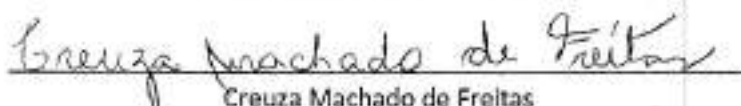
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
44	25/06/21	9627 - NF 6138	Insight Comunicação Visual e Sinalização	Material Didático-Pedagógico	R\$ 245,00
45	28/06/21	79450651	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.896,10

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	Junho

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, 14 de Julho de 2021.


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	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Professora
4	Bruna Gislaine de Oliveira	Auxiliar de Sala
5	Cinéria Caetano da Silva	Auxiliar de Sala
6	Dulciene de Fatima Biondo Romero	Professora
7	Fatima Domingues de Souza	Auxiliar de Limpeza
8	Flavia Rodrigues Gallo	Professora
9	Francine Lopes dos Santos	Auxiliar de Sala
10	Gizele Gonçalves Kerne	Professora
11	Izabela Bueno Coleta	Professora
12	Jane Aparecida Silva Izac	Auxiliar de Sala
13	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Auxiliar de Sala
14	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Auxiliar de Sala
15	Jussara Damasio Taborda	Auxiliar de Sala
16	Karen de Fatima Gonçalves	Orientadora Pedagógica
17	Kleber Rogerio Virtuoso	Assistente Administrativo
18	Maria Claudia Martins Amaro	Auxiliar de Sala
19	Marta Veronica Trajano da Silva Souza	Diretora
20	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Auxiliar Administrativo
21	Naiara Brito Marques	Auxiliar de Limpeza
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
26	Thais Helena Correa Alves da Silva	Auxiliar de Sala
27	Vaci dos Santos de Souza	Encarregada de Limpeza

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 01773344	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 23183972 Série A, emitido em 31/05/2021		Data e Hora de Emissão 05/06/2021 12:45:33	
Código de Verificação 3ZVV-6QMJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 25.012.398/0001-07		Inscrição Municipal: 6.608.304-8		
Nome/Razão Social: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA				
Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3729, 4º E 5º ANDARES - ITAIM BIBI - CEP: 04538-905				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL				
CPF/CNPJ: 03.887.866/0001-19		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: R PEDROSO DE BARROS 187 - CEP: 19065-390				
Município: Sorocaba		UF: SP E-mail: ---		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Para maiores esclarecimentos favor contactar faturamentobrasil@google.com Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - Google Workspace Id do cliente: coeso.org.br				
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 812,88				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	812,88	2,90%	23,57	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Óbra	Valor Aproximado dos Tributos / Fontes	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23183972 Série A, emitido em 31/05/2021; (3) NFS-e quitada em 10/06/2021;				

Sistema de ass administrativo das unidades.

Boleto bancário

Valor do boleto: R\$ 812,88 BRL

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado


Cedente GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	Agência / Cód. Cedente 2938/36323-7	Vencimento 21/06/21
Sacado COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		Valor do Documento R\$ 812,88
Demonstrativo		Nosso Número 198/11972244-4
		Nº do Documento 0000020

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.98118 97224.400008 02039.323403 4 86580000081288

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 21/06/21
Cedente GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA					Agência / Cód. Cedente 2938/36323-7
Data Documento 31/05/21	Nº do Documento 0000020	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processam. 31/05/21	Nosso Número 198/11972244-4
Uso do Banco	Carteira 198	Moeda R\$	Quant. 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 812,88
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o pagamento do boleto, o valor estará disponível nessa conta em até 3 dias úteis. <div style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124 </div>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CNPJ: 03887856000119 Kleber Virtuoso R PEDROSO DE BARROS, 187 SOROCABA - SP 13065-390 ID coeso.org.br Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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:	34191.98118 97224.400008 02039.323403 4 86580000081288
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD
Nome/Razão Social:	GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD
CPF/CNPJ:	25.012.398/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	KLEBER VIRTUOSO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	21/06/2021	<p><i>6. My 9</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2021	
Valor Nominal do Boletó:	812,88	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	812,88	
Valor Pago (R\$):	812,88	

Data/hora da operação:	01/06/2021 16:16:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052721540
Chave de segurança:	UZRK5FBHNXGYHVS9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	0356 1288 000922954863-0

Nome destinatário:	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA
Valor:	R\$ 1.188,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:16:54

Código da operação:	81663692
Chave de segurança:	1A1FF9Y9NSS00R40

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sétor	Secao	Folha			
149	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos			
1	SALÁRIO	31,00			1.313,00						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,28						
23	HORA ATIVIDADE				85,65						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						107,57			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,84			
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				
					1.378,93		190,93				
					Total Líquido ->		1.188,00				
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS 03 MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF					
1.313,00		1.378,85	1.378,65	110,29	1.378,65	****					

Amanda de Oliveira Lima
Assinatura

01 / 06 / 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 1288 000808754155-1

Nome destinatário:	ANA CRISTINA SILVA ALVES
Valor:	R\$ 1.228,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:17:14

Código da operação:	81669493
Chave de segurança:	WQFH29AKM1SFEYXP

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seletor	Secao	Folha	
163	ANA CRISTINA SILVA ALVES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,95	103,95
				Total Líquido ->	1.228,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	*****

Ana Cristina S. Alves
Assinatura

01/06/2021
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 1288 000833168361-5

Nome destinatário:	BEATRIZ C S BALTAZAR
Valor:	R\$ 1.271,00
Identificação da operação:	SALARJO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:17:46

Código da operação:	81675287
Chave de segurança:	LTP469JLU7X1U3P3

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depco	Sector	Setor	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	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.379,49	108,49
				Total Líquido ->	1.271,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRPF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Beatriz Cristina
 Assinatura

01 / 06 / 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 00001562-9
Conta destino:	0356 1288 000922963084-0

Nome destinatário:	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.180,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:18:06

Código da operação:	81681305
Chave de segurança:	VPS2S96CHGMT421X

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Valor	Secao	Folha	
179	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		93,44
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,00		24,21
39	FALTAS (DIAS)	1,00		42,98
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		42,98

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,90	203,90
				Total Líquido →	1.180,00
Salário Base	Sal. Contr. RFB	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.221,62	1.221,62	97,73	1.221,62	****

Bruna Oliveira
 Assinatura

01/06/2021
 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:	3499 1288 000817302108-0

Nome destinatário:	CINERIA CAETANODA SILVA
Valor:	R\$ 1.331,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:18:24

Código da operação:	81682675
Chave de segurança:	E47CHX05TMWWQWN3

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
 Duvidoria: 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 Maio/2021			
Código	Nome	Cob	Empresa	Local	Dipto	Setor	Secao	Folha			
152	CINERIA CAETANO DA SILVA AUX DE SALA I			331110	0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,41	103,41
				Total Líquido →	1.331,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Cinéria Caetano
 Assinatura

01/06/2021
 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 1288 000866798937-0

Nome destinatário:	DULCIENE D F B ROMERO
Valor:	R\$ 1.271,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:18:46

Código da operação:	81685624
Chave de segurança:	SG5NM163178H0JP6

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Sector	Secao	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	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.379,22	108,22
				Total Líquido →	1.271,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Assinatura

01/06/21
 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 1288 000834920629-0
Nome destinatário:	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.280,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:19:06
Código da operação: 81692123	
Chave de segurança: U9V8NL5QMEVU4AZL	

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Secao	Folha	
87	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descostos			
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,88				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,33
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba, SEDU - CEI 124				
					Total Vencimentos	Total Descostos			
					1.383,68	103,68			
					Total Líquido →	1.280,00			
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF				
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****				

Fatima D Souza
Assinatura

02 106/2021
Data

CAIXA**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 1288 000813134828-6
Nome destinatário:	FLAVIA RODRIGUES GALLIO
Valor:	R\$ 1.374,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:19:29
Código da operação: 81698079	
Chave de segurança: ZRWNH8GF5L559UXN	

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 Maio/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Debor	Secoo	Faixa	
137	FLAVIA RODRIGUES GALLIO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.313,00				
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00			102,54				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,76				
23	HORA ATVIDADE				65,65				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					107,57		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,38		
					<i>G.M.T.</i> Pago				
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124				
						Total Vencimentos		Total Descontos	
						1.481,95		107,85	
						Total Líquido ->		1.374,00	
Salário Base		Sal. Contr./INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF	
1.313,00		1.378,65		1.378,65		110,29		1.378,65	
								Taxa IRRF	



Assinatura

01 / 06 / 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 1288 000858714209-5

Nome destinatário:	FRANCINE LOPES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.148,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:19:47

Código da operação:	81703100
Chave de segurança:	67Y60CU99FLT95YN

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
178	FRANCINE LOPES DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,77	183,77
				Total Líquido →	1.148,00
Salário Base	Sol. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Patro IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	...

Francine Lopes dos Santos
 Assinatura

01/06/2021
 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\$ 1.240,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:20:19

Código da operação:	81704564
Chave de segurança:	M2GF6HYHJ5H9QJZX

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
159	GIZELE GONCALVES KERNE PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37
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
				1.430,66	190,66
				Total Líquido →	1.240,00
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fólio IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****

Assinatura

01 10/06/2021
 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 1288 000808753147-5

Nome destinatário:	IZABELA BUENO COLETA
Valor:	R\$ 1.211,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:20:36

Código da operação:	81706729
Chave de segurança:	U7RP74CC42J2MHAY

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 Maio/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
176	IZABELA BUENO COLETA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,61
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.312,84	101,64
				Total Líquido ->	1.211,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Patro RPP
1.246,73	1.312,38	1.312,38	104,99	1.312,38	*****

IZABELA BUENO COLETA
 Assinatura

01/06/2021
 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:	4090 1268 000923838236-6

Nome destinatário:	JANE APARECIDA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.142,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:20:57

Código da operação:	81715169
Chave de segurança:	MRJFJH9XSHKWVFSY

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secco	Folha					
139	JANE APARECIDA DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos						
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75								
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,80								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							102,68				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,51				
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00							79,81				
1074	FALTAS EM HORAS	1,23							7,45				
						Pago							
						Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124							
						Total Vencimentos		Total Descontos					
						1.332,55		180,55					
						Total Líquido →		1.142,00					
Salário Base		Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF							
1.331,75		1.324,30	1.324,30	106,94	1.324,30	****							

Jane Aparecida da Silva
Assinatura

01/06/2021
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:	4137 1288 000908672254-4

Nome destinatário:	JOCELATNE AP DINIZ FERREIRA
Valor:	R\$ 1.218,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:21:15

Código da operação:	81714611
Chave de segurança:	0L1G53HMX8X45CAL

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 03.687.656/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depic	Setor	Socao	Folha
208	JOCELATNE APARECIDA DINIZ FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,69	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,22
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
1074	FALTAS EM HORAS	11,26		68,16

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,71	165,71
				Total Líquido →	1.218,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.263,59	1.263,59	101,09	1.263,59	****


 Assinatura

01/06/21
 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:	4090 1288 000854944638-4

Nome destinatário:	JOSIANE Q C DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.331,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:21:33

Código da operação:	81718625
Chave de segurança:	ZLPVME9H1076UU3Q

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Dia	Salor	Secao	Folha	
210	JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,41	103,41
				Total Líquido →	1.331,00
Salário Base	Sal.Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****

[Assinatura]
Assinatura

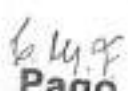
01 106/2021
Data


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:	4090 1288 000816155596-4
Nome destinatário:	JUSSARA DAMASIO TABORDA
Valor:	R\$ 1.229,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:21:51
Código da operação: 81721716	
Chave de segurança: R7HL2E3NS6V3EG96	

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO 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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbr	Empresa	Local	Deplo	Salar	Secao	Polha	
199	JUSSARA DAMASIO TABORDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,93				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					103,35		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,33		
					 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.332,68		103,68		
					Total Líquido →		1.229,00		
Salário Base		Sal. Contr. RES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****			

Assinatura

01, 06, 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:	4090 1288 000817227106-7

Nome destinatário:	KAREN DE FATIMA GONCALVES
Valor:	R\$ 2.841,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:22:11

Código da operação:	81727439
Chave de segurança:	ZWGGK31PQ9AG5NK92

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 Maio/2021			
Código	Nome	Obo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Falha			
181	KAREN DE FATIMA GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		305,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,87
15	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66

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

				Total Vencimentos	Total Descostos
				3.230,83	389,83
				Total Líquido →	2.841,00
Salario Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.230,11	3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	15,00

Karen de F. Gonçalves
 Assinatura

01/06/21
 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:	3255 1288 000816273145-6

Nome destinatário:	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO
Valor:	R\$ 2.701,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:22:36

Código da operação:	81731384
Chave de segurança:	S8PATMSJX2KM56GQ

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
114	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.125,91	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	104,20	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		34,73	
161	ABONO PECUNIÁRIO MÊS ANTERIOR	10,00	1.041,97	
162	1/3 ABONO PECUNIÁRIO MÊS ANT.		347,32	
1083	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		332,08
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		103,27
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			12,67
167	LIQUIDO FERIAS MÊS ANTERIOR			1.515,55
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			250,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.914,85	2.213,85
				Total Líquido =>	2.701,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Falco IRPF
3.230,11	3.524,84	3.524,84	281,68	3.385,91	15,00

Assinatura

01/06/2021
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 1288 000657112129-8

Nome destinatário:	MARIA CLAUDIA M AMARO
Valor:	R\$ 636,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:22:54

Código da operação:	81734763
Chave de segurança:	3RNYX338K4FM1C5C

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folia	
14	MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	16,00			687,35				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,80				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50					51,55		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,60		
					<p><i>L.M.F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					688,15		52,15		
					Total Líquido =>		636,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.331,75		687,35	687,35	54,99	687,35	****			

Maria C. Martins Amaro
Assinatura

01/06/21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emittente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	0356 1288 000809624026-7

Nome destinatário:	MARTA V TRAJANO DA SILVA SOUZA
Valor:	R\$ 3.207,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:23:26

Código da operação:	81740656
Chave de segurança:	NSZJHNXTG4AGAR7L

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.855/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	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	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		373,32
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		148,54
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96

1499
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.728,92	522,82
				Total Líquido ->	3.207,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fat. IRRF
3.728,90	3.728,90	3.728,90	298,31	3.728,90	15,00

Marta Souza
 Assinatura

01/06/2021
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES
Valor:	R\$ 1.713,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:23:46

Código da operação:	81747389
Chave de segurança:	X3A6WKZE27KK70JE

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 03.567.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Saldo	Secao	Folha			
90	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES- AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.491,56	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		102,54	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
1063	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		141,14
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.854,28	141,28
				Total Líquido →	1.713,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Alíq. IRRF
1.491,56	1.751,56	1.751,56	140,12	1.751,56	****


 Assinatura

01 / 06 / 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:	4090 1288 000816156222-7

Nome destinatário:	NAIARA BRITO MARQUES
Valor:	R\$ 1.280,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:24:07

Código da operação:	81751396
Chave de segurança:	T1VN41U6M1Z82607

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Deplo	Sector	Secao	Posto			
88	NAIARA BRITO MARQUES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,88						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							103,35		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,33		
										Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.383,68		103,68				
					Total Líquido →		1.280,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Falsa IRRF				
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75		*****				

Naiana B. Marques
Assinatura

01/06/2021
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:	3499 1288 000808753794-5

Nome destinatário:	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA DUART
Valor:	R\$ 1.228,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:24:25

Código da operação:	81754525
Chave de segurança:	PNPU3E2FLUTA3YPK

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 05.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depos	Setor	Secao	Folha				
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,95	103,95
				Total Líquido ->	1.228,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Rosely A. Silva
 Assinatura

01/06/2021
 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:	2084 1288 000835994925-3

Nome destinatário:	STEFANY CAROLINY C DIAS
Valor:	R\$ 1.228,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:24:50

Código da operação:	81756771
Chave de segurança:	Q7GXZLNGWEMCLUSA

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 03.897.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
215	STEFANY CAROLINY CORREA DIAS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75				
18	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,20				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					103,35		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,60		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.331,95		103,95		
					Total Líquido →		1.228,00		
Salário Base		Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF		
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75		***		

km qf
Pago

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

Assinatura

01 06 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:	4090 1288 000923847506-2

Nome destinatário:	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES
Valor:	R\$ 1.200,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:25:11

Código da operação:	81760885
Chave de segurança:	FPOVCT6S2K5ETTQY

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 03.887.850/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
161	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		73,91

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,50	183,50
				Total Líquido ⇨	1.200,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Busley

 Assinatura

01 106/2021

 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:	3499 1288 000868007852-0

Nome destinatário:	TATIANE APARECIDA A DA SILVA
Valor:	R\$ 1.322,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:25:31

Código da operação:	81770166
Chave de segurança:	83VH1CMTA4ETPZYE

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
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	51,27	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,22	108,22
				Total Líquido ->	1.322,00
Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Assinatura

01 / 06 / 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:	0357 1288 000809616409-9

Nome destinatário:	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SIL
Valor:	R\$ 1.148,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:25:49

Código da operação:	81768730
Chave de segurança:	LCPMGAXE09H5K1MM

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sabor	Secao	Folha	
55	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,02				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					103,35		
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,51		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					79,91		
					<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.331,77		183,77		
					Total Líquido →		1.148,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FÓTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF				
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****				

Thais Helena Correia
Assinatura

01 106 12021
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 1288 000814134492-5

Nome destinatário:	VACI DOS SANTOS DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.604,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:26:12

Código da operação:	81781106
Chave de segurança:	FVUKLP52S2SQZFEU

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É 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 Maio/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Setor	Folha
261	VACI DOS SANTOS DE SOUZA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.867,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		151,58
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		112,05

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.867,57	1.867,57	1.867,57	149,41	1.867,69	263,69
				Total Líquido →	1.604,00
				Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
				1.867,57	*****

Vaci dos Santos de Souza
 Assinatura

01/06/2021
 Data



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E	
Conta origem:	3255 003 00001562-8	
Conta destino:	3316 5674-0	
Tipo:	DOC E	
Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A	
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente	
Nome destinatário:	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR	
CPT/CNPJ destinatário:	164.424.288-50	
Valor a ser transferido:	R\$ 2.200,00	<p><i>16/06/21</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00	
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.200,00	
Identificação da operação:	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
Data de débito:	07/06/2021	
Data/hora da operação:	07/06/2021 14:15:16	
	Código da operação: 00030338	
	Chave de segurança: 56TVSNMT7UVJ8YLZ	

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Duvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Honorários Advocatícios.

**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 Theresinha 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 ~~9.1~~ 9.1
1

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.

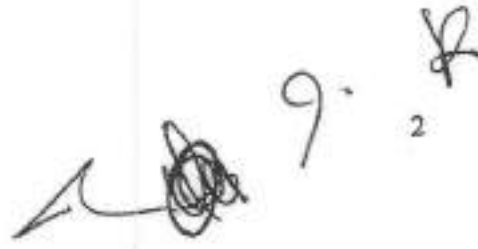
Cláusula 5ª. Havendo necessidade de contratação de outros profissionais, no decurso do processo, os **CONTRATADOS** elaborarão substabelecimento com reserva de poderes, indicando escritório de seu conhecimento, restando facultado ao **CONTRATANTE** aceitá-lo ou não. Aceitando, ficará sob a responsabilidade, 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 convenionados 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.

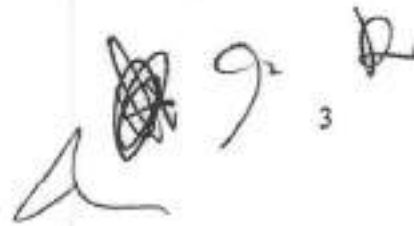
DOS HONORÁRIOS

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 12*. 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 13*. Havendo acordo entre os **CONTRATANTES** e a parte contrária, não ficará prejudicado o recebimento dos honorários contratados e da sucumbência.

DA RESCISÃO

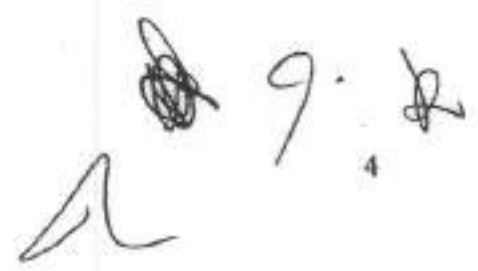
Cláusula 14*. Havendo interesse dos **CONTRATANTES** em rescindir o presente contrato, anteriormente ao prazo determinado na cláusula segunda, não haverá devolução dos valores pagos a título de honorários.

Cláusula 15*. 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 16*. 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 17*. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do **CONTRATO**, as partes elegem o foro da comarca de Sorocaba/SP.

A handwritten signature, possibly 'A', is written below the text. To its right, the date '9.12' is written, with a small '4' below it.

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

[Signature]
VICENTE CALVO RÊMIREZ JÚNIOR
OAB/SP 249.400
CONTRATADO

[Signature]
PATRÍCIA E. RODRIGUES DEL-MASTRO
OAB/SP 185.950
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: *Adriana Gornetto*
RG: *18.527.946-7*
Assinatura: *[Signature]*

Nome: *Gerson Paulo Gebart*
RG: *10504964-3*
Assinatura: *[Signature]*

Boleto bancário

Valor do boleto: R\$ 54,63 BRL

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Cedente GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	Agência / Cód. Cedente 2038/36323-7	Vencimento 25/06/21
Sacado COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		Valor do Documento R\$ 54,63
Demonstrativo		Nosso Número 198/12121610-4
		Nº do Documento 0000020

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.98126 12161.000000 02039.323403 5 86620000005463

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 25/06/21
Cedente GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA					Agência / Cód. Cedente 2038/36323-7
Data Documento 04/06/21	Nº do Documento 0000020	Espécie Doc. DM	Acéle N	Data do Processam. 04/06/21	Nosso Número 198/12121610-4
Use do Banco	Conta 198	Moeda R\$	Quant 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 54,63
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o pagamento do boleto, o valor estará disponível nessa conta em até 3 dias úteis. <div style="text-align: center;">  Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124 </div> <i>Sistema de uso administrativo das uni-</i> <i>idades.</i>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CNPJ: 03887856000119 Kleber Virtuoso R PEDROSO DE BARROS, 187 SOROCABA - SP 19085-390 ID coeso.org.br Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.98126 12161.000000 02039.323403 5 80620000005463
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD
Nome/Razão Social:	GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD
CPF/CNPJ:	25.012.398/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	KLEBER VIRTUOSO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	25/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	54,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	54,63
Valor Pago (R\$):	54,63

to pag
Pago

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

Data/hora da operação:	07/06/2021 14:46:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058097231
Chave de segurança:	GLEX87HNK57CXLX7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2021 - 16:26:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0015)32295560
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149.265,40	06-QTDE TRABALHADORES 90	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.941,23		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.941,23	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858500001190 412301792100 607653050807 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2021 - 16:26:52

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0015)32295560
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149.265,40	06-QTDE TRABALHADORES 90	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.941,23		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.941,23	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858500001190 412301792100 607653050807 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8
Representação numérica do código de barras:	
858500001190 412301792100 607653050807 388785600011	
CNPJ/CEI empresa:	03.887.856/0001-19
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2021
Competência:	05/2021
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
Valor recolhido:	11.941,23
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	07/06/2021
Data de Débito:	07/06/2021
Código da operação: 00557349 Chave de segurança: RM0V70T4GCT5SPG4	

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, 23 de junho de 2021.

OFÍCIO nº 058/2021

Ref.: Encargos Sociais

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

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

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

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA FERREIRA DA SILVA - NÚMERO 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18025-340
 CEP: 71.489.860/0501-39 - 1300. ESPADAL N° - DISTRIBUIDA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7703195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191418-77

Nº Documento: 202105191418 ESCRITÓRIO SOROCABA

MATRICULA - DV 000191418-77
 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

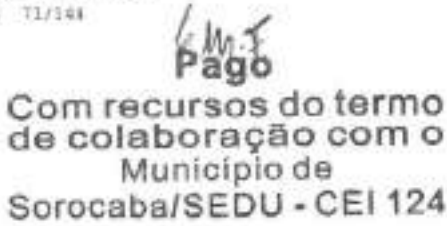
VENCIMENTO
23/06/2021

INSCRIÇÃO 001.209.2204.0002.001
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SAO GUILHERME II SOROCABA SP 18074-
 FATURA 05/2021

RESPONSÁVEL 550329
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SAO GUILHERME II SOROCABA SP 18074-642
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
04/2021	4	03/2021	15-RS	17	26	9	29 0,32
02/2021	7	01/2021	4-PF	14/04/2021	13/05/2021	Nº Hm: A201M0522284	
12/2020	1-PF	11/2020	0-905				

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
 1 0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO CORREÇÃO CREDITAC 2020 07/2019 CREDITACPARCELA 71/144 	9 M3	28,46 24,33 0,01 0,01

TOTAL R\$ 54,17

NOME USUARIO NA CONTRA, ATUALIZE ESU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 NAO DEIXE AGUA PARADA, VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE, DENGUE MATA

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 04/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO (ng/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,47	0,61

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Emitido por: INTERNET Emitido em: 09/06/2021

SAAE logo

MATRICULA DV 000191418-77 INSCRIÇÃO 001.209.2204.0002.001 FATURA 05/2021

VENCIMENTO 23/06/2021 VALOR R\$ 54,17

GRUPO: 9 FIRMA: 1
 82680000000-0 54170091001-4 00019141801-1 05202130003-4



VIA SOROCABA
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:	826800000000	541700910014	000191418011 052021300034
Empresa:	SAAE SOROCABA	 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
Valor:	54,17		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	10/06/2021		
Data/hora da operação:	10/06/2021 12:25:36		
Código da operação:	00380031		
Chave de segurança:	NQXA3GLE1CT2NX9R		

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

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/0008

<p>Importante:</p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>Minha Claro:</p> <ul style="list-style-type: none"> NET VIRTUA + NET FONE I.LIM BRASIL TOTAL 	<p>descrição</p> <ul style="list-style-type: none"> NET VIRTUA + 147,51 NET Fone 40,00 	total
	<p>Claro-club</p> <p>Cadastre-se em: www.claro.com.br/club</p>		

NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
05/06/21 A 20/06/21 - OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS IL 140 MEGA FIB + 4M/3ATV/00	147,51
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	147,51
Total NET VIRTUA +	147,51
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LONGAS	9M00:00 0,00
ADONATÁRIA	00,00
Total NET Fone	40,00

L.M.F.
Pago

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

CONSULTE O SINAL DOS SEUS PRODUTOS NO MINHA CLARO.

Acesse, quando quiser, diversos serviços técnicos, financeiros e outros para produtos com muito mais comodidade na Minha Claro. Consulte o sinal, consulte a vida e o desempenho do trajeto do técnico até a sua casa pelo Minha Claro. Confira aqui: [Minha Claro](#).

Smartphone

Documentos

Finanças

Redes

Consulte

! Para atendimento presencial, consulte o endereço de sua mais próxima loja claro.com.br/centro-ata-loja

- Dele o desligamento de seu sinal obtendo o pagamento até o dia de vencimento. NET Fone ao Sorocaba/SPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 725 7797 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado para deficientes TDD (Dispositivos de Telecomunicações para Surdos).
- Ligue 4894-7777 para atendimento tátil, Braille e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 19021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Devidor: 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00719021200408
00719021820200
007190217912001
007190211603110

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Relação entre seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA SA, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Credite	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070170155374	Mai/2021	20/06/2021	187,51

846300009901-1 87510296202-9 10620007000-6 00214620157-5

Pague com Pix



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

Nome:	COESD - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E			
Conta de débito:	3255 003 00001562-8			
Representação numérica do código de barras:	846300000011	875102962029	106200070006	002146201575
Empresa:	CLARO S.A.	<i>649</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
Valor:	187,51			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	10/06/2021			
Data/hora da operação:	10/06/2021 12:26:27			
Código da operação:	00380377			
Chave de segurança:	LUS2VGZT5ACT872F			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R DARCY LANDULFO 698 FT
JD S GUILHERME
18074-642 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 073300026 Série C
Data de Emissão: 19/05/2021
Data de Apresentação: 20/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040000966
Leitura Próximo Mês: 08/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
05	SORBUB55-00001079	8116045	710252632

Reservado ao Fisco
A4F5,1C1D,B715,12C3,910D,CE83,8A5B,7495

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta será faturada com base na seguinte proposta pagar 1 a partir de 01/05/2021, ao valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme detalhado pela Assel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R DARCY LANDULFO, 698 FT
JD S GUILHERME
18074-642 SOROCABA - SP

CNPJ: 03.827.856/0001-19
NRC: 8371: 0520
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 20 Comercial Outros Serviços Atividades - Tribucao 200/
127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000481139	MAI/2021	27/05/2021	1.263,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tribucao R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,75%	Bandeira Tarifária (R\$)
11E	Nº 90693351858												
300	Consumo Usr Sistema (VM) TLSD	MAI/21	1775,807	kWh	5,3540869	9421,83	401,69	18,00	411,85	101,82	5,50	23,97	Arquivo
3001	Consumo - TL	MAI/21	1775,807	kWh	5,3540869	598,89	446,66	18,00	101,79	350,85	4,81	22,92	27/04
9911	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				20,43	39,47	18,00	2,65	39,47	0,11	0,77	Verifica P1
9911	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				31,70	31,78	18,00	0,70	31,78	0,20	1,36	11/04
	Total Distribuição					1.293,33							
	CRÉDITOS / DEDUÇÕES												
0866	Exatidão/F.C. Mensal	MAI/21				6,98							

Pago

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

Total Consolidado	1.286,35	1.272,73	296,4	1.272,73	15,44	17,88
-------------------	----------	----------	-------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Diária	Consumo	Sub	TU	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Valor	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			CPFL	CPFL	CPFL		kWh	11/05/2021	08/04/2021	R\$0,00	(kWh)	(%)	Próximo Mês
2021 MAI	1775,81	33	Consumo CPFL	5,3540869	0,2400000	0110545	465	7078	7901	12,00	1,711		08/05/2021
ABR	1460	28											
MAI	1100	20											
FEV	1000	20											
JAN	850	16											
2020 DEZ	800	15											
NOV	0	0											
OUT	1990	38											
SET	0	0											
AGO	2590	51											
JUL	2250	43											
JUN	2200	42											
MAI	1400	27											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Devido ao faturamento pela média realizado no período de 04/03/21 a 04/02/21 houve um ajuste de 250,00 kWh em 03 parcelas que serão inscritas a partir das próximas faturas. Mais detalhes podem ser verificados mediante consulta do Histórico de suas contas de energia pelo nosso site www.cpf.com.br

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 073300026 Série C

C64000AurBanco
210040000966

Total a Pagar (R\$)
1.263,85

Data de Vencimento
27/05/2021

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

DRUGARIA BAO VICENTE
POLACO MOTO PCCAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 100 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 2090 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDREILINO DE SOUZA, 100 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO



**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:	836800000124	638501103086	134749766025	100400009666
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	1.263,85			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	10/06/2021			
Data/hora da operação:	10/06/2021 12:27:21			
Código da operação:	00380704			
Chave de segurança:	15PN43QT9VYE7H9E			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R DARCY LANDULFO 698 FT
JD S GUILHERME
18074-642 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074510887 Série C
Data de Emissão: 08/06/2021
Data de Apresentação: 09/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21004000906
Leitura Próximo Mês: 07/07/2021

Letra	Retiro de leitura	Nº Medidor	PN
05	SORBUS05-00001079	6116945	710252632

Reservado ao Fisco
036F.01E9.EF6E.1050.1800.E6D1.1321.B354

PREZADO(A) CLIENTE

Verifique suas dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tratamento de sua fatura de energia elétrica. Salvo as opções disponíveis em nosso site com validade e segurança e reserve mais tempo para ficar em seu dia-a-dia. Mais informações sobre o cadastro que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R DARCY LANDULFO, 698 FT
JD S GUILHERME
18074-642 SOROCABA - SP

CPF: 03.847.8560001-19
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional S/ Comercial Outros Serviços Atividades - Típicos 320 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000481139	JUN/2021	23/06/2021	1.169,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturado	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,38%	Outras Tarifas (R\$)
8000	Consumo Usr Sistema 300W 11,300	6/2021	11,3000	KWH	8,28443058	485,31	454,37	18,00	81,40	483,57	4,50	21,21	Ver mês P1
0001	Consumo - TE	6/2021	0,0000	UNIT	8,28443058	487,70	457,79	18,00	84,20	457,79	4,44	20,49	Ver mês
0001	Consumo de Sistema Verificado	6/2021	0,0000			50,00	50,00	18,00	16,21	50,00	0,00	2,25	Ver mês P2
0000	Taxa de Acl. 112,81 / 1,00					70,88							
	Total Descontado					1.059,32							

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

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUN	1370 38	Consumo	Leitura 11/06/2021
MAR	1771 33	Consumo vlt	Leitura 10/06/2021
ABR	1460 30		
MAR	1180 30		
FEV	1580 38		
JAN	850 29		
2020 DEZ	900 31		
NOV	1000 30		
OUT	1000 30		
SET	1000 30		
AGO	2200 21		
JUL	2300 32		
JUN	2200 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 414/2010 do ANEEL, sua instalação está sob a responsabilidade do beneficiário e é de sua responsabilidade a manutenção e o pagamento das tarifas. Informações dos débitos em anexo.

27/06/2021 R\$ 1.269,66

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
27/06/21 R\$ 1.269,66

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 24/06/2021. APÓS SUSPENSÃO OCORREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 33, CETS - RES 474/19. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CREDITO CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REPARAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074510887 Série C

Código Aut-Banco
210040009060

Total a Pagar (R\$)
1.169,32

Data de Vencimento
23/06/2021

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

DROGARIA SAO VICENTE
POLADO MOTO PEÇAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 3960 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO

836300000111 093201103251 833953686023 100400009660



Atividade Médica



**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 00001562-6			
Representação numérica do código de barras:	836300000111	093201103251	833953686023	100400009666
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Valor:	1.109,32			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	10/06/2021			
Data/hora da operação:	10/06/2021 12:28:12			
Código da operação:	00381006			
Chave de segurança:	J3ZHTYKTSTEYCIPH			

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 00009054			
	Data e Hora de Emissão 28/05/2021 12:34:23			
	Código de Verificação dc277124			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: FATURA - CEI 124 (evento em: 28/05/2021)				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1	Unitário R\$ 30,00	Total R\$ 30,00
 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\$ 30,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 1,20	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação de Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS				
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.				

Exame ocupacional.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04211.570512 30986.990007 8 86470000003000		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				Vencimento 10/06/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 , 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento 31/05/2021	Núm. do documento 9054	Espécie Doc. FS	Acaite N	Data Processamento 31/05/2021
Use do Banco				Nosso Número 157 / 00042115 -
Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 30,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contata o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR				(-) Descontos/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO		CNPJ/CPF: 03.887.858/0001-19		
RUA PEDROSO DE BARROS 187 , 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP				
Beneficiário final		CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04211.570512 30986.990007 8 86470000003000		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.				Vencimento 10/06/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 , 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento 31/05/2021	Núm. do documento 9054	Espécie Doc. FS	Acaite N	Data Processamento 31/05/2021
Use do Banco				Nosso Número 157 / 00042115 -
Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 30,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contata o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR				(-) Descontos/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO		CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
RUA PEDROSO DE BARROS 187 , 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP				
Beneficiário final		CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Clayton F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
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 04211.570512 30986.990007 8 86470000003000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/06/2021	<p><i>6/10/21</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2021	
Valor Nominal do Bolet:	30,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	30,00	
Valor Pago (R\$):	30,00	
Identificação do Pagamento:	NF 9054	

Data/hora da operação:	10/06/2021 13:33:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061621591
Chave de segurança:	VL5GFGWV5LSY43F9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Data Inicial: 26/04/2021 Data Final: 25/05/2021

Razão Social **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CEI 124**

Endereço Rua , - Bairro - CEP: - - SP

CNPJ: . . / - - IE:

Endereço de Cobrança

- - - CEP: - - SP

Telefone:

Dia	Exames que estão em aberto	Exames	Valor
10/05/21	JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
		Sub-Total	30,00
		Total dos Exames Realizados	30,00

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00014765				
	Data e Hora de Emissão 23/06/2021 23:03:39				
	Código de Verificação e7e6be13				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP				
	CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14	Inscrição Municipal: 000016451			
Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370					
Município: SOROCABA	UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.					
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19					
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390					
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtgulinica@coeso.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: CEI 124 PRECATORIO 23/2021 - R\$ 1.786,00 EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1.191/14 ALIQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00%					
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS		Qtde 1	Unitário R\$ 1.786,00	Total R\$ 1.786,00
 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\$ 1.786,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.786,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local de Prestação de Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE					
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					

Contabilidade mensal.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 27/05/2021	No. Do documento 303659	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/05/2021	Nosso Número 157/00041839-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.786,00	
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,19 AO DIA APOS 15/06/2021 MULTA DE 71,44					(-) Descontos/Abatimento	
<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>					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119						
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04183.920075 65970.790005 5 86520000178600

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 27/05/2021	No. Do documento 303659	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/05/2021	Nosso Número 157/00041839-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.786,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,19 AO DIA APOS 15/06/2021 MULTA DE 71,44					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">MENSALIDADE 05/2021 CEI 124</p>					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacada: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119						
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de 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:	34191.57007 04183.920075 65970.790005 5 86520000178600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2021
Valor Nominal do Boletó:	1.786,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.786,00
Valor Pago (R\$):	1.786,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

Data/hora da operação:	10/06/2021 13:34:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061622443
Chave de segurança:	533X8MW9GLXFK2E

Luiz
Pago

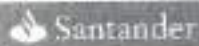
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Nome Natural 1500105-9	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 1.230,19
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	27	45,00	1.215,00	

Autenticação Eletrônica



033-7

03399.85301 40800.000156 00105.901011 4 86470000123019

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 10/06/2021	
Empresa VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.				CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80		Agência / Código do Cliente 0119/8530408
Data do Documento 09/06/2021	Mês de Vencimento 12/22858	Sigla do Doc. DM	Assinatura N	Data de Processamento 09/06/2021	Número Natural / Cód. de Documento 1500105-9	
Nome do Devedor AG. LAPA	Categoria RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor Líquido do Documento 1.230,19	
Finalidade 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					(-) Descontos / Abatimento (-) Outras Deduções (-) Mens / Multa (-) Outras Ações (-) Valor Cobrado	
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275						

Número do Recibo

Autenticação Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale Alimentação



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:	03399.85301 40800.000156 00105.901011 4 86470000123019
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/06/2021	 <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2021	
Valor Nominal do Boletó:	1.230,19	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.230,19	
Valor Pago (R\$):	1.230,19	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO	

Data/hora da operação:	10/06/2021 13:35:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061623305
Chave de segurança:	L432LFMHLQBQP3MN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 10 de junho 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 | 15 – Jussara Damasio Taborda |
| 2 – Ana Cristina Silva Alves | 16 – Karen de Fatima Gonçalves |
| 3 - Beatriz Cristina da Silva Baltazar | 17 – Kleber Rogerio Virtuoso |
| 4 – Bruna Gislaine de Oliveira | 18 – Maria Claudia Martins Amaro |
| 5 – Cineria Cactano da Silva | 19 – Marta Veronica Trajano da Silva Souza |
| 6 - Dulciene de Fatima Biondo Romero | 20 – Mayara Cristina Cordeiro Lopes |
| 7 – Fatima Domingues de Souza | 21 – Naiara Brito Marques |
| 8 - Flavia Rodrigues Gallio | 22 - Rosely de Azevedo da Silva |
| 9 – Francine Lopes dos Santos | 23 – Stefany Caroliny Correa Dias |
| 10 - Gizele Gonçalves Kerne | 24 – Suellen Martins Santos Lopes |
| 11 - Izabela Bueno Coleta | 25 - Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 12 – Jane Aparecida Silva Izac | 26 – Thais Helena Correa Alves da Silva |
| 13 – Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira | 27 – Vaci dos Santos de Souza |
| 14 – Josiane Queiroz Carlos de Souza | |

RECEBEMOS DE TECPONTO SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, PRESENTADA ANTES:		MP-e Nº4286 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TECPONTO SISTEMAS LTDA Rua Delcio Ferreira de Azevedo, 353, SALA 01 Jardim Piazza di Roma - 18051-795 Sorocaba - SP 1534422243	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 4286 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0619 5663 0300 0102 5500 1000 0042 8619 0241 1978

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210644884858 10/06/2021 11:08:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669611077110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 19.566.303/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL 03.887.856/0001-19 DATA EMISSÃO 10/06/2021		ENDEREÇO Rua Pedroso de Barros, 187 VILA ANGÉLICA CEP 18065-390 DATA ENTRADA / SAÍDA 10/06/2021
MUNICÍPIO Sorocaba	POSS / FAX 1533268858	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:01:24

FATURA / DUPLICATA DEL 10/07/2021 180,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	SALDO TOTAL DOS PRODUTOS 180,00	
VALOR DE FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME E RAZÃO SOCIAL FRETES POR CONTA 9- SEM FRETE	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPORTE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NEN/SH	CDSM	DTOP	UNID	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	ICMS	ICMS %	ICMS %	
214	BORNA 57 MM LARG. X 100 M COMPR. 480 ANGELO CADEA C/ 300 UN	48119010	0102	3322	CX	1	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Bornera para ologio de ponte.

Luiz F. Pago

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

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000331123	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU SEM OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Banco
218

Recibo do Pagador

Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 10/07/2021	Sacado / Cliente COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	Nosso número 80188003639
Valor do documento R\$ 180,00	Número do documento 3687247	(-) Descontos	(+) Acréscimos
			(=) Valor cobrado

Banco
218

21890.01007 04532.970805 18800.363980 6 86770000018000

Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80188003639	
Beneficiário ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 10/06/2021	Processamento 10/06/2021	Vencimento 10/07/2021	
	Uso do Banco	Número do doc 3687247	(=) Valor do doc R\$ 180,00	
	Espécie Doc Outro	Acabte Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Venda 4370 - Parcela 1 de 1			(+) Mora/Multa	
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124			(+) Outros Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado / Cliente COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL Rua Pedrosa de Barros Nº 187 Vila Angélica 18065-390 - Sorocaba/SP 03.887.856/0001-19		Sacador / Avalista ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA Rua Délcio Ferreira de Azevedo - 353 18051-795 - Sorocaba/SP 19.566.303/0001-02		

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 18800.363980 6 86770000018000





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:	21890.01007 04532.970805 18800.363980 6 86770000018000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por Banco BS2
Nome/Razão Social:	ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por Banco BS2
CPF/CNPJ:	71.027.866/0001-34
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA
CPF/CNPJ:	19.566.303/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
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:	10/07/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	16/06/2021	
Valor Nominal do Boletó:	180,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	180,00	
Valor Pago (R\$):	180,00	
Identificação do Pagamento:	NF 4286	

Data/hora da operação:	16/06/2021 15:18:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067414704
Chave de segurança:	Z9FQ5UY0RMA2NJX5

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/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - DARCY LANDULFO, 698 124 - JD SÃO GUILHERME - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 09-06-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 595,85

NF-e

Nº: 3160

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

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

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0 **1**
FL 1 / 1
Nº: 3160
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0618 0588 0700 0140 5500 1000 0031 6019 8882 7173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210646058769 10/06/2021 14:35:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

COESO centro de orientação e Educação Social

CNPJ/CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

09-06-2021

ENDEREÇO

DARCY LANDULFO, 698 124

BAIRRO/DISTRITO

JD são guilherme

CEP

18.074-642

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09-06-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

PHONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:36:00

FATURA

NÚMERO

000003160

VALOR ORIGINAL

595,85

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

595,85

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08-07-2021	595,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO

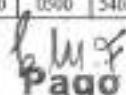
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	595,85	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
07012014	Detergente 95 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280220147	PAPEL INTERPOLTRA BRANCO C/1000	48113000	0500	5405	PCT	30,0000	8,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681	Lixoflome 05 kg	28280011	0500	5405	UN	1,0000	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06092017854	LIMPA VIDRO COMBINADO	39249000	0500	5405	UN	2,0000	66,80	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
340620178	MASCARA TNT C/50	65069900	0102	5102	UN	1,0000	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
685	ALCOOL GEL 95 LTS	29031100	0500	5102	GL	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
910003	ALCOOL 70% 01 LT	22049000	0500	5102	UN	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA M	40131900	0102	5102	PCT	4,0000	4,85	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	68053090	0500	5405	UN	4,0000	1,05	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78960138	SACO DE LIXO PRETO 10 LTS C/50	39232910	0500	5405	PCT	2,0000	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



Com recursos do termo de colaboração com o Município de

Sorocaba/SEDU - CEI 124

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
con boleto CEI 124

RESERVADO AO FISCO

Material de limpeza para uso mensal

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04012.771657 35517.780009 2 86750000059585		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/07/2021
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 11/06/2021	Núm. do documento 3160	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2021	Nosso Número 157 / 00040127 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 595,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 R DARCY LANDULFO, 698, 18074642 - JD S GUILHE - 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 04012.771657 35517.780009 2 86750000059585		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/07/2021
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 11/06/2021	Núm. do documento 3160	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2021	Nosso Número 157 / 00040127 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 595,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 R DARCY LANDULFO, 698, 18074642 - JD S GUILHE - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					



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:	34191.57007 04012.771657 35517.780009 2 86750000059585
Instituição Emissora - 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:	08/07/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	16/06/2021	
Valor Nominal do Boletto:	595,85	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	595,85	
Valor Pago (R\$):	595,85	
Identificação do Pagamento:	NF 3160	

Data/hora da operação:	16/06/2021 15:19:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067415200
Chave de segurança:	4FP564QG18MWCLHT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34673.701172 4 86620000118000		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 25/06/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000446460	DATA DOCUMENTO 10/06/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034673701		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.180,00
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 Transportes. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.180,00 (-) Valor total = R\$ 1.180,00					
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.180,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Vale transporte

		001-9	00190.00009 02830.425001 34673.701172 4 86620000118000		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/06/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 10/06/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000446460	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/06/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034673701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.180,00
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 ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA			CNPJ:		Código de boleto:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



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:	00190.00009 02830.425001 34673.701172 4 86620000118000
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:	MUNICÍPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICÍPIO 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:	25/06/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	16/06/2021	
Valor Nominal do Bolet:	1.180,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.180,00	
Valor Pago (R\$):	1.180,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	16/06/2021 15:19:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067415689
Chave de segurança:	FPLRUSRG2ZQ7X1GN

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: 1000446460

Empresa: COESD - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000446460

Data: 21/06/2021 15:21:39

Data Digitação: 10/06/2021 15:10:49

Data Habilitação: 17/06/2021 18:50:12

Nosso Número: 2839628003873701

Dados Bancários: 17.191-0 / 24090-1

MATRÍCULA	SOME DO USUÁRIO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
100	GEZILE GONCALVES KEENE	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629902126262		Recarga Efetuada	18/06/2021
117	FRANCINE LOPES DOS SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629977090108		Recarga Efetuada	18/06/2021
45	ANANDA DE OLIVEIRA LIMA	R\$ 216,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613603311532094		Recarga Efetuada	19/06/2021
108	SUELLEN M SANTOS LOPES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629602781988		Recarga Efetuada	18/06/2021
55	THIAS HELENA CORREA ALVES DA SILVA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629602760388		Recarga Efetuada	19/06/2021
106	JANE APARECIDA SILVA MAC	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629982187372		Recarga Efetuada	18/06/2021
99	VACI DOS SANTOS DE SOUZA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361360331640568210		Recarga Efetuada	19/06/2021

Taxa: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.180,00

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13120822778	11 Nome CINERIA CAETANO DA SILVA			
17 C T P S (nº, série, UF) 50980 / 280 / SP	18 CPF 304.926.798-43	19 Data de Nascimento 30/03/1982	20 Nome da Mãe NACI CALIXTO DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 13/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 14/06/2021	26 Data de Afastamento 14/06/2021	27 Cod. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.135,89, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Luiz
Pago

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

Sorocaba, 27 de Junho de 2021

COESO - Centro de Orientação e Educação Social

CNPJ 03.887.856/0001-19

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
CREUZA MACHADO DE FREITAS - CPF: 197.400.148-88

Cinéria Caetano da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura da Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitante:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000817302108-0
Nome destinatário:	CINERIA CAETANODA SILVA
Valor:	R\$ 1.135,89
Identificação da operação:	RESCISAO
Data de débito:	16/06/2021
Data/hora da operação:	16/06/2021 15:17:45
Código da operação:	07213041
Chave de segurança:	5T7322XJFAY5MS80

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

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

RECEBIMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5683 SÉRIE 2
---------------------	---	-------------------------------------

 DOCE FESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 780 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3521 0613 5673 6900 0160 5500 2000 0056 8311 1227 9320
Nº 5683 SÉRIE 2 FL 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210677794992 - 17-06-2021 17:33:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069379166111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 12.567.369/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-15	17/06/2021 17:32:00
ENDEREÇO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDROSO DE BARROS, 187		18065390	17/06/2021
MUNICÍPIO	UF	BARRIO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	VILA ANGELICA	17:32:00
		PHONE/FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		1533580735	

FATURA / DUPLICATA			
Numero	EMISSÃO	VENC.	
001	17/06/2021	25/06	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL PCP-ST	BASE DE CÁLCULO ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
154,38	27,80	0,00	0,00	0,00	251,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO DDI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		SEM FRETE				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS			
												ICMS	IPI		
34561	PEROLA SHEL 120R 58UN	19910000	0	58	3020	PD	4,000	24,760000	0,00	59,10	0,00	0,00	0,00		
9139	BALA FACONITA XINGA	17940014	0	08	9825	PC	4,000	10,700000	0,00	54,28	94,28	9,71	0,00		
18591	FRUITO PORTA RED THICTO 120UN	44219008	0	08	9825	UN	20,000	3,190000	0,00	31,70	31,94	5,74	0,00		
2451	SACO PLAST GELADINHO 40CMX 30CM H PLASTIC	39222113	0	64	3025	UN	8,000	2,040000	0,00	16,32	9,00	0,00	6,00		
7988	2 SACO REELADO 200CMX 40CMX 30CM	39232989	0	08	9818	UN	4,000	7,620000	0,00	31,28	35,71	5,63	8,00		
12074	2 FITA GP GORGURAO POL. INE11 COR 280 50M	59061050	0	00	3924	UN	1,000	1,990000	0,00	1,99	1,99	0,34	0,00		
12126	2 FITA GP GORGURAO POL. INE12 COR 280 50M	59062050	0	00	3925	UN	1,000	1,990000	0,00	1,99	1,99	0,34	0,00		
12642	2 FITA GP GORGURAO POL. INE13 COR 280 50M	59063050	0	00	3926	UN	2,000	1,990000	0,00	3,98	3,98	0,73	0,00		
12113	2 FITA GP GORGURAO POL. INE14 COR 278 50M	59063050	0	00	3927	UN	2,000	1,990000	0,00	3,98	3,98	0,73	0,00		
30750	2 FITA TROX CETIM DURELA FACE POL. INE19 COR 607 18M	39093200	0	00	9969	UN	1,000	1,990000	0,00	1,99	1,99	0,34	0,00		
30752	2 FITA TROX CETIM DURELA FACE POL. INE20 COR 1302 18M	39093200	0	00	3928	UN	1,000	1,990000	0,00	1,99	1,99	0,34	0,00		
14006	COLHER BELDODRO SOLIN PEROL VERMELHO	39243000	0	08	3929	PC	1,000	3,590000	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00		
18631	COLHER BELDODRO SOLIN PERL	39243000	0	08	3930	PC	1,000	3,590000	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000018325 POV 01 DE 17/06/21BC 18% 154,38 ICMS 27,805.T. 97,62CHS: 11227932Trib aprox RS: 36,61 Fed, 42,36 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

001 -


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

Docerrano

DOCE FESTA DOCERRANO LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 780
JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP
CEP 18076005

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

D-ENTRADA
I-SAÍDA

1

Nº 5689
SÉRIE 2
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0612 5673 6900 0160 5500 2000 0056 8311 1227 9320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669379166111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

115210677794992 - 17-06-2021 17:33:04

CNPJ

12.567.369/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	DT. / C/OS	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	IC CALC	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR DPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	DPI
38412	DOISER BELLOCOPO SAUM AZUL TIFFANY	38242001	0	00	5629	PC	1,000	3,590000	0,00	3,59	6,00	0,00	0,00	0,00		
25118	BALAO 7 CMTL VERDE SAUM	35030029	0	00	2520	UN	1,000	23,500000	0,00	23,50	18,50	0,00	0,00	0,00	18,0000	
24305	BALAO 7 CMTL AZUL SAUM	35030059	0	00	5629	UN	1,000	20,000000	0,00	20,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,0000	
36305	DABO BELLOCOPO SAUM PINK	38242008	0	00	5629	PC	1,000	3,590000	0,00	3,59	6,00	0,00	0,00	0,00		
38634	SABO BELLOCOPO SAUM AMARELO	38242008	0	00	5629	PC	1,000	3,590000	0,00	3,59	6,00	0,00	0,00	0,00		

Requisição de material para fins pedagógicos - Festa Junina.

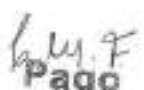
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124



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:	341 - ITAU 0000000 - 60701190	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3048 / 00000033400-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	DOCERRANO	
CPF/CNPJ:	12.567.369/0001-60	
Valor:	R\$ 251,40	
Valor da tarifa:	R\$ 10,45	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		
Data de débito:	17/06/2021	
Data / Hora da operação:	17/06/2021 11:16:48	
	Código da operação: 00136189	
	Chave de segurança: Y2STZ1E9JE62TFAF	


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

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00006138							
	Data e Hora de Emissão 25/06/2021 14:02:39							
	Código de Verificação e86123c5							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: INSIGHT COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA CPF/CNPJ: 04.633.248/0001-40 Inscrição Municipal: 000120834 Endereço: RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, Nº604 - VILA SANTANA - CEP:18080-000 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: comunicacao@coeso.org.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: MATERIAL GRAFICO CEI124								
Tributável SIM	Item MATERIAL GRAFICO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">245,00</td> <td style="text-align: center;">245,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	245,00	245,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	245,00	245,00						
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
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\$ 245,00								
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:						
R\$ 0,00	R\$ *	*						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS								
Serviço: 1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, dicheira, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.								

Aquisição de cartilhas sobre o retorno as aulas e prevenção ao COVID-19.



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	6962-0 115318-8
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores	
Nome destinatário:	INSIGHT COMUNICACAO VISUAL	
CPF/CNPJ destinatário:	04.633.248/0001-40	
Valor a ser transferido:	R\$ 245,00	
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00	
Valor total a ser debitado:	R\$ 245,00	
Identificação da operação:	NF 6138	

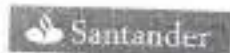
Data de débito:	25/06/2021
Data/hora da operação:	25/06/2021 14:18:44

Código da operação:	00009627
Chave de segurança:	QG9QXW7X2JXCCY8K

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-802
CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número Compromisso		CNPJ/CPF	Mesmo Número	Agência / Código do Cliente	Valor do Documento
003887859000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	1525603-0	0119/8530408	3.896,10
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cont.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	26	148,00	3.848,00	

Administração Municipal



033-7

03399.85301 40800.000156 25603.001014 6 86660000389610

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					29/06/2021	
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Cliente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.				00.288.916/0010-80	0119/8530408	
Data do Documento	Nº do Documento	Sigla do Doc.	Aplic.	Data de Processamento	Folha/Volume / Cód. do Documento	
28/06/2021	12479232	DM	N	28/06/2021	1525603-0	
Tipo de Recibo		Código	Moeda	Quantidade	Valor do Documento	
AQ, LAPA		RCR	R\$		3.896,10	
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros em sistema convencional e ou eletrônico por meio magnético ou similar. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					<input type="checkbox"/> Débito / Abatimento <input type="checkbox"/> Outros Débitos <input type="checkbox"/> Nota / Multa <input type="checkbox"/> Outros Apropriações <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124						
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275						

Código do Documento

Administração Municipal

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor alimentacao



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000156 25603.001014 6 86660000389610
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	29/06/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	28/06/2021	
Valor Nominal do Boleto:	3.896,10	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.896,10	
Valor Pago (R\$):	3.896,10	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	28/06/2021 13:53:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079450651
Chave de segurança:	18AX6TT3CY9CUA93

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 junho 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 Landolfo, 698 – Jardim São Guilherme, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- | | |
|---|---|
| 1 - Amanda de Oliveira Lima | 15 – Karen de Fatima Gonçalves |
| 2 – Ana Cristina Silva Alves | 16 – Kleber Rogério Virtuoso |
| 3 - Beatriz Cristina da Silva Baltazar | 17 – Maria Claudia Martins Amaro |
| 4 – Bruna Gislaine de Oliveira | 18 – Marta Veronica Trajano da Silva Souza |
| 5 - Dulciene de Fatima Biondo Romero | 19 – Mayara Cristina Cordeiro Lopes |
| 6 – Fatima Domingues de Souza | 20 – Naiara Brito Marques |
| 7 - Flavia Rodrigues Gallo | 21 - Rosely de Azevedo da Silva |
| 8 – Francine Lopes dos Santos | 22 – Stefany Caroliny Correa Dias |
| 9 - Gizele Gonçalves Kerne | 23 – Suellen Martins Santos Lopes |
| 10 - Izabela Bueno Coleta | 24 - Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 11 – Jane Aparecida Silva Izac | 25 – Thais Helena Correa Alves da Silva |
| 12 – Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira | 26 – Vaci dos Santos de Souza |
| 13 – Josiane Queiroz Carlos de Souza | |
| 14 – Jussara Damasio Taborda | |



Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 | 003 | 00001562-8

Data: 07/07/2021 - 09:09

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	224,00 C
01/06/2021	378806	RESGATE	39.562,88 C	39.786,88 C
01/06/2021	721540	PAG BOLETO	812,88 D	38.974,00 C
01/06/2021	011616	ENVIO TEV	1.188,00 D	37.786,00 C
01/06/2021	011617	ENVIO TEV	1.228,00 D	36.558,00 C
01/06/2021	011617	ENVIO TEV	1.271,00 D	35.287,00 C
01/06/2021	011618	ENVIO TEV	1.331,00 D	33.956,00 C
01/06/2021	011618	ENVIO TEV	1.271,00 D	32.685,00 C
01/06/2021	011618	ENVIO TEV	1.180,00 D	31.505,00 C
01/06/2021	011619	ENVIO TEV	1.374,00 D	30.131,00 C
01/06/2021	011619	ENVIO TEV	1.280,00 D	28.851,00 C
01/06/2021	011619	ENVIO TEV	1.148,00 D	27.703,00 C
01/06/2021	011620	ENVIO TEV	1.142,00 D	26.561,00 C
01/06/2021	011620	ENVIO TEV	1.240,00 D	25.321,00 C
01/06/2021	011620	ENVIO TEV	1.211,00 D	24.110,00 C
01/06/2021	011621	ENVIO TEV	1.218,00 D	22.892,00 C
01/06/2021	011621	ENVIO TEV	1.331,00 D	21.561,00 C
01/06/2021	011621	ENVIO TEV	1.229,00 D	20.332,00 C
01/06/2021	011622	ENVIO TEV	2.841,00 D	17.491,00 C
01/06/2021	011622	ENVIO TEV	2.701,00 D	14.790,00 C
01/06/2021	011622	ENVIO TEV	636,00 D	14.154,00 C
01/06/2021	011623	ENVIO TEV	3.207,00 D	10.947,00 C
01/06/2021	011623	ENVIO TEV	1.713,00 D	9.234,00 C
01/06/2021	011624	ENVIO TEV	1.280,00 D	7.954,00 C
01/06/2021	011624	ENVIO TEV	1.228,00 D	6.726,00 C
01/06/2021	011624	ENVIO TEV	1.228,00 D	5.498,00 C
01/06/2021	011625	ENVIO TEV	1.322,00 D	4.176,00 C
01/06/2021	011625	ENVIO TEV	1.200,00 D	2.976,00 C

07/07/2021

Inte_Rn et....B-anicing---CAIXA

01/06/2021	011625	ENVIO TEV	1.148,00 D	1.828,00 C
01/06/2021	011626	ENVIO TEV	1.604,00 D	224,00 C
07/06/2021	440291	RESGATE	14.195,86 C	14.419,86 C
07/06/2021	030338	DOC ELET E	2.200,00 D	12.219,86 C
07/06/2021	097231	PAG BOLETO	54,63 D	12.165,23 C
07/06/2021	557349	DEB P FGTS	11.941,23 D	224,00 C
10/06/2021	300536	RESGATE	5.661,04 C	5.885,04 C
10/06/2021	380031	PAG AGUA	54,17 D	5.830,87 C
10/06/2021	380377	PAG FONE	187,51 D	5.643,36 C
10/06/2021	380704	PG LUZ/GAS	1.263,85 D	4.379,51 C
10/06/2021	381006	PG LUZ/GAS	1.109,32 D	3.270,19 C
10/06/2021	621591	PAG BOLETO	30,00 D	3.240,19 C
10/06/2021	622443	PAG BOLETO	1.786,00 D	1.454,19 C
10/06/2021	623305	PAG BOLETO	1.230,19 D	224,00 C
16/06/2021	659515	RESGATE	3.211,74 C	3.435,74 C
16/06/2021	012846	DOC ELET E	120,00 D	3.315,74 C
16/06/2021	414704	PAG BOLETO	180,00 D	3.135,74 C
16/06/2021	415200	PAG BOLETO	595,85 D	2.539,89 C
16/06/2021	415689	PAG BOLETO	1.180,00 D	1.359,89 C
16/06/2021	161517	ENVIO TEV	1.135,89 D	224,00 C
17/06/2021	362979	RESGATE	261,85 C	485,85 C
17/06/2021	012846	DOC E DEV	120,00 C	605,85 C
17/06/2021	136189	ENVIO TED	251,40 D	354,45 C
17/06/2021	136189	DOC/TED INTERNET	10,45 D	344,00 C
18/06/2021	297378	APLICACAO	90.860,00 D	90.516,00 D
18/06/2021	000001	CRED TED	90.860,00 C	344,00 C
25/06/2021	327758	RESGATE	245,00 C	589,00 C
25/06/2021	009627	DOC ELET E	245,00 D	344,00 C
28/06/2021	240176	RESGATE	3.896,10 C	4.240,10 C
28/06/2021	281408	CRED TEV	10,45 C	4.250,55 C
28/06/2021	450651	PAG BOLETO	3.896,10 D	354,45 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 07/07/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,2198	0,5901	0,7149	1,711648	1,715407

Administradora

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

Cliente

Nome ENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 003.00001562-8	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	241.025,35C	140.814,786820
Aplicações	90.860,00C	53.017,894560
Resgates	67.034,47D	39.159,220380
Rendimento Bruto no Mês	264.833,52D	
IRRF	17,36D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	39.562,88D	23.116,331159
	IRRF	7,91D	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	14.195,86D	8.292,427870
	IRRF	3,74D	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	5.661,04D	3.306,206858
	IRRF	1,81D	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	3.211,74D	1.875,251097
	IRRF	1,27D	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	261,85D	152,875859
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	90.860,00C	53.017,894560
25 / 06	RESGATE	245,00D	142,958353
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	3.896,10D	2.273,169181
	IRRF	2,38D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
25,01	17,36

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. De 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
Duvidas: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PLANEJAMENTO DE JUNHO DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
BERÇÁRIO FREQUÊNCIA:19 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">(E101CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos(E101CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.(E101ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas(E101TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.(E101EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas).(E101ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.(E101TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas(E101EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.(E101EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e	<ul style="list-style-type: none">Música "A flora"Artes visuaisHistória "A natureza é sua amiga"Carimbo das mãos formando uma árvorePinturaExplorando a borboleta através da observação e do tatoPoema "Leilão de jardim"Música "Borboletinha"Móbile borboletinhaBrincadeira com brinquedos diversosHistória "Mãe natureza"Colagem de folhas naturaisCantigas de roda "palma, palminhas"Música "Vamos comer bananas?" (atividade realizada em âmbito familiar)Contação de história "A joaninha que perdeu as pintinhas"Vamos fazer as pintinhas da joaninha?Música "Nem tudo o que sobra é lixo".Confeção de brinquedo com material não estruturado- colagem das peças no carrinho	<ul style="list-style-type: none">MusicalizaçãoPintura com tinta comestível de beterrabaContação de históriaCarimboPintura com guacheTatoCoordenação viso-motora através da observação dos movimentos do móbilé.Brincadeira livreExploração do ambiente pela ação.Estímulo a alimentaçãoColagemPercepção de sons e texturas



Interações das quais participa:

- (E101EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas
- (E101TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.
- (E101ET04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos.
- (E101CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.
- (E101CG05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.
- (E101TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.

Brincadeiras com colheres

- Música "Pula-pula, pipoquinha"
- Confeção do Visconde de Sabugosa
- Colegem de papel crepom no milho.

RELATÓRIO DE JUNHO: No mês de junho demos início ao projeto "Curiosos por natureza", seguimos com as atividades somente de forma não presencial até o dia 11, a partir do dia 14 demos início ao ensino híbrido, com 35% dos alunos presentes na unidade escolar, respeitando todas as orientações e protocolos sanitários.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO:

- Música "A flora"
- Artes visuais
- História "A natureza é sua amiga"
- Carimbo das mãos formando uma árvore
- Pintura
- Explorando a borboleta através da observação e do tato
- Poema "Leilão de jardim"



- Música "Borboletinha"
- Móbile borboletinha
- Brincadeira com brinquedos diversos
- História "Mãe natureza"
- Colagem de folhas naturais
- Cantigas de roda "palma, palminhas"
- Música "Vamos comer bananas?" (atividade realizada em âmbito familiar)
- Contação de história "A joaninha que perdeu as pintinhas"
- Vamos fazer as pintinhas da joaninha?
- Música "Nem tudo o que sobra é lixo".
- Confeção de brinquedo com material não estruturado- colagem das peças no caminho
- Brincadeira com colheres
- Música "Pula-pula, pipoquinha"
- Confeção do Visconde de Sabugosa
- Colagem de papel crepom no milho.

CRONOGRAMA DE JULHO

III

- Contação de história
- Musicalização
- Plantio
- Colagem
- Experiência sensorial
shantala
- carimbo com folhas naturais
- projeto "Curiosos por natureza"



PLANEJAMENTO DE JUNHO DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>CRECHE I A FREQUÊNCIA: 12 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. (EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. (EI01CG05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. (EI01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. (EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. (EI01EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. (EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. (EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. (EI01EO01) Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. (EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos brinquedos. 	<ul style="list-style-type: none"> Música "A flora" Plantando alpiste História "A natureza é sua amiga" Carimbo de flor com rolinho de papel higiênico. Poema "Leilão de jardim" Confecção de passarinho com materiais diversos. Música "borboletinha" Brincadeira- Voa borboleta Carimbo das mãos- formando uma borboleta História "Mamãe natureza" Carimbo dos raios de sol com palito de sorvete. Colagem de folhas de árvore Vamos limpar o rio? Música "ó o lixo no chão" História "A joaninha que perdeu as pintinhas" Confecção da joaninha com caixa de ovos Música "Nem tudo o que sobra é lixo" Confecção de brinquedo com material não estruturado, Varal de bexigas. Música " pula -pula pipoquinha" Confecção do visconde de Sabugosa Colagem de papel crepom no milho 	<ul style="list-style-type: none"> Apresentação do poema, através de vídeo enviado pela professora. Pintura com guache Colagem Musicalização Brincadeira dirigida Contação de história Carimbo Exploração de textura e colagem Roda de conversa Desenvolvimento da coordenação motora Dança Plantio Interação familiar



- (EI01ET04) Manipular, experimentar, amarrar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos.
- (EI01EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar.

RELATÓRIO DE JUNHO: No mês de junho iniciamos o projeto "curiosos por natureza", enviando aos alunos um caderno onde o registro das atividades será realizado, são esses colagem, pintura, carimbos..., a partir do dia 14 passamos a realizar o ensino híbrido, recebemos 35% dos alunos na unidade escolar respeitando os protocolos sanitários e seguindo à risca todas as orientações de distanciamento social, mantivemos a rotina de entrega de atividades e envios através do WhatsApp.

• **ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO:**

- Música "A flora"
- Plantando alpinista
- História "A natureza é sua amiga"
- Carimbo de flor com rolinho de papel higiênico.
- Poema "Leilão de jardim"
- Confeção de passatempo com materiais diversos.
- Música "borboletinha"
- Brincadeira- Voa borboleta
- Carimbo das mãos- formando uma borboleta
- História "Mãe natureza"
- Carimbo dos raios de sol com palito de sorvete.
- Colagem de folhas de árvore
- Vamos limpar o rio?
- Música "ô o lixo no chão"
- História "A joaninha que perdeu as pintinhas"
- Confeção da joaninha com caixa de ovos
- Música "Nem tudo o que sobra é lixo"
- Confeção de brinquedo com material não estruturado.
- Varal de bexigas.
- Música "pula -pula pipoquinha"
- Confeção do visconde de Sabugosa
- Colagem de papel crepom no milho



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI 124 "Prof.^a MARIA APARECIDA MORON LOPES"
Rua Darcy Landolfo 698 - Jd. São Guilherme - 15.3358-6216

• Conteúdo da História

- Musicalização
- Brincadeira dirigida
- Plantio
- Carimbo com folhas naturais
- Experiência sensorial
- Brincadeira de faz de conta
- Projeto- Cuidados por natureza

III



PLANEJAMENTO DE JUNHO DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE I B FREQUÊNCIA: 13 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo.(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a	<ul style="list-style-type: none">Música "A flora"Plantando alpisteHistória "A natureza é sua amiga"Carimbo de flor com rolinho de papel higiênico.Poema "Leilão de jardim"Confeção de passarinho com materiais diversos.Música "borboletinha"Brincadeira- Voa borboletaCarimbo das mãos- formando uma borboletaHistória "Mãe natureza"Carimbo dos raios de sol com palito de sorvete.Colagem de folhas de árvoreVamos limpar o rio?Música "ó lixo no chão"História "A joaninha que perdeu as pintinhas"Confeção da joaninha com caixa de ovosMúsica "Nem tudo o que sobra é lixo"Confeção de brinquedo com material não estruturado.Varal de bexigas.Música "pula -pula pipoquinha"Confeção do visconde de	<ul style="list-style-type: none">Apresentação do poema, através de vídeo enviado pela professora.ColagemMusicalizaçãoBrincadeira dirigidaPintura com guacheContação de históriaCarimboExploração de textura e colagemRoda de conversaDesenvolvimento da coordenação motoraDançaPlantioInteração familiar



direção/dentura (de cima

para baixo, da esquerda para a direita).

- (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- (EI02EO03) Compartilhar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos
- (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
- (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).
- (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).
- (EI01EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar.
- (EI01ET03) Explorar o

Sabugo

- Colagem de papel crepom no milho



ambiente para ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.

RELATÓRIO DE JUNHO: Durante o mês de junho realizamos atividades referentes ao nosso projeto "Curiosos por natureza", além de algumas atividades com tema junino. A partir do dia 14 iniciamos o ensino híbrido, recebendo 35% dos nossos alunos na unidade escolar, seguindo as orientações e as medidas de distanciamento social.

- Música "A flora"
- Plantando alpiste
- História "A natureza é sua amiga"
- Carimbo de flor com rolinho de papel higiênico.
- Poema "Leilão de jardim"
- Confeção de passarinho com materiais diversos.
- Música "borboletinha"
- Brincadeira- Voa borboleta
- Carimbo das mãos- formando uma borboleta
- História "Mamãe natureza"
- Carimbo dos raios de sol com palito de sorvete.
- Colagem de folhas de árvore
- Vamos limpar o rio?
- Música "ô o lixo no chão"
- História "A joaninha que perdeu as pintinhas"
- Confeção da joaninha com caixa de ovos
- Música "Nem tudo o que sobra é lixo"
- Confeção de brinquedo com material não estruturado.
- Varal de bexigas.
- Música "pula -pula pipoquinha"
- Confeção do visconde de Sabugosa
- Colagem de papel crepom no milho

CRONOGRAMA DE JUNHO

- Contação de história
- Musicalização
- Brincadeira dirigida
- Plantio
- Carimbo com folhas naturais





**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"
Rua Dercy Landulfo 688 - Jd São Guilherme - 13 3358 6218

- Experiência sensorial
- Brincadeira de faz de conta
- Projeto- Curiosos por natureza



PLANEJAMENTO DE JUNHO DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>CRECHE II</p> <p>A</p> <p>FREQUÊNCIA: 26 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. (EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidados de plantas e animais nos espaços de instituição e fora dela. (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). (EI02TS02) utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02EF07) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios notícias etc.). (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes 	<ul style="list-style-type: none"> Música "A flora" Plantio de alpiste História "A natureza é sua amiga" Carimbo de flor- com rolinho de papel higiênico Poema "Leilão de jardim" Confecção de passarinho com rolinho de papel higiênico Música "Borboletinha" Brincadeira- voa borboleta Confecção da borboleta – carimbo das mãos História "Mamãe Natureza" Pinte o sol e carimbe os raios com o garfo Música "Ciranda das águas" Vamos limpar o rio? Rio limpo x rio sujo História " A joaninha que perdeu as pintinhas" Coloque as pintinhas na joaninha Música " Nem tudo o que sobra é lixo" Confecção de carrinho Jogo do carrinho Música " Pula- pula pipoquinha" Confecção do Visconde de Sabugosa Música " cal-cai balão" e confecção de balão em forma de chovalho. 	<ul style="list-style-type: none"> Dança Plantio Contação de história Interação familiar Carimbo Apresentação do poema, através de vídeo enviado pela professora. Manuseio de material não estruturado Pintura com guache Colagem Musicalização Brincadeira dirigida Pintura com giz de cera Exploração de materiais diversos para traçar marcas gráficas Observação do sol Pintura com cotonete Confecção de brinquedo com material não estruturado Desenvolvimento da coordenação motora ampla.



sons disponíveis no ambiente em

brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.

- (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações
- (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
- (EI02ET02) Observar, relatar e descobrir incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.)
- (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.
- (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).
- (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.
- (EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de músicas.
- (EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.

RELATÓRIO DE JUNHO: No mês de junho demos continuidades as nossas atividades, com um diferencial a partir do dia 14 passamos a realizar o ensino híbrido onde 35% dos alunos estão sendo atendidos de modo presencial na unidade escolar, começamos a trabalhar o projeto "Curiosos por natureza", com muitas músicas, histórias



Prefeitura de SOROCABA



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"
Rua Darcy Landolfo 698 - Jd São Guilherme - 13 308 6216

As brincadeiras, realizadas, entregam as ANP's quinzenalmente na unidade e mantivemos o envio das mesmas através do WhatsApp.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO:

- Música "A flor"
- Plantio de alpiste
- História "A natureza é sua amiga"
- Carimbo de flor- com rolinho de papel higiênico
- Poema "Leilão de jardim"
- Confeção de passarinho com rolinho de papel higiênico
- Música "Borboletinha"
- Brincadeira- voa borboleta
- Confeção da borboleta -- carimbo das mãos
- História "Mãe Natureza"
- Pinte o sol e carimbe os raios com o garfo
- Música "Ciranda das águas"
- Vamos limpar o rio?
- Rio limpo x rio sujo
- História "A joaninha que perdeu as pintinhas"
- Coloque as pintinhas na joaninha
- Música " Nem tudo o que sobra é lixo"
- Confeção de carrinho
- Jogo do caminho
- Música " Pula- pula pipoquinha"
- Confeção do Visconde de Sabugosa
- Música " cai-cai balão" e confeção de balão em forma de chocalho.

CRONOGRAMA DE JUNHO

- | | |
|------------|---|
| III | <ul style="list-style-type: none"> • Projeto "Curiosos por natureza" • Confeção de história • Confeção de animais com material não estruturado • Musicalização • Brincadeira livre • Alinhavo • Lentes da natureza • Pesca • Roda de conversa • Desenho • Faz de conta |
|------------|---|



Prefeitura de
SOROCABA

• Plantão 24 horas
• 013 3358 6216



CE124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"
Rua Darcy Landulfo 598 - Jd São Guilherme - 15 3358 6216



PLANEJAMENTO DE JUNHO DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p>CRECHE II</p> <p>B</p> <p>FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. (EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidados de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). (EI02TS02) utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02EF07) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões notícias etc.). (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes 	<ul style="list-style-type: none"> Música "A flora" Plantio de alpinista História "A natureza é sua amiga" Carimbo de flor- com rolinho de papel higiênico Poema "Leilão de jardim" Confeção de passarinho com rolinho de papel higiênico Música "Borboletinha" Brincadeira- voa borboleta Confeção da borboleta – carimbo das mãos História "Mamãe Natureza" Pinte o sol e carimbe os raios com o garfo Música "Ciranda das águas" Vamos limpar o rio? Rio limpo x rio sujo História " A joaninha que perdeu as pintinhas" Coloque as pintinhas na joaninha Música " Nem tudo o que sobra é lixo" Confeção de carrinho Jogo do caminho Música " Pula- pula pipoquinha" Confeção do Visconde de Sabugosa Música " cai-cai balão" e confeção de balão em forma de choocalho. 	<ul style="list-style-type: none"> Dança Plantio Contação de história Interação familiar Carimbo Apresentação do poema, através de vídeo enviado pela professora. Manuseio de material não estruturado Pintura com guache Colagem Musicalização Brincadeira dirigida Pintura com giz de cera Exploração de materiais diversos para traçar marcas gráficas Observação do sol Pintura com cotonete Confeção de brinquedo com material não estruturado Desenvolvimento da coordenação motora ampla.



Prefeitura de SOROCABA



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"
Rua Darcy Landolfo 698 - Jo. São Guátherme - 16.330-621B

sonoras disponíveis no ambiente em:

- brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
- (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações
- (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
- (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.)
- (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.
- (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).
- (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.
- (EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de músicas.
- (EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.

RELATÓRIO DE JUNHO: Iniciamos o mês de junho e com ele passamos a trabalhar o projeto "Curiosos por natureza", mantivemos o ritmo de entrega das ANP's, sempre reforçando a importância da participação das famílias, a partir do dia 14 passamos a realizar o ensino híbrido atendendo 35% dos alunos na unidade escolar



Seguindo todos os protocolos sanitários e mantendo o distanciamento social.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO:

- Música "A flor"
- Plantio de alface
- História "A natureza é sua amiga"
- Carimbo de flor- com rolinho de papel higiênico
- Poema "Leilão de jardim"
- Confecção de passarinho com rolinho de papel higiênico
- Música "Borboletinha"
- Brincadeira- voa borboleta
- Confecção da borboleta – carimbo das mãos
- História "Mamãe Natureza"
- Pinte o sol e carimbe os raios com o garfo
- Música "Ciranda das águas"
- Vamos limpar o rio?
- Rio limpo x rio sujo
- História " A joaninha que perdeu as pintinhas"
- Coloque as pintinhas na joaninha
- Música " Nem tudo o que sobra é lixo"
- Confecção de carminho
- Jogo do caminho
- Música " Pula- pula pipoquinha"
- Confecção do Visconde de Sabugosa
- Música " cal-cal balão" e confecção de balão em forma de chocalho.



CRONOGRAMA DE JUNHO

- Projeto "Curiosos por natureza"
- Contação de história
- Confecção de animais com material não estruturado
- Musicalização
- Brincadeira livre
- Alinhavo
- Lentes da natureza
- Pasca
- Roda de conversa
- Desenho
- Faz de conta



Prefeitura de
SOROCABA



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"
Rua: Darcy Landolfo 698 - Jd São Guilherme - 15.3368-8216

• PIS/PIS-PR

• CARIMBO



PLANEJAMENTO DE JUNHO DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>CRECHE III</p> <p>A</p> <p>FREQUÊNCIA: 24</p> <p>ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. (EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidados de plantas e animais nos espaços de instituição e fora dela. (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). (EI02TS02) utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02EF07) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões notícias etc.). (EI02EO02) Demonstrar imagem 	<ul style="list-style-type: none"> Bexiga no lençol Encontre a bolinha História " A natureza é sua amiga" Confeção de árvore com papel crepom Poema "Leilão de Jardim" Confeção de passarinho com rolinho de papel higiênico Música "Borboletinha" Brincadeira- voa borboleta Confeção da borboleta – carimbo das mãos História "Mamão Natureza" Pinte o sol e carimbe os raios com o garfo Música "Ciranda das águas" Vamos limpar o rio? Rio limpo x rio sujo História " A joaninha que perdeu as pintinhas" Coloque as pintinhas na joaninha Música " Nem tudo o que sobra é lixo" Confeção de carrinho Jogo do caminho Música " Pula- pula pipoquinha" Confeção do Visconde de Sabugosa Música " cai-cai balão" e confeção de balão em forma de chovalho. 	<ul style="list-style-type: none"> Dança Contação de história Interação familiar Carimbo Apresentação do poema, através de vídeo enviado pela professora. Manuseio de material não estruturado Pintura com guache Colagem Musicalização Brincadeira dirigida Pintura com giz de cera Exploração de materiais diversos para traçar marcas gráficas Observação do sol Pintura com cotonete Confeção de brinquedo com material não estruturado Desenvolvimento da coordenação motora ampla.



positiva de si, confiança em sua

capacidade para enfrentar
dificuldades e desafios.

- (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
- (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações
- (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
- (EI02ET02) Observar, relatar e descobrir incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.)
- (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.
- (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).
- (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.
- (EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de músicas.
- (EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e alterações em cantigas de roda e



Prefeitura de SOROCABA



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"
Rua Darcy Landolfo 698 - Jd São Guilherme - 15 3358-6216

textos práticos:

RELATÓRIO DE JUNHO: No mês de junho demos início ao nosso projeto "Curiosos por natureza", mantivemos as entregas das ANP's, lembrando constantemente aos familiares e importância de realizar as atividades, através das devolutivas observamos que as crianças apreciam as atividades e as realizam com dedicação.

• **ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO:**

- Bexiga no lençol
- Encontre a bolinha
- História " A natureza é sua amiga"
- Confeção de árvore com papel crepom
- Poema "Leilão de Jardim"
- Confeção de passarinho com rolinho de papel higiênico
- Música "Borboletinha"
- Brincadeira- voa borboleta
- Confeção da borboleta -- carimbo das mãos
- História "Mãe Natureza"
- Pinte o sol e carimbe os raios com o garfo
- Música "Ciranda das águas"
- Vamos limpar o rio?
- Rio limpo x rio sujo
- História " A joaninha que perdeu as pintinhas"
- Coloque as pintinhas na joaninha
- Música " Nem tudo o que sobra é lixo"
- Confeção de carrinho
- Jogo do caminho
- Música " Pula- pula pipoquinha"
- Confeção do Visconde de Sabugosa
- Música " cai-cai balão" e confeção de balão em forma de chocalho

CRONOGRAMA DE JUNHO



- Projeto "Curiosos por natureza"
- Confeção de história
- Confeção de animais com material não estruturado
- Musicalização
- Brincadeira livre
- Alinhavo
- Lentes da natureza
- Pesca
- Roda de conversa



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"
Rus Darcy Lândula 698 - Jd São Guilherme - 15.328-6216

- Desenho
- Faz de conta
- Plano de feijão
- carimbo



PLANEJAMENTO DE JUNHO DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE III B FREQUÊNCIA: 29 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.(EI02ET03) Comparar, com outras crianças, situações de cuidados de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).(EI02TS02) utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, e volumes ao criar objetos tridimensionais.(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.(EI02EF07) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartápios notícias etc.).(EI02EO02) Demonstrar imagem	<ul style="list-style-type: none">Bexiga no lençolEncontre a bolinhaHistória "A natureza é sua amiga"Confeção de árvore com papel crepomPoema "Leilão de jardim"Confeção de passarinho com rolinho de papel higiênicoMúsica "Borboletinha"Brincadeira- voa borboletaConfeção da borboleta - carimbo das mãosHistória "Mamãe Natureza"Pinte o sol e carimbe os raios com o garfoMúsica "Criança das águas"Vamos limpar o rio?Rio limpo x rio sujoHistória " A joaninha que perdeu as pintinhas"Coloque as pintinhas na joaninhaMúsica " Nem tudo o que sobra é lixo"Confeção de carminhoJogo do carminhoMúsica " Pula- pula pipoquinha"Confeção do Visconde da SabugosaMúsica " cai-cai balão" e confeção de balão em forma de chovalho.	<ul style="list-style-type: none">DançaContação de históriaInteração familiarCarimboApresentação do poema, através de vídeo enviado pela professora.Manuseio de material não estruturadoPintura com guacheColagemMusicalizaçãoBrincadeira dirigidaPintura com giz de ceraExploração de materiais diversos para traçar marcas gráficasObservação do solPintura com cotoneteConfeção de brinquedo com material não estruturadoDesenvolvimento da coordenação motora ampla.



positiva de si e confiança em suas

capacidade para enfrentar

dificuldades e desafios.

- (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
- (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações
- (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
- (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.)
- (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.
- (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).
- (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.
- (EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de músicas.
- (EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e



textos-pedagógicos:

RELATÓRIO DE JUNHO: No mês de junho iniciamos o tão esperado projeto "Curiosos por natureza" ao realizar a entrega das ANP's pudemos ver que as famílias ficaram encantadas ao receber o material, através das devolutivas observamos que os alunos apreciaram as atividades e as realizaram com entusiasmo, sempre lembramos a importância de realizar as atividades e as preparamos com muito cuidado para que as famílias possam realizar sem dificuldades.

• ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO:

- Bexiga no lençol
- Encontre a bolinha
- História " A natureza é sua amiga"
- Confeção de árvore com papel crepom
- Poema "Leilão de jardim"
- Confeção de passarinho com rolinho de papel higiênico
- Música "Borboletinha"
- Brincadeira- voa borboleta
- Confeção da borboleta – carimbo das mãos
- História "Mamãe Natureza"
- Pinte o sol e carimbe os raios com o garfo
- Música "Ciranda das águas"
- Vamos limpar o rio?
- Rio limpo x rio sujo
- História " A joaninha que perdeu as pintinhas"
- Coloque as pintinhas na joaninha
- Música " Nem tudo o que sobra é lixo"
- Confeção de carrinho
- Jogo do caminho
- Música " Pula-pula pipoquinha"
- Confeção do Visconde de Sabugosa
- Música " cal-cal balão" e confeção de balão em forma de chocalho

CRONOGRAMA DE JUNHO



- Projeto "Curiosos por natureza"
- Contação de história
- Confeção de animais com material não estruturado
- Musicalização
- Brincadeira livre
- Alinhavo
- Lentas da natureza
- Pesca



Prefeitura de **SOROCABA**



CEI124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"
Rua Darcy Landolfo 598 - Jd São Guilherme - 15 3358 6216

• Rota de conversa

- Desentão
- Faz de conta
- Plano de feijão
- carimbo



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 286.675/21-73

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 11:24:19 h, do dia 13/07/2021.

Válida até 13/09/2021.

Código de autenticidade: CD8901A46C43279C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:43:25 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **C667.2B08.8263.9EF5**

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 ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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

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

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

Validade: 06/05/2021 a 02/09/2021

Certificação Número: 2021050603094809178074

Informação obtida em 13/07/2021 11:31:46

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 n°: 20148088/2021
Expedição: 29/06/2021, às 10:32:07
Validade: 25/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 30242273
Data e hora da emissão 13/07/2021 11:38:18
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Ano Letivo: 2021

Data: 28/06/2021 13:35:23

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251299699

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 19

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 19

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	LUANA VIEIRA SILVA	000122429328	9	SP	04/08/2020	ATIVO		
4	2	MARIA CLARA OLIVEIRA LOPES	000122440856	1	SP	25/08/2020	ATIVO		
4	3	SOPHIA SARAIVA MARANO	000122615175	9	SP	25/08/2020	ATIVO		
4	4	EDUARDO QUEROZ JACOB	000122615934	5	SP	09/07/2020	ATIVO		
4	5	BENÍCIO GONZALEZ MORENO	000122616198	4	SP	07/07/2020	ATIVO		
4	6	MARIA JULIA SANTOS	000122672088	2	SP	24/08/2020	ATIVO		
4	7	MIKAEL LOPES DE SOUZA	000122680514	0	SP	07/10/2020	ATIVO		
4	8	MARIA LUIZA OLIVEIRA DIMIS	000122751847	X	SP	20/11/2020	ATIVO		
4	9	BEATRIZ SIMOA SANTANA	000122752082	7	SP	20/06/2020	ATIVO		
4	10	SOFIA DA SILVA DUARTE	000122752100	5	SP	13/09/2020	ATIVO		
4	11	RAFAEL AQUILES XAVIER SOARES	000122752119	4	SP	02/07/2020	ATIVO		
4	12	MARIA JULIA CAETANO RENOVATO	000122758035	6	SP	26/06/2020	ATIVO		
4	13	MELISSA GOMES DA SILVA	000122802484	4	SP	21/12/2020	ATIVO		
4	14	MARIA LUISA QUEIROZ DE SOUZA	000122802657	5	SP	24/12/2020	ATIVO		
4	15	NOAH MICAEL DOS SANTOS MONTANINI	000122842503	6	SP	27/08/2020	ATIVO		
4	16	ANA VITORIA GABRIEL DOS SANTOS RIBEIRO	000122847889	2	SP	16/05/2020	ATIVO		
4	17	RAFAELA ROCHA SANTOS	000122801675	6	SP	21/10/2020	ATIVO		
4	18	NOAH URBANO CAMARGO	000122874163	3	SP	24/02/2021	ATIVO		
4	19	MATEUS MELO DE OLIVEIRA	000122875569	3	SP	19/06/2020	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 28/06/2021 13:35:23

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251300851

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 12

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 14

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF SA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	NATHAN GOMES SANTOS DE OLIVEIRA	000122309639	7	SP	14/11/2019	ATIVO		
5	2	THEO DE SOUZA FERNANDES	000122440677	1	SP	27/01/2020	TRAN	30/04/2021	
5	3	LUCCA DE SOUZA FERNANDES	000122440728	3	SP	27/01/2020	TRAN	30/04/2021	
5	4	HELENA LIMA MACHADO	000122440787	8	SP	21/01/2020	ATIVO		
5	5	LARA CAMARGO ZUCA	000122606416	4	SP	09/03/2020	ATIVO		
5	6	MIGUEL NALDI AMARAL	000122613096	3	SP	30/01/2020	ATIVO		
5	7	RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA	000122673038	3	SP	09/01/2020	ATIVO		
5	8	LAURA VALENTINA MIRANDA GOMES	000122690906	1	SP	18/12/2019	ATIVO		
5	9	ADRYELLE YASMIN FERREIRA ROSA	000121991357	1	SP	14/09/2019	ATIVO		
5	10	ANA LUIZA SALES SOUSA	000122440572	9	SP	29/08/2019	ATIVO		
5	11	LUIZ OTÁVIO RIBEIRO GOMES BENVINDO	000122690720	9	SP	24/05/2019	ATIVO		
5	12	MARIA CECILIA DE CASTRO PIETROBON	000121991316	9	SP	18/08/2019	ATIVO		
5	13	PEDRO GABRIEL DA CRUZ FRANCISCO GOMES	000122753085	7	SP	15/10/2019	ATIVO		
5	14	THEO MENDES CONDI	000122693941	7	SP	04/10/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 28/06/2021 13:35:23

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251302113

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 13 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 8 Cadastrados: 21

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	AGNES SOFIA ENGEL FERREIRA	000121953369	5	SP	14/06/2019	ATIVO		
5	2	ANGELINA SOARES POPOVICZ	000121910601	X	SP	29/07/2019	ATIVO		
5	3	ANTONELLA CARVALHO ALCARDE	000121907077	4	SP	17/04/2019	ATIVO		
5	4	JOAO MIGUEL CONTI ALCANTARA	000121907101	8	SP	26/07/2019	ATIVO		
5	5	LIVIA MEDEIROS DA COSTA VIANA	000121910635	5	SP	09/08/2019	ATIVO		
5	6	MANUELLA DOGNANI FERREIRA	000121910534	X	SP	25/06/2019	ATIVO		
5	7	MARIA CECILIA DE CASTRO PIETROBON	000121991316	9	SP	18/08/2019	REMA	23/05/2021	
5	8	YAGO GABRIEL VENANCIO DE ALMEIDA	000121991385	6	SP	16/08/2019	ATIVO		
5	9	ADRYELLE YASMIN FERREIRA ROSA	000121991357	1	SP	14/09/2019	REMA	23/05/2021	
5	10	ENZO MIGUEL RANGEL DE PROENCA APARECIDO	000121991636	5	SP	25/05/2019	ATIVO		
5	11	ALICE DINIZ DAMAZIO	000122103321	9	SP	06/04/2019	ATIVO		
5	12	RAFAELA APARECIDA OLIVEIRA	000122103342	6	SP	03/04/2019	ATIVO		
5	13	MILLENA GABRYELA SILVA DOS SANTOS	000122326315	0	SP	03/05/2019	ATIVO		
5	14	LAYANE YUKI RIBEIRO DA SILVA	000122428776	9	SP	28/08/2019	BXTR	25/02/2021	
5	15	ANA LUIZA SALES SOUSA	000122440572	9	SP	29/08/2019	REMA	23/05/2021	
5	16	RODRIGO SIMAS BAPTISTA FILHO	000122440632	1	SP	05/04/2019	ATIVO		
5	17	SAMUEL AGUIAR	000122516769	X	SP	10/01/2019	REMA	09/02/2021	
5	18	LUIZ OTÁVIO RIBEIRO GOMES BENVINDO	000122690720	9	SP	24/05/2019	REMA	23/05/2021	
5	19	THEO MENDES CONDI	000122693941	7	SP	04/10/2019	REMA	23/05/2021	
5	20	PEDRO GABRIEL DA CRUZ FRANCISCO GOMES	000122753085	7	SP	15/10/2019	REMA	23/05/2021	
5	21	BENICIO VIEIRA MACHADO	000122848476	4	SP	16/10/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 26/06/2021 13:35:23

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251305702

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 26

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 27

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ESTELLA BARBOSA DE SOUZA	000121611692	1	SP	11/02/2019	ATIVO		
6	2	FELIPE DE MELO GOMES	000121910673	2	SP	05/12/2018	ATIVO		
6	3	PEDRO TIAGO DE SOUZA PEREIRA	000121911696	8	SP	06/08/2018	ATIVO		
6	4	SARA SILIENORD	000121611005	0	SP	06/01/2019	ATIVO		
6	5	THALLES DOS SANTOS DOMINGUES	000121702111	5	SP	02/01/2019	ATIVO		
6	6	MURILO NOGUEIRA	000121611181	9	SP	06/01/2019	ATIVO		
6	7	LORENZO RODRIGUES DOS SANTOS	000121991747	3	SP	30/12/2018	ATIVO		
6	8	LORENZO MARTINS FORTUNATO	000121996453	0	SP	20/09/2018	ATIVO		
6	9	CHLOE VIEIRA ROCHA	000122103366	9	SP	06/02/2019	ATIVO		
6	10	EDUARDO ALMEIDA VIANA	000122005837	3	SP	02/06/2018	ATIVO		
6	11	THEO HENRY FERREIRA GOMES	000122103404	2	SP	07/11/2018	ATIVO		
6	12	JOAO GABRIEL DE LIMA RODRIGUES	000122103443	1	SP	26/06/2018	ATIVO		
6	13	GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA	000122103504	6	SP	07/02/2019	ATIVO		
6	14	NICOLAS BRAGA TIMOTEU SANTANA	000122285024	2	SP	26/09/2018	ATIVO		
6	15	JULIA BEATRIZ DA SILVA	000122295915	X	SP	14/11/2018	ATIVO		
6	16	VITOR DE CARVALHO BRASILEIRO	000121789433	0	SP	08/10/2018	ATIVO		
6	17	LUCAS GABRIEL LIMA DE PAULA	000121122272	X	SP	13/09/2018	ATIVO		
6	18	ANA ALICIA ROCHA DE LIMA	000120927012	2	SP	08/05/2018	ATIVO		
6	19	PEDRO JORGE CAVALCANTI NUNES	000121985334	3	SP	10/01/2019	ATIVO		
6	20	IRIS MANUELE DE MELO CASSIANO	000121582469	5	SP	26/11/2018	ATIVO		
6	21	CATHARINA ALBERGONI DE FREITAS	000122311408	9	SP	14/03/2019	BXTR	23/03/2021	
6	22	DAVI AUGUSTO DE SALES OCCHI	000121332797	0	SP	31/05/2018	ATIVO		
6	23	RAUL CARLOS FURLANETTO NATAL	000121701228	X	SP	09/06/2018	ATIVO		
6	24	ISABELA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO	000122314677	7	SP	23/01/2019	ATIVO		
6	25	SAMUEL AGUIAR	000122616769	X	SP	10/01/2019	ATIVO		
6	26	ARTHUR DE FREITAS RUIVO	000122674969	0	SP	26/01/2019	ATIVO		
6	27	LUISA COSTA	000122321596	9	SP	18/05/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 28/06/2021 13:35:23

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251307153

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Atores: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	AKILES FIDELIS MACHADO	000121475483	1	SP	03/05/2018	ATIVO		
6	2	BENICIO FIDELIS MACHADO	000121292665	1	SP	03/05/2018	ATIVO		
6	3	BENICIO MARQUES REIS	000121611197	2	SP	23/05/2018	ATIVO		
6	4	BENJAMIM DE OLIVEIRA SILVA	000121910714	1	SP	11/06/2018	ATIVO		
6	5	BERNARDO PADRAO	000121611254	X	SP	20/08/2018	ATIVO		
6	6	DANIEL SOMMA MARQUES ROLLO	000120916469	3	SP	29/07/2018	ATIVO		
6	7	ELOISE GABRIELLE OLIVEIRA FARAUDE	000121300793	8	SP	10/05/2018	ATIVO		
6	8	EMANUELLA FERREIRA DA SILVA	000121352247	X	SP	28/06/2018	ATIVO		
6	9	ENRICO GABRIEL DE OLIVEIRA	000121355000	2	SP	16/05/2018	ATIVO		
6	10	GABRIEL CARVALHO VEIGA SANTOS	000120922913	4	SP	25/07/2018	ATIVO		
6	11	HELENA BUENO DE OLIVEIRA	000121341849	5	SP	06/10/2018	ATIVO		
6	12	HELENA OLIVEIRA INACIO	000121610880	8	SP	22/05/2018	ATIVO		
6	13	HELOISA FERREIRA DA SILVA	000121352043	5	SP	28/06/2018	ATIVO		
6	14	HENRIQUE RODRIGUES MARIANO	000121611214	9	SP	31/07/2018	ATIVO		
6	15	ISABELLA GOMES LOPES	000121505067	7	SP	14/08/2018	ATIVO		
6	16	JULIA PEIXOTO DA SILVA	000121336731	1	SP	15/07/2018	ATIVO		
6	17	KALEBE DIAS FERNANDES	000121690492	3	SP	27/07/2018	ATIVO		
6	18	MANOELLA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA	000120916319	6	SP	23/05/2018	ATIVO		
6	19	MARIA EMANUELLE SILVA VIEIRA	000121693725	4	SP	03/09/2018	ATIVO		
6	20	MAUI DE SOUZA SEHENEM	000121407676	2	SP	08/07/2018	ATIVO		
6	21	NICOLLY SILVA ARAUJO DE CAMARGO	000120916224	6	SP	07/07/2018	ATIVO		
6	22	PIETRO VIEIRA BRAGA	000121397497	5	SP	08/08/2018	ATIVO		
6	23	RAFAEL AUGUSTO LEMOS	000121611077	3	SP	29/04/2018	ATIVO		
6	24	LAIS VICTORIA DE MELLO DA SILVA	000120916147	3	SP	13/06/2018	ATIVO		
6	25	CECILIA DINIZ DAMASCENO DE OLIVEIRA	000121503468	4	SP	13/09/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 3

Cadastrados: 27

Data: 28/06/2021 13:35:23

NR. Classe: 251309142

Sala: 019

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALICIE VALENTINE SILVA BATISTA	000120448964	6	SP	13/11/2017	ATIVO		
7	2	ARTHUR BRAZ PEREIRA DANTAS	000121613935	0	SP	23/11/2017	ATIVO		
7	3	DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	000121613726	2	SP	06/03/2018	ATIVO		
7	4	DANIEL DIAS DOS SANTOS	000121613971	4	SP	18/03/2018	ATIVO		
7	5	DAVI DE OLIVEIRA MACIEL	000121613706	7	SP	12/03/2018	ATIVO		
7	6	DAVI HENRIQUE MIZAEIL ILIES	000120823106	6	SP	01/11/2017	ATIVO		
7	7	ENZO BARBOSA CEZAR	000121440484	4	SP	03/03/2018	ATIVO		
7	8	GUILHERME HENRIQUE SIQUEIRA DE PONTES	000120918038	8	SP	22/02/2018	ATIVO		
7	9	HELENA CRISTINA GOUVEA DE ALENCAR GONZAGA	000121612809	1	SP	31/01/2018	ATIVO		
7	10	HENRIQUE DELALIBERA OLIVEIRA	000120622115	X	SP	21/02/2018	ATIVO		
7	11	ISABELLA DE OLIVEIRA SILVA	000121561928	5	SP	26/03/2018	ATIVO		
7	12	ISABELLA SENGER DA SILVA	000120265058	2	SP	20/04/2017	ATIVO		
7	13	JOAQUIM GONCALVES RAMOS	000121677606	4	SP	14/12/2017	BXTR	31/05/2021	
7	14	LUCAS DE OLIVEIRA MACIEL	000121613714	6	SP	12/03/2018	ATIVO		
7	15	LUCAS GOMES LOPES	000121505275	3	SP	21/05/2017	ATIVO		
7	16	LUCAS LARREA FOGACA ROSA	000121519796	X	SP	27/07/2017	ATIVO		
7	17	MIGUEL LUIZ DE MORAES	000121608187	6	SP	13/03/2018	ATIVO		
7	18	PEDRO ENRIKE MARTINS FERREIRA	000121613739	0	SP	12/11/2017	ATIVO		
7	19	VALENTINA OLIVEIRA FERREIRA	000120936555	8	SP	20/08/2017	BXTR	23/03/2021	
7	20	ALICE SAYURI REZENDE DA SILVA	000120976993	1	SP	22/11/2017	ATIVO		
7	21	HENRIQUE AMARO KAIZER	000121511833	8	SP	17/03/2018	BXTR	21/06/2021	
7	22	ISAQUE SENGER SCHAUSTZ	000121613787	0	SP	10/02/2018	ATIVO		
7	23	MURILO ALVES DE MARCO	000121341575	5	SP	18/01/2018	ATIVO		
7	24	JOAO PEDRO CASSIANO DA SILVA SOUZA	000120563038	7	SP	29/12/2017	ATIVO		
7	25	HELOISA BELUCCI MATOS	000121814466	X	SP	15/02/2018	ATIVO		
7	26	ALICE ITACARAMBI DA SILVA	000122752175	3	SP	28/03/2018	ATIVO		
7	27	BIANCA ASSAF DOS SANTOS	000121601673	2	SP	13/07/2017	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 28/06/2021 13:35:23

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251310322

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 020

Turno: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 33

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALESSANDRO DE SOUZA MOTTA JUNIOR	000121910909	5	SP	17/04/2017	ATIVO		
7	2	ALICE MERLO LIRA	000121614017	0	SP	25/09/2017	ATIVO		
7	3	ANTHONY VAROTTI DA GAMA	000121614253	1	SP	05/04/2017	BXTR	04/06/2021	
7	4	BRAYAN ERICKO LOPES NOGUEIRA	000121614334	1	SP	11/05/2017	ABAN	25/02/2021	
7	5	CINDEL AYRES DONINI	000121114003	9	SP	19/04/2017	BXTR	23/03/2021	
7	6	GABRIEL GHIRALDELLI BARBATO	000121614277	4	SP	29/09/2017	ATIVO		
7	7	HELENA SANTOS SILVA	000121614131	9	SP	04/07/2017	ATIVO		
7	8	HENRIQUE SALES SOUSA	000116816941	0	SP	06/05/2017	ATIVO		
7	9	ISABELLY MARTINS DE ANDRADE	000121613999	4	SP	03/08/2017	ATIVO		
7	10	JOAO GUSTAVO CIPRIANO	000121614320	1	SP	06/08/2017	ATIVO		
7	11	KELVIN DE SOUSA	000121614154	X	SP	16/10/2017	ATIVO		
7	12	LEVI KAMAU PEREIRA ESPINDOLA	000121439088	2	SP	17/05/2017	ATIVO		
7	13	LIVIA APARECIDA GARCIA MATA	000121614118	6	SP	12/10/2017	ATIVO		
7	14	LORENZO SANTANA DOS REIS	000121614313	4	SP	10/07/2017	ATIVO		
7	15	MARIA VITORIA FERREIRA DO NASCIMENTO	000120926683	0	SP	24/10/2017	ATIVO		
7	16	PEDRO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS	000121614234	8	SP	12/05/2017	ATIVO		
7	17	VALENTINA CAMPOS DE LIMA	000121612743	8	SP	08/11/2017	ATIVO		
7	18	MARIANA NESPOLI ALVES PEREIRA	000121583866	9	SP	24/10/2017	ATIVO		
7	19	DAVI RIQUELME RIBEIRO FERNANDES	000121555738	3	SP	27/05/2017	ATIVO		
7	20	NICOLAS MILLANI MARTINS	000121316945	8	SP	31/07/2017	ATIVO		
7	21	SILAS RYAN DE CAMARGO ALVES	000120979394	5	SP	16/04/2017	ATIVO		
7	22	LORENA GABRIELA CORREA DE SOUZA	000122056022	X	SP	16/09/2017	ATIVO		
7	23	DAVI GONCALVES MONGE	000121537304	1	SP	03/07/2017	ATIVO		
7	24	ALICE BUENO	000120917827	8	SP	22/05/2017	TRAN	19/04/2021	
7	25	DANIEL CAVALCANTI NUNES	000121300680	2	SP	25/07/2017	ATIVO		
7	26	ISABELA SALES CABRAL	000120831259	5	SP	01/06/2017	ATIVO		
7	27	MARIANA SALES CABRAL	000120831277	7	SP	01/06/2017	ATIVO		
7	28	MANUELLA SOUZA CONCEICAO	000121613976	3	SP	06/05/2017	ATIVO		
7	29	JOANA JULIANA FAGUNDES FERREIRA	000122612912	2	SP	12/10/2017	ATIVO		
7	30	CECILIA LIMA COSTA SANTOS	000120363864	4	SP	23/06/2017	ATIVO		
7	31	ANA LUIZA NUNES ROSA	000120434258	1	SP	30/09/2017	ATIVO		
7	32	PIETRO MACHADO RODENBUSCH	000121790474	8	SP	01/03/2018	ATIVO		
7	33	SAFIRA DE OLIVEIRA MARTINS	000121661447	7	SP	25/06/2017	ATIVO		

CEI 124 "Maria Aparecida Moron Lopes"
QUADRO DE ATENDIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL – JUNHO/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	19		1
CRECHE I A	Integral	24	12		12
CRECHE I B	Integral	25	13		12
CRECHE II A	Integral	26	26		0
CRECHE II B	Integral	25	25		0
CRECHE III A	Integral	25	24		1
CRECHE III B	Integral	30	29		1
TOTAL		175	148		27



 DIRETORA

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