



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

OFÍCIO N° 101/2021

Sorocaba, 07 de outubro 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 setembro/2021.

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

Atenciosamente,

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

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

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

Nome da Creche: CEI 124 – Maria Aparecida Moron Lopes

Data da Liberação dos Recursos: Não ocorreu

Mês/Ano de referência: Setembro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$295.886,51

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$0,00


Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$98.977,42

Despesas legalmente comprovadas: R\$98.977,42

Aplicação Financeira: R\$0,00

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$197.494,09**

Sorocaba, 07 de outubro de 2021.

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	R\$ 0,00

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\$ 224,00	R\$ 295.662,51	R\$ 197.270,09
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 585,00	
<b>Saldo final da conta específica</b>		<b>R\$ 197.494,09</b>	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 86.996,65
Material Didático-Pedagógico	R\$ 480,07
Material de Consumo	R\$ 932,55
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 7.750,94
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.698,82
Telefone e internet	R\$ 1.118,39
Água	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 98.977,42</b>

Sorocaba, 07 de outubro de 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
 Creuza Machado de Freitas

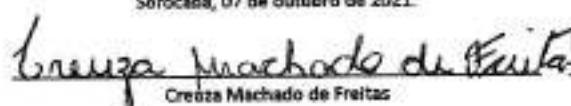
**Creuza Machado de Freitas**  
**Presidente COESO**

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	24441/2019
<b>Competência</b>	Setembro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	80
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 98.977,42

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

Sorocaba, 07 de outubro de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas  
 Presidente COESO

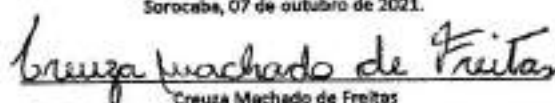
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/09/21	9620	Vicente Calvo Ramires Junior	Serviços de Terceiros	R\$ 2.200,00
2	01/09/21	518487	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 13.398,35
3	01/09/21	62348191	Amanda de Oliveira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.188,00
4	01/09/21	62599427	Ana Cristina Silva Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.302,00
5	01/09/21	62601555	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 295,00
6	01/09/21	62609221	Bruna Gislaine de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.339,00
7	01/09/21	62605528	Claudia Fernanda do Nascimento	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 574,00
8	01/09/21	62608699	Danielle Monteiro de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.277,00
9	01/09/21	62613595	Darclane Nunes da Silva Antunes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.001,00
10	01/09/21	62618642	Dulciene de Fatima Blondo Romero	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
11	01/09/21	62621233	Fátima Domingues de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
12	01/09/21	62622571	Flavia Rodriguez Gallo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.374,00
13	01/09/21	62626564	Francine Lopes dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.187,00
14	01/09/21	62627627	Gabriela Mendes Brunetti Zanardo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.292,00
15	01/09/21	62632621	Isabela Bueno Coleta	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.210,00
16	01/09/21	62632966	Jane Aparecida Silva Izac	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.226,00
17	01/09/21	62636913	Jessica Mendes Prestes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.137,00
18	01/09/21	62637904	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
19	01/09/21	62649158	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.357,00
20	01/09/21	62647628	Jussara Damasio Taborda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.287,00
21	01/09/21	62652544	Kleber Rogerio Virtuoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.942,00
22	01/09/21	62657266	Lidia Porto da Silva Rocha	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.331,00
23	01/09/21	62660425	Luciana Andreia Cantido Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.193,00
24	01/09/21	62666142	Maria Claudia Martins Amaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 721,00
25	01/09/21	62669319	Marta Veronica Trajano da Silva Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.332,00
26	01/09/21	62668652	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.805,00
27	01/09/21	62678027	Rosely de Azevedo da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
28	01/09/21	62675867	Stefany Carolyn Correa Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 254,00
29	01/09/21	62681239	Suellen Martins Santos Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.276,00
30	01/09/21	62680554	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 306,00
31	01/09/21	62688186	Tayna Rodrigues dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.216,00
32	01/09/21	62691348	Thais Helena Correa Alves da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.225,00
33	01/09/21	62692630	Vaci dos Santos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.711,00
34	08/09/21	51903858 - NF 2233519	Google Cloud Brasil Computação	Serviços de Terceiros	R\$ 482,44
35	08/09/21	39684172	Vaci dos Santos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.855,86
36	10/09/21	8999	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 236,00
37	10/09/21	9010 - NF 9240	Armarinhos Fernando	Material Didático-Pedagógico	R\$ 958,23
38	10/09/21	9027 - NF 6100	Doce Festa Docerrano	Material Didático-Pedagógico	R\$ 121,84
39	10/09/21	9040 - NF 1562	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 120,00
40	10/09/21	53457122	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.412,44
41	10/09/21	945628	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.698,82
42	10/09/21	945863	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Sorocaba	Telefone e internet	R\$ 680,41
43	10/09/21	64176747	Amanda de Oliveira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 657,00

**ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	08.867.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	24441/2019
<b>Competência</b>	Setembro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	80
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 98.977,42

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

Sorocaba, 07 de outubro de 2021.


**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
44	10/09/21	64182083	Ana Cristina Silva Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
45	10/09/21	64183300	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 602,00
46	10/09/21	64184297	Bruna Gislaíne de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
47	10/09/21	64181848	Claudia Fernanda do Nascimento	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 238,00
48	10/09/21	64187218	Danielle Monteiro de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 297,00
49	10/09/21	64188335	Dorclane Nunes da Silva Antunes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.725,00
50	10/09/21	64188556	Dulcine de Fatima Blondo Romero	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 657,00
51	10/09/21	64190673	Fatima Domingues de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
52	10/09/21	64187825	Flavia Rodrigues Gallo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 657,00
53	10/09/21	64196368	Francine Lopes dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
54	10/09/21	64198348	Gabriela Mendes Brunetti Zanaró	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 297,00
55	10/09/21	64195961	Izabela Bueno Coleta	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 624,00
56	10/09/21	64198814	Jane Aparecida Silva Isaac	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
57	10/09/21	64200637	Jessica Mendes Prestes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 274,00
58	10/09/21	64212714	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
59	10/09/21	64212987	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
60	10/09/21	64216937	Jussara Damasio Taborda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
61	10/09/21	64220447	Kleber Rogerio Virtuoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 110,00
62	10/09/21	64214953	Lidia Porto da Silva Rocha	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 297,00
63	10/09/21	64223718	Luclena Andreia Cantídio Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 297,00
64	10/09/21	64230076	Marta Claudia Martins Amaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 598,00
65	10/09/21	64230022	Marta Veronica Trajano da Silva Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.992,00
66	10/09/21	64227676	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 797,00
67	10/09/21	64232835	Rosely de Azevedo da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
68	10/09/21	64235256	Stefany Carolyn Correa Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 598,00
69	10/09/21	64236379	Suellem Martins Santos Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
70	10/09/21	64235725	Tatiane Aparecida Almeida de Silva Garrido	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 602,00
71	10/09/21	64236822	Tayna Rodrigues dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 274,00
72	10/09/21	64247054	Thais Helena Correa Alves da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
73	10/09/21	64242963	Vaci dos Santos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 998,00
74	20/09/21	10874 - NF 58	Rocha e Martins Assessoria e Contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 2.500,00
75	20/09/21	63526653 - NF 3333	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 812,55
76	20/09/21	63527280 - NF 15129	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 2.558,50
77	20/09/21	733658	Claro	Telefone e Internet	R\$ 187,98
78	29/09/21	72122103 - NF 9682	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 60,00
79	29/09/21	72122419	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.242,00
80	29/09/21	72122707	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.184,00

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

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

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, 07 de outubro de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
 \_\_\_\_\_  
 Creuza Machado de Freitas

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

<b>Nº</b>	<b>Nome do funcionário</b>	<b>Cargo / Função</b>
1	Amanda de Oliveira Lima	Professora
2	Ana Cristina Silva Alves	Auxiliar de Sala
3	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Professora
4	Bruna Gislaíne de Oliveira	Auxiliar de Sala
5	Claudia Fernanda do Nascimento	Auxiliar de Sala
6	Danielle Monteiro de Almeida	Auxiliar de Sala
7	Darciane Nunes da Silva	Orientadora Pedagógica
8	Dulciene de Fatima Biondo Romero	Professora
9	Fatima Domingues de Souza	Auxiliar de Limpeza
10	Flavia Rodrigues Gallio	Professora
11	Francine Lopes dos Santos	Auxiliar de Sala
12	Gabriela Mendes Brunetti Zanardo	Auxiliar de Sala
13	Izabela Bueno Coleta	Professora
14	Jane Aparecida Silva Izac	Auxiliar de Sala
15	Jessica Mendes Prestes	Professora
16	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Auxiliar de Sala
17	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Auxiliar de Sala
18	Jussara Damasio Taborda	Auxiliar de Sala
19	Kleber Rogerio Virtuoso	Assistente Administrativo
20	Lidia Porto da Silva Rocha	Auxiliar de Sala
21	Luciana Andreia Cantidio Silva	Auxiliar de Sala
22	Maria Claudia Martins Amaro	Auxiliar de Sala
23	Marta Veronica Trajano da Silva Souza	Diretora
24	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Auxiliar Administrativo
25	Rosely de Azevedo da Silva	Auxiliar de Sala
26	Stefany Caroliny Correa Dias	Auxiliar de Sala
27	Suellen Martins Santos Lopes	Auxiliar de Sala
28	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Professora
29	Tayna Rodrigues dos Santos	Professora
30	Thais Helena Correa Alves da Silva	Auxiliar de Sala

31	Vaci dos Santos de Souza	Encarregada de Limpeza
32	Vanessa Sheila da Silva	Auxiliar de Sala

**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:	3316   5674-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR
CPF/CNPJ destinatário:	164.424.288-50
Valor a ser transferido:	R\$ 2.200,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.200,00
Identificação da operação:	HONORARIOS ADVOCATICIOS

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

Data do débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 11:51:13

<b>Código da operação:</b>	00009620
<b>Chave de segurança:</b>	344RQLRQ18UHM7MV

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

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

**DO OBJETO DO CONTRATO**

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

**DO PRAZO**

**Cláusula 2ª.** Fica estipulado o prazo de 12 (doze) meses para a prestação dos serviços contratados na cláusula primeira, iniciando-se em 02/01/2021, sendo renovada automaticamente, caso haja não manifestação contrário, por escrito, por qualquer uma das partes.

**DAS ATIVIDADES**

*Handwritten signatures and initials:*  
b. m. r.  
R 9  
A

**Cláusula 3ª.** As atividades incluídas 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**

OK  
1  
2  
9  
6. ju. F.

**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\$ 2.090,00 (Dois Mil e Noventa Reais);
- b) O vencimento do valor descrito na alínea "a" será todo o dia 30 de cada mês, iniciando-se em 30/01/2021, 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

OK  
L  
3  
L.M.R.

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

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

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

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

#### **DA RESCISÃO**

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

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

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

#### **DO FORO**

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

*[Handwritten signature]*  
R. 9  
C. M. F.

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 2021

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

*Vicente Calvo Ramires Junior*  
VICENTE CALVO RAMIRES JÚNIOR  
OAB/SP 249.400  
CONTRATADO

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

Testemunhas: *Adriana Carnetto*

Nome: *Adriana Carnetto*  
RG: *18587976*  
Assinatura: *[assinatura]*

Nome: *Beatrice Rodrigues*  
RG: *27.514.226-7*  
Assinatura: *[assinatura]*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2021 - 12:37:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0015) 32295560	
03-PPA3 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 167.479,40	06-QTDE TRABALHADORES 98	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.398,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.398,35
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858300001331 983501792104 907656050807 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2021 - 12:37:13

*de M. F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 12.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0015) 32295560	
03-PPA3 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 167.479,40	06-QTDE TRABALHADORES 98	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.398,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.398,35
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858300001331 983501792104 907656050807 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:	
858300001331 983501792104 907656050807 388785600011	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/09/2021
Competência:	08/2021
<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
Valor recolhido:	13.398,35
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	01/09/2021 11:50:14
Data de Débito:	01/09/2021
Código da operação: 00518487 Chave de segurança: KCY375KY5SETSZFN	

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, 01 de setembro de 2021.

OFICIO nº 98/2021

**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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2021  
 HORA: 12:37:13  
 FAS: 0001/0912

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

65830001331 983501792104 907656050807 388785600111

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19			
COMP: 06/2021 COD REG:115 COD GPS: 2305	FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:			
Nome TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO		
REM SEM 13º SAL	COMTRIB SEG DEVIDA	JAM		
REM 13ºSAL	OUTRAS ENI:	RAT: 0,0		
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	SIMPLES:1		
BASE CÁL PREV SOCIAL	COMTRIB 13ºSAL PREV SOC	FPAS: 639		
MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO	151.64617.94-7	21/02/2019 01	16/05/2021 Y	03311
779,91	0,00	58,49	62,39	0,00
MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO	151.64617.94-7	21/02/2019 01	14/08/2021 85	03311
BAISSA RODRIGUES FEITOSA	165.92676.36-2	21/02/2019 01	18/07/2021 01	03311
1.422,18	0,00	111,49	113,77	0,00
TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRI	166.29273.98-3	14/08/2019 01	20/07/2021 Y	02311
319,78	0,00	23,98	25,58	0,00
TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRI	166.29273.98-3	14/08/2019 01	25/08/2021 85	02311
STEFANY CAROLINY CORREA DIAS	207.77705.40-5	01/10/2019 01	22/06/2021 Y	03311
275,26	0,00	30,64	22,02	0,00
STEFANY CAROLINY CORREA DIAS	207.77705.40-5	01/10/2019 01	25/08/2021 85	03311
LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO	210.67850.24-6	30/05/2019 01	20/07/2021 Y	02311
319,78	0,00	23,98	25,58	0,00
LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO	210.67850.24-6	30/05/2019 01	25/08/2021 85	02311
BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR	210.69128.41-6	13/08/2019 01	20/07/2021 Y	02311
319,78	0,00	23,98	25,58	0,00
BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR	210.69128.41-6	13/08/2019 01	25/08/2021 85	02311

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GRTE - SEFIF 6.40 (30/07/2021) TRABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2021  
HORA: 12:37:13  
PAG: 0002/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRSE CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIF

MODALIDADE: \*BRANCO\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

#56300001331 983501792104 907656050807 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
FUNADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19  
PAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1

PAT: 0,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

BASE CÁL 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL

BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR

REN SEM 13º SAL

REN 13º SAL

PIS/PASEF/CI

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO  
JAM

GIZELE GONCALVES KERNE  
1.124,52

875,33

126.51177.22-0  
875,33

14/08/2019 01  
150,34

25/08/2021 11  
0,00

02311  
0,00

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP.  
 MODALIDADE 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858300001331 983501792104 907656030807 388785600011

EMPRESA: CORSO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
 CNPJ: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TONADOR/OBRA:

INSCRICAO: 03.887.856/0001-19  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRICAO:

HOME TRABALHADOR PEN SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 0,0	ADMISSÃO CONTRIB SEC DEVIDA	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL										
ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA 1.396,13	0,00	124.98781,01-5	0,00				21/02/2019	01			111,70	03311 0,00
ALINE STEFANI DOS REIS MULLER 1.373,50	0,00	210.67855,16-7	0,00				02/09/2019	01			109,88	03311 0,00
AMANDA DE OLIVEIRA LIMA 1.378,65	0,00	129.24209,25-2	0,00				08/08/2019	01	01		110,30	02311 0,00
ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI 1.422,18	0,00	210.60861,02-1	0,00				06/02/2017	01			113,77	03311 0,00
ANA CRISTINA SILVA ALVES 1.412,03	0,00	161.14267,46-0	0,00				29/08/2019	01			112,96	03311 0,00
ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA 1.389,32	0,00	203.32522,97-5	0,00				30/05/2019	01			111,14	02311 0,00
AMANDA PAULA BARROS SILVA 1.852,84	0,00	128.70918,43-2	0,00				09/03/2020	01	01		148,23	04110 0,00
ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAYACINO 2.202,86	0,00	210.67279,64-0	0,00				28/05/2019	01			176,22	04110 0,00
ANDREZA INGRID PEREIRA 1.409,16	0,00	210.73593,68-3	0,00				01/10/2019	01			112,73	03311 0,00
ANNA PAULA CAEDLINO FERNANDES DE ALMEIDA 1.378,65	0,00	140.13467,73-3	0,00				09/05/2019	01			110,29	02311 0,00
AUDA MACIEL DA SILVA 1.606,98	0,00	122.98597,60-1	0,00				26/07/2021	01			128,56	03311 0,00
BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DOMINI 1.378,65	0,00	129.61075,25-6	0,00				04/11/2019	01			110,30	02311 0,00
BRUNA GISELAINE DE OLIVEIRA 1.396,07	0,00	210.70238,06-8	0,00				27/08/2019	01			111,68	03311 0,00
CAPLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA 1.422,18	0,00	207.80297,74-6	0,00				30/05/2019	01			113,77	03311 0,00
CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO 1.422,18	0,00	129.72428,13-1	0,00				19/07/2021	01			113,78	05152 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2021  
HORA: 12:37:13  
FAG: 0004/0012

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

#58300001331 983501792104 907656050807 308785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 03.987.856/0001-19  
FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAF	RAT	RAT AJUSTADO	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	ADMISSÃO	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAF	RAT	RAT AJUSTADO	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	ADMISSÃO	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAF	RAT	RAT AJUSTADO	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	ADMISSÃO	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
CINTIA RAMOS BIANCATO	1.422,18	0,00	0,00	165.35005.13-6	0,00	0,00	0,00	26/07/2021	01	01	26/07/2021	111,49	113,77	03311	0,00
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	1.422,18	0,00	0,00	133.65698.93-3	0,00	0,00	0,00	30/05/2019	01	01	30/05/2019	111,49	113,78	03311	0,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	596,40	0,00	0,00	127.06514.26-6	0,00	0,00	0,00	19/08/2021	01	01	19/08/2021	44,73	47,72	03311	0,00
DANARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	1.422,17	0,00	0,00	160.07867.72-3	0,00	0,00	0,00	01/10/2019	01	01	01/10/2019	111,30	113,60	05152	0,00
DANIELA DOREA TORRES DA SILVA	1.580,58	0,00	0,00	127.19693.26-1	0,00	0,00	0,00	19/07/2021	01	01	19/07/2021	125,75	126,45	05152	0,00
DANIELLA BRAGATO	1.389,32	0,00	0,00	203.25270.76-1	0,00	0,00	0,00	30/05/2019	01	01	30/05/2019	108,53	111,14	02311	0,00
DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	1.422,18	0,00	0,00	207.24897.85-7	0,00	0,00	0,00	26/07/2021	01	01	26/07/2021	111,49	113,77	03311	0,00
DARCIANE HONES DA SILVA ANTUNES	3.449,44	0,00	0,00	128.57141.23-1	0,00	0,00	0,00	21/02/2019	01	01	21/02/2019	334,20	275,96	02394	0,00
DARLA BARBOSA OLIVEIRA	4.242,10	0,00	0,00	210.70196.21-7	0,00	0,00	0,00	01/11/2018	01	01	01/11/2018	445,17	339,36	04110	0,00
DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO	1.378,65	0,00	0,00	127.91876.16-4	0,00	0,00	0,00	14/08/2019	01	01	14/08/2019	107,57	110,30	02311	0,00
ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	1.422,18	0,00	0,00	127.13523.22-4	0,00	0,00	0,00	01/10/2019	01	01	01/10/2019	111,49	113,78	03311	0,00
ELISANGELA RAMOS DA SILVA	1.378,65	0,00	0,00	125.10173.51-2	0,00	0,00	0,00	02/08/2019	01	01	02/08/2019	107,57	110,30	02311	0,00
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	1.318,65	0,00	0,00	142.11644.24-2	0,00	0,00	0,00	06/02/2017	01	01	06/02/2017	107,57	110,29	02311	0,00
FATIMA DOMINGUES DE SOUZA	1.422,18	0,00	0,00	127.06874.26-3	0,00	0,00	0,00	11/07/2019	01	01	11/07/2019	111,49	113,78	05143	0,00
FERNANDA PORTO	4.005,80	0,00	0,00	129.60452.26-9	0,00	0,00	0,00	01/12/2009	01	01	01/12/2009	412,09	320,47	02394	0,00

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

858300001031 982591792104 907656050807 188785600011

EMPRESA: COFOS CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
 CNPJ: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OPERA:

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

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 1 RAT: 0,0  
 CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PAJEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
FLAVIA MORRIRA LEITE	1.379,84	0,00	168.77533.45-4	0,00	28/06/2021	01			110,38	05143	0,00
FLAVIA RODRIGUES GALLO	1.378,65	0,00	210.60959.74-2	0,00	07/08/2019	01			110,29	02311	0,00
FRANCINE LOPES DOS SANTOS	1.379,84	0,00	210.73777.18-0	0,00	02/09/2019	01			110,38	03311	0,00
GABRIELA APARECIDA MONEIA LANZARO	1.421,30	0,00	136.97101.56-2	0,00	21/06/2021	01			113,71	02311	0,00
GABRIELA CAMILA LAFON	1.422,18	0,00	142.70108.60-2	0,00	08/05/2019	01			113,77	03311	0,00
GABRIELA MENDES BRUNETTI ZAHARDO	1.401,56	0,00	267.83177.67-8	0,00	26/07/2021	01			112,12	03311	0,00
GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO	1.378,65	0,00	128.66877.22-7	0,00	08/08/2019	01			110,38	02311	0,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	3.207,85	0,00	210.67275.80-2	0,00	27/05/2019	01			256,62	01422	0,00
GABRIELA SIQUEIRA SANDIN	1.401,82	0,00	141.87751.33-8	0,00	14/08/2019	01			112,14	03311	0,00
GISELE FERREIRA LIMA	1.383,39	0,00	128.95379.26-4	0,00	08/05/2019	01			110,68	05143	0,00
GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	1.284,55	0,00	129.99292.23-8	0,00	28/03/2017	01			102,77	03311	0,00
GRAZIELE FERNANDA CAVALHARI BATISTA	1.421,34	0,00	210.73700.02-1	0,00	01/08/2017	01			113,70	03311	0,00
IVAMI GABRIEL DE OLIVEIRA	1.400,78	0,00	128.95358.23-5	0,00	02/05/2018	01			112,07	03311	0,00
ISABELA BCENO COLETA	1.312,36	0,00	210.67821.39-4	0,00	02/09/2019	01			104,99	02311	0,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	4.550,97	0,00	210.73687.74-2	0,00	01/12/2012	01			364,07	03231	0,00
					488,01						

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

858300001331 983501792104 907656050807 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
CMP: 06/2021 COD REC:115 COD GES: 2305  
TOMADOR/OPERA:

INSCRIÇÃO: 03.687.85E/0001-19  
PAR: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 CONTRAS EMT: SIMPLES:1 RAT: 0,0

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SES DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO	JRM
JANE APARECIDA DA SILVA	0,00	123.81669.68-1	07/08/2019	01	113,76	03311	0,00				
JESSICA MENDES PRESTES	0,00	162.26598.47-7	19/07/2021	01	105,44	03311	0,00				
JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	0,00	125.53127.63-6	01/10/2019	01	113,78	03311	0,00				
JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	0,00	151.65159.74-8	30/05/2019	01	113,77	03311	0,00				
JOIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA	0,00	162.19968.16-0	01/10/2019	01	108,82	03311	0,00				
JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO	0,00	162.37707.02-7	01/10/2019	01	110,29	03311	0,00				
JUSSARA DANASIO TABORDA	0,00	129.41251.85-7	01/10/2019	01	111,67	03311	0,00				
KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA	1.991,05	127.10336.24-5	13/03/2019	01	553,46	64110	0,00				
KAREN DE FATIMA GONCALVES	0,00	206.87235.96-5	10/05/2017	01	275,95	02394	0,00				
KAYNE ALVES GARCIA	0,00	206.72918.15-8	02/03/2019	01	110,29	02311	0,00				
KLEBER ROGERIO VIRTUOSO	0,00	126.51796.72-9	11/04/2011	01	296,76	04110	0,00				
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	0,00	210.73594.64-3	06/02/2017	01	275,95	02394	0,00				
LARISSA HILARIO NOE SANTANA	0,00	202.15585.86-5	30/05/2019	01	113,77	03311	0,00				
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	169.25134.75-6	21/02/2019	01	113,77	03311	0,00				
LIDIA PORTO DA SILVA ROCHA	0,00	237.58488.55-5	26/07/2021	01	123,07	03311	0,00				

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

658300001331 983501792104 9076560508017 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GFS:2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JRM
			BASE CÁL. PREV SOCIAL										
LUCIA ELENA DE LAMOS	3.982,10	0,00	123.33026.86-5		06/09/2019	01					318,57	01231	0,00
LUCIANA ANDREA CANTIDIO SILVA	1.330,42	0,00	126.53769.02-6		26/07/2021	01					106,44	03311	0,00
LUMA ANTUNES POMAR	1.422,18	0,00	119.39245.42-1		28/05/2021	01	08				113,78	05152	0,00
MARCIA DE CAMARGO FLORES	1.330,42	0,00	123.35153.81-3		30/05/2019	01					106,44	05143	0,00
MARIA JOSE DA SILVA	2.029,01	0,00	126.46896.25-7		02/01/2007	01					162,33	04101	0,00
MARIA LUCIA DE SALES	1.611,18	0,00	126.48016.23-8		26/07/2021	01					128,90	03311	0,00
MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	1.413,99	0,00	167.53902.88-1		26/07/2021	01					113,11	03311	0,00
MARINEZA DE SEIXA BRANDIM ALVES	1.378,65	0,00	204.11849.80-2		08/08/2019	01					110,25	02311	0,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	3.982,10	0,00	129.52470.56-0		02/05/2016	01					318,57	01231	0,00
MARIA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA	3.982,10	0,00	123.74337.63-6		21/02/2019	01					318,57	01231	0,00
MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES	1.852,84	0,00	210.73494.67-7		29/07/2019	01					146,22	04110	0,00
MIRIAN DA SILVA AMERICO	1.422,18	0,00	238.20804.48-6		30/05/2019	01					113,77	03311	0,00
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	1.409,16	0,00	122.31676.24-0		30/05/2019	01					112,74	02311	0,00
MALARA BRITO MARQUES	1.251,78	0,00	218.23126.77-2		12/07/2019	01					100,14	05143	0,00
NATACHY COMODINI	1.422,18	0,00	144.93809.26-0		30/03/2019	01					133,77	03311	0,00





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42-0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/06/2021  
 HORA: 12:37:13  
 PAG: 0009/0012

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

858300001341 983901392104 947656050807 388785600011

EMPRESA: COESJO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GR4: 2305  
 TOMADOR/UBRA:

INSCRIÇÃO: 03-887.856/0001-19  
 PAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

FFAS: 639 OUTRAS ENT: SINGLES:1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CRQ	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL, PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL, PREV SOC							DEPOSITO		
VACI DOS SANTOS DE SOUZA		1.66.30124,43-0	01/11/2008	01	01					159,55	04201	0,00
1.294,38	0,00	0,00	162,99									05143
VIVIANE APARECIDA BIBEIRO PORCIDIANTO DIA		138.52795,81-9	23/09/2019	01						113,78		0,00
1.422,18	0,00	0,00	113,49									

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 166.612,87

3.866,38

875,33

14.248,60

13.398,35

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FICHAENTO - EMPRESA

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

85830001331 983501792104 90765605080? 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL N° DE CONTROLE: LTB#6114#E10000-7 N° ARQUIVO: IRLVJbYvBM20100-9  
 EMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2385 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 03.987.856/0001-19  
 TONADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA PEDRUSO DE BARROS, 187  
 CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: VILA ANGÉLICA

CNAE PRÉFONDERANTE 8511200  
 CNAE: 8511200

UF: SP CEP: 18065-390

CA3	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM IJ*	REMUNERAÇÃO IJ*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL IJ* PREV SOC
01	49	165.488,35	1.991,05	165.190,69	875,33
TOTAL:	49	165.488,35	1.991,05	165.190,69	875,33

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 FGTS

050300001331 583501792104 907656050807 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL N° DE CONTROLE: LTES81141D10000-7 N° ARQUIVO: TXIVJBYVBMZ0000-9  
 COMF: 08/2021 COD REC:115 COD GPS:2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 03-887.856/0001-19  
 TOMADOR/DEBA: UFRAS:1,00 RAT AJUSTADO:0,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA PEDROSO DE BARROS 187 UFR: SP CEP: 18065-390 BAIRRO: VILA ANGELICA CNRE PREPONDERANTE: 8511200  
 CIDADE: SOROCABA CNRE: 8511200

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

FGTS - 8%

165.486,35

1.991,05

96

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021

DEPÓSITO FGTS

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

13.398,35

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: COESÃO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL N° DE CONTROLE: 4TRsH14FDIO000-7 N° ARQUIVO: TIVV6YVPM20000-9  
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD CES: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SINGLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19  
 TOMADOR/OSRA: CIDADADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18065-396 TELEFONE: 0015 3229 5560 CMAE: 8511200  
 LOGRADOURO: RUA PEDROSO DE BARROS 187 VALOR DEY PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.744,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 14.248,80  
 CIDADADE: SOROCABA CMAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.744,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 14.248,80  
 SALÁRIO FAMILIA: 2.082,22 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.422,18 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 10%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 1.422,18  
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 1  
 20 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
M1:	0	N2:	0	M3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	O6:	0	O7:	0	R:	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	5
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	5	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0


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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   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:	01/09/2021
-----------------	------------

<b>Código da operação:</b>	062348191
<b>Chave de segurança:</b>	KSEGG72ZNHN2Y3W4

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Ingresso	Local	Depto	Salario	Secao	Faixa
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		0,20	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

*de M. F.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	190,85
				Total Líquido ->	1.188,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

*Amanda de Oliveira Lima*  
Assinatura

01 / 09 / 2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499   1268   000806754155-1

<b>Nome destinatário:</b>	ANA CRISTINA SILVA ALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.302,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/09/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	062599427
<b>Chave de segurança:</b>	3EQ13LR0ENWRMYO

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 Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,58
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
38	ATRASCOS/SAIDAS (HORAS)	1,57		10,15

*J. M. F.*  
**Pago**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,97	120,97
				Total Líquido →	1.302,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.412,03	1.412,03	112,96	1.412,03	*****

*Ana Cristina S. Alves*  
 Assinatura

*01/09/2021*  
 Data



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	2870   1288   000833168361-5
Nome destinatário:	BEATRIZ C S BALTAZAR
Valor:	R\$ 296,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	062601555
Chave de segurança:	FKCLVGKNFT6PNR5X

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salario	Seexo	Folha
151	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	254,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66	
23	HORA ATMDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		23,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46

*Luiz F.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				320,44	24,44
				Total Líquido →	296,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	319,78	319,78	25,58	319,78	****

*Beatriz Cristina*  
Assinatura

01 / 09 / 2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E.
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	0356   1288   000922963084-0

Nome destinatário:	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.339,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062609221
Chave de segurança:	006VWGHMFKNH0JLY

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 Ago/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socoo	Folha
179	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSORA	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,94
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
39	FALTAS (DIAS)	1,00		45,88
103	FALTAS DGR (DIAS)	1,00		45,88

*M.F.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.540,07	201,07
				Total Líquido ->	1.339,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.396,07	1.396,07	111,69	1.396,07	****

*Bruna Oliveira*  
 Assinatura

*01/09/2021*  
 Data




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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	4090   1288   000611892523-8

Nome destinatário:	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
Valor:	R\$ 574,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data do débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062605528
Chave de segurança:	G7W376JX661FFXYN

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.896/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresas	Local	Depto	Sector	Sociao	Folha
281	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AJX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	596,40	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		21,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50	0,83	
				44,73

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

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

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		618,73		44,73	
		Total Líquido →		574,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,16	596,40	596,40	47,71	596,40	*****

*[Assinatura]*

Assinatura

*03/09/2021*

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	2870   1288   000833168365-8

Nome destinatário:	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.277,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

<b>Código da operação:</b>	062608699
<b>Chave de segurança:</b>	0S9835HKG7RC0CCA

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 03.887.806/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Che	Empresa	Local	Debita	Sebra	Sebra	Folha
276	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,57			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					111,49	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,20	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					85,33	

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,02	197,02
				Total Líquido → 1.277,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Danielle M. de Almeida  
Assinatura

01 / 09 / 2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	3255   001   00025047-7

Nome destinatário:	DARCIA NE NUNES DA SILVA ANTUNES
Valor:	R\$ 3.031,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062613595
Chave de segurança:	ZSR9QELSTHL446WY

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Serv	Secao	Folha
11	DARCIA NE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	230410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.449,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		334,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		64,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56

*J. M. F.*  
**Pago**

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

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		3.449,81		418,81	
		Total Líquido ->		3.031,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
3.449,44	3.449,44	3.449,44	275,96	3.449,44	15,00

*[Assinatura]*  
Assinatura

01 / 09 / 21  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000866798937-0
<b>Nome destinatário:</b>	DULCIENE D F B ROMERO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.271,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/09/2021
<b>Código da operação:</b> 062618642	
<b>Chave de segurança:</b> YY9K2T51NV5EV4LU	

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Setor	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				0,33			
23	HORA ATIVIDADE				65,65			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					107,57	
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,41	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,85	107,98
				Total Líquido →	1.271,00
Salário Base	Sal.Cont./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.313,00	1.378,85	1.378,85	110,29	1.378,85	****

  
 Assinatura

01/09/2021  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000834920629-0
<b>Nome destinatário:</b>	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.362,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/09/2021
<b>Código da operação:</b>	062621231
<b>Chave de segurança:</b>	MEX6UG9PLVHK7KFM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.896/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Útil	Empresa	Local	Depto	Salor	Banco	Folha
87	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,92	111,52
				Total Líquido ->	1.362,00
Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

  
 Assinatura

 01/09/2021  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	2870   1288   000813134828-6

<b>Nome destinatário:</b>	FLAVIA RODRIGUES GALLJO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.374,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/09/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	062622571
<b>Chave de segurança:</b>	9X8297AZXF15SPGF

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 03.887.856/0001-18		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
137	FLAVIA RODRIGUES GALLJO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
23	HORA ATIVIDADE		85,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,52

*h. h. h. t.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.482,09	108,09
				Total Líquido →	1.374,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Assinatura

01/09/21  
 Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000858714209-5

<b>Nome destinatário:</b>	FRANCINE LOPES DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.187,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/09/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	062626564
<b>Chave de segurança:</b>	4EXFV0U069971E5F

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.866/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Setor	Setor	Folha
175	FRANCINE LOPES DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,88
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	8,55		42,34
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

*Leônidas F.*  
**Pago**

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.422,35	235,35
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.187,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.422,18	1.379,84	1.379,84	110,39	1.379,84	****

*Francine Lopes dos Santos*  
Assinatura

*01/09/2021*  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	0367   1288   000813882803-8
Nome destinatário:	GABRIELA MENDES B ZANARDO
Valor:	R\$ 1.292,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	062627627
Chave de segurança:	PPATQ50Z4L7HWKSU

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 03.867.356/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
275	GABRIELA MENDES BRUNETTI ZANARDO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,46			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				106,64		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,38		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,19				20,62		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,84	130,64
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.292,00</b>
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Renda BPSF
1.422,18	1.401,58	1.401,58	112,12	1.401,58	*****

Assinatura

01/09/2021  
Data





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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000808753147-5
<b>Nome destinatário:</b>	IZABELA BUENO COLETA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.210,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/09/2021
<b>Código da operação:</b>	062632621
<b>Chave de segurança:</b>	1VTG60KWHKSWUV55

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folia
178	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		0,16	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.312,53	102,53
				Total Liquidado →	1.210,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.246,73	1.312,38	1.312,38	104,99	1.312,38	*****

*IZABELA BUENO COLETA*  
Assinatura

01/09/2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	4090   1288   000923838236-6

Nome destinatário:	JANE APARECIDA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.226,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062632966
Chave de segurança:	5ZTKUMF3H6RJ3QXN

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 107 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
139	JANE APARECIDA DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

*Jane Aparecida da Silva*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,18	197,12
				Total Líquido ->	1.226,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	.....

*Jane Aparecida da Silva*  
Assinatura

01/09/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	4090   1280   000811861559-3
Nome destinatário:	JESSICA MENDES PRESTES
Valor:	R\$ 1.137,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
<b>Código da operação:</b>	062636913
<b>Chave de segurança:</b>	LW3KPQCYRW9MFCU0

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Fólia	
268	JESSICA MENDES PRESTES 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				5,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					102,12		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,64		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00					79,08		
					<b>Pago</b>				
					<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/BEDU - CEI 124</b>				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.318,84		181,84		
					Total Líquido ->		1.137,00		
Salário Base		Sal.Contr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de INSS	Base Cálculo IRPF	Fólia IRPF			
1.313,00		1.318,00	1.318,00	105,44	1.318,00	****			

*Jessica M. Prestes*  
Assinatura

01/09/2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	4137   1288   000808672254-4
<b>Nome destinatário:</b>	JOCÉLAINE AP DINIZ FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.362,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/09/2021
<b>Código da operação:</b>	062637904
<b>Chave de segurança:</b>	62VLV9829C01GHH0

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.866/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
208	JOCÉLAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
				111,49
				0,65

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

Salário Base		Sal. Conv. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Total Vencimentos		Total Descontos	
1.422,18		1.422,18		1.422,18		113,77		1.474,14		112,14	
								Total Líquido →		1.362,00	
								Base Cálculo IRPF		Folha IRPF	
								1.422,18		0,00	

Assinatura

01/09/21

Data



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	4090   1288   000854944636-4
Nome destinatário:	JOSIANE Q C DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.357,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
<b>Código da operação:</b> 062649158 <b>Chave de segurança:</b> LWYHU44M49XGS01L	

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 03.857.856/0001-19		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021</b>				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Salas	Posto
210	JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,82
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	9,58		61,93

*Recebido*  
**Pago**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.525,47	168,47
				Total Líquido ->	
				1.357,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INFP	Faixa INFP
1.422,18	1.380,25	1.380,25	108,82	1.380,25	****

*[Assinatura]*  
 Assinatura

1 1 9 1 2 0 2 1  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	4090   1288   000816155596-4

Nome destinatário:	JUSSARA DAMASIO TABORDA
Valor:	R\$ 1.287,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062647628
Chave de segurança:	G7M9STZKK0LHA3J2

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 03.887.865/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selo	Sexo	Faixa
199	JUSSARA DAMASIO TABORDA ALIX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,12
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38
36	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,07		26,31

*Jussara F. Taborda*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,81	135,81
				Total Líquido →	1.287,00
Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.395,87	1.395,87	111,87	1.395,87	0,00

*Jussara F. Taborda*  
Assinatura

01/09/2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO
Valor:	R\$ 2.942,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062652544
Chave de segurança:	EU7H5Y5P1ACURC0Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência audívia: 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 Agosto/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		3.449,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	31,00		
1063	AJUDA DE CUSTO		0,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			370,60
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			146,03
				0,94
				250,00

**Pago**

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

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		3.709,57		787,57	
Salário Base		Total Líquido			
3.449,44		3.709,44			
	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Alíquota IRRF
	3.709,44	3.709,44	296,78	3.709,44	15,00

  
Assinatura

01/09/2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3880   1288   000842075901-3
<b>Nome destinatário:</b>	LIDIA PORTO A SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.331,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/09/2021
<b>Código da operação:</b>	062657266
<b>Chave de segurança:</b>	J4F1RN1ACP216RU3

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Função
278	LIDIA PORTO DA SILVA ROCHA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		132,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		121,95
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,44		15,77
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.554,33	223,33
				Total Líquido →	1.331,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	FGTS IRRF
1.422,18	1.538,41	1.538,41	123,07	1.538,41	*****

*Lidia Porto Silva Rocha*  
Assinatura

01/09/2021  
Data





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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	4090   1288   000856547841-4

Nome destinatário:	LUCIANA ANDREIA C SILVA
Valor:	R\$ 1.193,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062660425
Chave de segurança:	Q0JMQR8VQSHCCA28

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Setor	Secao	Folha
274	LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		103,23
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
39	FALTAS (DIAS)	1,00		45,88
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		45,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,60	280,60
				Total Líquido ->	1.193,00
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.422,18	1.330,42	1.330,42	106,43	1.330,42	****

Assinatura

01, 09, 2021

Data



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	0356   1288   000857112129-8
Nome destinatário:	MARIA CLAUDIA M AMARO
Valor:	R\$ 721,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	062666142
Chave de segurança:	S4E88LXM9KYPWWR

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 93.887.896/0991-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
14	MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	17,00	779,91	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		58,48
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			0,80

*M.F.*  
**Pago**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				780,29	59,29
				Total Líquido ->	721,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	779,91	779,91	62,39	779,91	xxxx

*Maria C<sup>te</sup> Martins Amaro*  
Assinatura

01/09/2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MARTA V TRAJANO DA SILVA SOUZA
Valor:	R\$ 3.392,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062669319
Chave de segurança:	XGE05XYFL7QUETXX

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 107 03.887.856/0001-15		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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			3.982,10				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,01				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00						408,77	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00						181,20	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,14	

*Marta Souza*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.982,11	500,11
				Total Líquido ->	3.392,00
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
3.982,10	3.982,10	3.982,10	318,57	3.982,10	15,00

*Marta Souza*  
Assinatura

01/09/2021  
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000809823524-4
<b>Nome destinatário:</b>	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.805,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/09/2021
<b>Código da operação:</b>	062668662
<b>Chave de segurança:</b>	Y1YXZP072QZPJS64

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 03.887.865/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empres</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Sector</b>	<b>Sobras</b>	<b>Proble</b>
00	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES AJUX ADMINISTRATIVO	411000			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO		1.592,84	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	31,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
1063	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			150,25
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	9,00		0,50

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

<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Conv. PISF</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
1.592,84	1.802,84	1.852,84	148,23	1.955,85	150,85
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.805,00</b>
				<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>1.802,84</b>
				<b>Retenções</b>	<b>0,00</b>

*[Assinatura]*  
 Assinatura

01 / 09 / 2021  
 Data



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	3499   1288   000808753794-5

Nome destinatário:	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA DUART
Valor:	R\$ 1.311,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062678027
Chave de segurança:	K7SL1Q6W8WG9AWNJ

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selva	Secun	Folha
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24

*A.M.F.*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,73	111,73
				Total Usado →	1.311,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	*****

*Rosely A. Silva*  
Assinatura

*01/09/2021*  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	2084   1288   000835994925-3
Nome destinatário:	STEFANY CAROLINY C DIAS
Valor:	R\$ 254,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
<b>Código da operação:</b> 062675667 <b>Chave de segurança:</b> YVCSTS4N05K1E2UG	

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 03.887.865/0001-19		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Oco	Empresa	Local	Depto	Sector	Sercao	Poliza
215	STEFANY CAROLINY CORREA DIAS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	275,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		20,64
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87

*M.F.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				275,51	21,61
				Total Líquido ↘	
				254,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,15	275,20	275,20	22,02	275,26	0,0000

Assinatura

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	4090   1288   000923847506-2
Nome destinatário:	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES
Valor:	R\$ 1.276,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	062681239
Chave de segurança:	F79NEZN9TEF348US

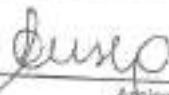
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.865/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secco	Folha
181	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18			
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00			51,27			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	9,00			0,15			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00				111,49		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6,00				0,78		
109	DESC. VALE TRANSPORTE					85,33		

**Pago**

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

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.473,60	197,60
				Total Líquido ->	1.276,00
				Base Cálculo IRRF	1.422,18
				Faixa IRRF	****



Adelineura

01/09/2021

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000868007852-0
<b>Nome destinatário:</b>	TATIANE APARECIDA A DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 306,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/09/2021
<b>Código da operação:</b>	062680554
<b>Chave de segurança:</b>	XTRLKZUQN5KN79WY

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Señor	Secas	Folha
155	TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRIDO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	254,13	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	8,92	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		23,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				330,55	24,55
				Total Líquido →	306,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF
1.313,00	319,78	319,78	25,58	319,78	****

Assinatura

01/09/2021  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	4090   1268   000815085084-6

Nome destinatário:	TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.216,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

<b>Código da operação:</b>	062688185
<b>Chave de segurança:</b>	ZKMYG954W5XNZ9VM

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.866/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
271	TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	1.313,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
23	HORA ATIVIDADE		5,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,12
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06

*l.m.f.*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.318,18	102,18
				Total Líquido →	1.216,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Alíq. IRRF
1.313,00	1.318,00	1.318,00	105,44	1.318,00	****

*IRP*  
Assinatura

01 / 09 / 21  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	0367   1288   000609616409-9

Nome destinatário:	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SIL
Valor:	R\$ 1.225,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062691348
Chave de segurança:	P1TAQ4XSKFEKCS52

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Socac	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	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,43
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,10		0,65
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

*Thais Helena*  
**Pago**

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.423,00	198,00
			Total Líquido ->	1.225,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo INSS	Folha INSS
1.422,18	1.421,53	1.421,53	1.421,53	****
		FGTS de MES		
		113,72		

*Thais Helena Correia Alves da Silva*  
 Assinatura

01/09/21  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000814134492-5
<b>Nome destinatário:</b>	VACI DOS SANTOS DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.711,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data do débito:</b>	01/09/2021
<b>Código da operação:</b>	062692630
<b>Chave de segurança:</b>	UPMNWPAJJC72TM96

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 03.887.856/0001-13		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dieta	Sexo	Secao	Folha
261	VACI DOS SANTOS DE SOUZA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.994,38	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		119,00


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

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

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.994,49		283,49	
		Total Líquido →		1.711,00	
Salário Base	Sal. Contr. 2021	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INSS	Parcela INSS
1.994,38	1.994,38	1.994,38	159,55	1.994,38	****

*Vaci dos Santos de Souza*  
Assinatura

*01/09/2021*  
Data

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 24851009 Série A, emitido em 31/08/2021</p>	Número da Nota <b>02233519</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/09/2021 20:09:22</b> Código de Verificação <b>ZEKB-REQQ</b>			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: 25.012.399/0001-07      Inscrição Municipal: 5.509.304-8 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: 04539-906 Município: São Paulo      UF: SP				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.987.866/0001-19      Inscrição Municipal: — Endereço: R PEDROSO DE BARROS 187 - CEP: 18065-390 Município: Sorocaba      UF: SP      E-mail: —				
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: —      Nome/Razão Social: —				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Para maiores esclarecimentos favor contactar faturamentobrasil@google.com Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - Google Workspace Id do cliente: coeso.org.br				
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 432,44</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02694 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	432,44	2,90%	12,54	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24851009 Série A, emitido em 31/08/2021; (3) NFS-e quitada em 10/09/2021.				

Sistema de uso administrativo das unidades.

## Boleto bancário

Valor do boleto: R\$ 432,44 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 29/09/21
Sacado COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		Valor do Documento R\$ 432,44
Demonstrativo		Nosso Número 198/13041914-4
		Nº do Documento 0000020

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.98134 04101.400002 02039.323403 1 87580000043244

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/09/21
Cedente GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA					Agência / Cód. Cedente 2938/36323-7
Data Documento 08/09/21	Nº do Documento 0000020	Espécie Doc. DM	Acelere N	Data do Processam. 08/09/21	Nosso Número 198/13041914-4
Uso do Banco 198	Carteira	Moeda R\$	Quant 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 432,44
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;">   <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b> </div>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL Kiber Virtuoso R PEDROSO DE BARROS, 167 SOROCABA - SP 18065-390 ID coeso.org.br CNPJ: 0388766000119 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   00001562-0

Representação numérica do código de barras:	34191.98134 04101.400002 02039.323403 1 87580000043244
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:	29/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	432,44
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	432,44
Valor Pago (R\$):	432,44
Identificação do Pagamento:	GOOGLE ADMINISTRATIVO

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

Data/hora da operação:	08/09/2021 16:11:28
------------------------	---------------------

Código da operação:	051903858
Chave de segurança:	UGA92R138MC266E8

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 DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 261 - VACI DOS SANTOS DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00052424/00220/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 01/11/2019 a 31/10/2020

Período de gozo: 13/09/2021 a 12/10/2021 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.994,38	0,00	1.994,38

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Setembro / 2021					
43 - Férias	18	1.196,63	44 - IRRF Sobre Férias	36,64	
50 - 1/3 de Férias		398,88	45 - INSS Sobre Férias	141,24	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.595,51</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>177,88</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)				
<b>R\$</b>	<b>1.417,63</b>				
Outubro / 2021					
43 - Férias	12	772,02	45 - INSS Sobre Férias	91,13	
50 - 1/3 de Férias		257,34			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.029,36</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>91,13</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)				
<b>R\$</b>	<b>938,23</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.355,86**

Recabi da COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.355,86 (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 09 de Setembro de 2021

*Váci dos Santos de Souza*  
Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	3255   1288   000014134492-5

Nome destinatário:	VACI DOS SANTOS DE SOUZA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 124</b>
Valor:	R\$ 2.355,86	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/09/2021
Data/hora da operação:	08/09/2021 16:11:56

<b>Código da operação:</b>	039684172
<b>Chave de segurança:</b>	E7WFUPV0PJYF32CN

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



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	191-0   24000-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	URBES
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 236,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 236,00
<b>Identificação de operação:</b>	PEDIDO 1000483294

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

<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:27:28

<b>Código da operação:</b>	00008999
<b>Chave de segurança:</b>	PFJEHATQU39LHYV1

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

*Vale transporte.*

**Dados do Pedido: 1000483294**

Empresa: COEISO - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000483294

Data: 07/10/2021 10:26:03

Data Digital: 10/09/2021 10:26:57

Data Habilitação: 13/08/2021 16:50:18

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 19\*-0 / 24006-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
421	CLAUDIA FERNANDA DO SOUZA	R\$ 214,99	VALE TRANSPORTE	Municipal	363784842119044		Recarga Habitual	13/09/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 214,99

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

DECLARAÇÃO DE (ARMARINHOS FERNANDO LTDA) DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONTRATADOS EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO ICMSP

DATA DO REGISTRO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
Nº: 000.009.240  
SÉRIE: 1

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**ARMARINHOS FERNANDO LTDA**  
RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOROCABA - SP  
- TELEFONE/FAX: 1533312830 - CEP: 18010-190

0 - Entrada **1**  
1 - Saída

Nº: 000.009.240  
SÉRIE: 1  
Página: 1 de 2

**CONTROLE DO FISCO**  
Código de Acesso: 9891 0948 0762 2830 2901 3500 1000 0092 4013 6029 8488

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

RAZÃO DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM OMISSÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798049320115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: \_\_\_\_\_ | DATA: 14/09/2021 12:51:37-03:00

VALOR DO TÍTULO: 98.076.228/0028-01

**DESTINATÁRIO/CONTELEDO**  
Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
R: PEDROSO DE BARROS, 187  
SOROCABA

CPF: 03.887.856/0001-19  
CNPJ: 18065-390

DATA DE EMISSÃO: 14/09/2021 00:00:00  
DATA DE RECEBIMENTO: 14/09/2021  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 00:00:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	377,08
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCAUSO	OUTROS DEDUTOS ACESSELADOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	18,85	0,00	0,00
				<b>358,23</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

PROTE POR COM: 1-DESTINATÁRIO (FOR)

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

MODALIDADE: 1 EFETIVO

VALOR DO FRETE: 1,00 | VALOR DO LOGÍSTICO: 1,00

**ÍTEM DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	UNID	CEP	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	IC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ICMS EST.	ALIQ. EST.
884281	PAPEL FOTOGRAFICO OFF 240X360 MM A4 1800	8818819	198	1528	PACCO	1,98	18,99	0,90	8,88	0,00	0,00	
899454	PAPEL ESPECIAL OFF 180X240 MM A4 1800	8828819	098	1528	PACCO	1,00	10,50	0,00	8,88	0,00	0,00	
881301	COLA SILICONE 238ML LÍQUIDA 160 G/100 ML	3008109	180	3323	UN	2,00	17,84	0,00	0,90	0,00	8,88	
744001	FITA CORRETIVA LED X LED 4815 8000	8879909	200	3320	UN	1,00	2,80	0,00	0,00	0,00	8,88	
885000	COLA TERNOS 180X 125 280 C/81 ML 240X180	30081010	106	3009	UN	1,00	7,30	0,00	0,00	0,00	8,88	
884002	ARREDO TERNOS DISTANTADO 783 280 C/81 ML	32041010	188	3009	UN	1,00	6,90	0,00	0,00	0,00	8,88	
887118	FITA ADESIVA 238ML LÍQUIDA 160 G/100 ML	30081010	188	3009	PACCO	1,00	4,30	0,00	0,00	0,00	8,88	
887351	MARANTE ELDO ROMA 4/0 4/0/1000 200	5293388	880	8829	BL	1,00	15,70	0,90	8,88	0,00	8,88	
188474	LECAR CORTADO 180X 125 280 280 280 280	32041009	188	3009	UN	1,00	17,95	0,00	0,00	0,00	8,88	
888521	FELTA PASTORAL 180X 125 280 280 280	85081024	188	3009	UN	1,00	0,15	0,00	0,00	0,00	8,88	
888700	AUXÍLIO 180X 125 280 280 280 280	30081019	180	3009	PACCO	2,00	3,20	0,00	0,00	0,00	8,88	
888813	MODA DE MODELAR 180X 125 280 280 280	30070010	180	3010	CA	10,00	1,70	0,00	0,00	0,00	8,88	
814301	MARCA TEXTO 180X 125 280 280 280	30082000	880	3009	UN	1,00	3,70	0,00	0,00	0,00	8,88	
1102188	FOLHA DE E Y A 80G/M² 180X 125 280 280	37211900	180	3028	PACCO	1,00	4,90	0,00	8,88	0,00	8,88	
1102182	FOLHA DE E Y A 80G/M² 180X 125 280 280	37211900	180	3028	PACCO	1,00	4,90	0,00	8,88	0,00	8,88	
1102173	FOLHA DE E Y A 80G/M² 180X 125 280 280	37211900	180	3028	PACCO	1,00	4,90	0,00	8,88	0,00	8,88	
1102174	FOLHA DE E Y A 80G/M² 180X 125 280 280	37211900	180	3028	PACCO	1,00	4,90	0,00	8,88	0,00	8,88	
1102175	FOLHA DE E Y A 80G/M² 180X 125 280 280	37211900	180	3028	PACCO	1,00	4,90	0,00	8,88	0,00	8,88	

**CÁLCULO DO PAGO**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR DO ICMS DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ VALOR DO IPI DO PRODUTO: \_\_\_\_\_ VALOR DO LOGÍSTICO: \_\_\_\_\_

**NOTAS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ITCMS NO ICMS 3319 SEM APLICAÇÃO PARA MATERIAL DE CONFECÇÃO CONGHEIRO E AUTOPECAS NAO INCIDENTE DE IPI/ICMS CONFORM DECISÃO NORMATIVA CND 5-E-8 DE 09/04/09. - ICMSPREC. 8-Y ART 313-S13 DO RICMSP/09. - INTIMIDADE ICMSP CONFORM ART 7º INCISO XIII DO RICMSP/09 - VENDEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO CURON FISCAL: 097105-017 DE: 14/09/2021


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

DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR:	<b>NP-e</b> Nº: 000.009.240 SÉRIE: 1
------------------	--	--

**ARMARINHOS FERNANDO LTDA**  
 RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENITRO - BOROÇABA - RR  
 - TELEFONE/FAX: 1533312430 - CEP: 19910-190

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
**1**  
 Nº: 000.009.240  
 SÉRIE: 1  
 Página: 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 3321 4948 0782 2800 2801 6500 1000 0092 8013 6920 9489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

DIREÇÃO ESTADUAL: 798049320115      DIREÇÃO ESTADUAL DE CONT. FISC.: 48.076.228/0028-01

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135211068558550 - 14/09/2021 12:51:37-03:00

NUMERO DE LANCAMENTO	NUMERO DE NOTA FISCAL	NUMERO DE QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
1102197	FOLHA DE 2 V A MEDIT TPA L150 TAM 80007 C/09 COR VERDE 80007984 Nº 82041822	100	3829	MMCD	1,00	4,00	4,40	0,00	0,00	0,00	8,40
793079	CARTOLINA 678 678MMX TAM 47488 C/61 COM AMARELO Nº 87123821	400	3329	BL	4,00	1,20	5,18	0,00	0,00	0,00	6,38
1847815	CARTOLINA 678 678MMX TAM 47488 C/61 COM LILAS Nº 87123821	400	3329	BL	4,00	1,20	5,18	0,00	0,00	0,00	6,38
1847818	CARTOLINA 678 678MMX TAM 47488 C/61 COM AZUL CLARO Nº 87123821	400	3329	BL	4,00	1,20	5,18	0,00	0,00	0,00	6,38
1547882	CARTOLINA 678 678MMX TAM 47488 C/61 COM VERDE CLARO Nº 87123821	400	3329	BL	4,00	1,20	5,18	0,00	0,00	0,00	6,38
101220	CARTOLINA 678 678MMX TAM 47488 C/61 COM LARANJA Nº 1020	400	3329	BL	4,00	1,20	5,18	0,00	0,00	0,00	6,38
1046937	CARTOLINA 678 678MMX TAM 47488 C/61 COM VERDE ESCURO Nº 87123821	400	3329	BL	4,00	1,20	5,18	0,00	0,00	0,00	6,38
102078	CARTOLINA 678 678MMX TAM 47488 C/61 COM AZUL TOMADO Nº 87123821	400	3329	BL	4,00	1,20	5,18	0,00	0,00	0,00	6,38
645051	PAPEL COPIADO 80X110CM TAM 55000 3000 CORTEADO C/SEPL Nº 82704781121	100	1019	BL	4,00	1,18	7,80	0,00	0,00	0,00	8,98
645052	PAPEL COPIADO 80X110CM TAM 40000 3000 CORTEADO C/SEPL Nº 82704781120	100	1019	BL	1,98	2,08	6,40	0,00	0,00	0,00	8,48
645058	PAPEL COPIADO 80X110CM TAM 40000 3000 CORTEADO C/SEPL Nº 82704781120	100	1019	BL	4,00	3,70	10,00	0,00	0,00	0,00	17,70
1087017	CONTEINER CLASS REC C/ADRESENHA 4	431	3429	UN	5,00	2,10	12,50	0,00	0,00	0,00	19,60
1087025	CONTEINER CLASS REC BRANCO DE NOVO E 7 ANOS 4	431	3429	UN	5,00	2,10	12,50	0,00	0,00	0,00	19,60
1087028	CONTEINER CLASS REC A SELA ALUMINUM 4	431	3429	UN	1,00	2,40	2,50	0,00	0,00	0,00	4,90
1087031	CONTEINER CLASS REC O BARRIL DE 20 L	431	3429	UN	25,00	2,10	62,20	0,00	0,00	0,00	89,30
1087042	CONTEINER CLASS REC DE TRAZ PORGALHADO 4	431	3429	UN	8,00	2,10	20,00	0,00	0,00	0,00	30,10
1087058	CONTEINER CLASS REC CAMPESINHO VERMELHO 4	431	3429	UN	1,88	2,10	17,50	0,00	0,00	0,00	21,48
1087064	CONTEINER CLASS REC A PEGUEIRA BRANCA 4	431	3429	UN	1,88	2,10	17,50	0,00	0,00	0,00	21,48

*Aquisição de material para uso pedagógico.*

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



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3395-2   31240-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	ARMARINHOS FERNANDO LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	48.076.226/0001-91
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 358,23
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 358,23
<b>Identificação da operação:</b>	

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

<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:28:37

<b>Código da operação:</b>	00009010
<b>Chave de segurança:</b>	392JY5725WUGZ32S

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE A DATA DO DÉBITO 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

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6100 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA</b> AVENIDA ITAVUVU, 780 JO MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO ALICLIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 6100 SÉRIE 2 PL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0912 9673 6900 6160 5500 2000 0061 0011 1262 0214</p> <p>Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 669379156111</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521109-9089788 - 13-09-2021 16:12:40</p> <p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNFJ 12.567.369/0001-60</p>

<b>DESTINATÁRIO / REMITENTE</b>		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-15	13/09/2021 16:12:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		CEP 18063-790	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/09/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1533380736	HORA DA SAÍDA 16:12:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Número	Vencimento	Valor
001	13/09/2021	121,84

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCF ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
40,12	7,21	0,00	0,00	0,00	121,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO ST	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,84	

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ALÍQUOTA
2205	MALTO NY BRANCO 500G/ 300ML PÓ BRANCO C/O EM	38273238	0	00	5925	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	18,00%
2907	POPOA SIMPLES TRAD PR SOROCABA C/O C/O	38294000	0	00	5928	0,00	8,91	0,00	0,17	0,00	0,00	20,00%
3804	TORRETE 130H C/VAZÃO AZUL ESC 200ML	19032730	1	00	5000	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
11213	TETOP LIXAM 500ML CHOCOLATE	18060000	1	00	1919	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
11404	PR POP MARIA GOOD SOJA CHERRY	17810520	0	00	5829	0,00	21,24	0,00	3,81	0,00	0,00	
38275	PR POP MARIA GOOD SOJA MORANGO	17849998	0	00	5915	0,00	18,48	0,00	1,00	0,00	0,00	

Adquisição de materiais para fins pedagógicos. *Leite F. Pago*

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000038692 PDV 02 DE 10/09/210C 18% 40,12 ICMS 7,215.T. 81,720HS: 11262021 Trib aprox R\$: 17,51 Fed, 17,68 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - OUTROS A PRAZO</p>	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3048   33400-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	DOCERRANO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	12.567.369/0001-60
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 121,84
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 121,84
<b>Identificação da operação:</b>	

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

<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:29:27

<b>Código da operação:</b>	00009027
<b>Chave de segurança:</b>	X51FJX7LYFWUG9T0

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE À DATA DO DÉBITO 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

BILHETE-MANTE-TOPO-PRO-COM-1201-DE-IMP-DE-PTRO-RO-LLTA-OS-PR-1201-4-S-RE-DE-CE-DE-ART-DE-NOTA-FISCAL-ESTR-ND-NO-LABR (MISSA) - 09/09/2021 - DIST / REG - COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000001562</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE EMISSÃO: 09/09/2021	IDENTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLIO LTDA</b> AV SANTOS DUMONT, 301 - AEROPORTO - C/P: 18065-290 - SOROCABA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAIDA <b>Nº 000001562</b> P. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0900 0031 8900 0474 5500 1000 0015 6310 0001 3782 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz Autorizadora
NOME DO CONTRATO: <b>LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM</b>	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>135211045722632 09/09/2021 06:49:22</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>609299784112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRB: <b>00.003.188/0004-74</b>	CNPJ/CPF: <b>00.003.188/0004-74</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> ADRE - FANTO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b>		CNPJ / CPF: <b>03.887.856/0001-19</b>	DATA DA EMISSÃO: <b>09/09/2021</b>
ENDEREÇO: <b>PEDROSO DE BARROS, 187</b>	NÚMERO / DISTRITO: <b>NOVA SOROCABA</b>	CEP: <b>18065-390</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA: <b>09/09/2021</b>
MUNICÍPIO: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>00.003.188/0004-74</b>	HORA DA SAÍDA: <b>06:49:14</b>

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS: <b>0,00</b>	BASE C/ALC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: <b>120,00</b>	
VALOR DO IPI: <b>0,00</b>	VALOR DO IPI: <b>0,00</b>	VALOR DO IPI: <b>0,00</b>	VALOR DO IPI: <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA: <b>120,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL: <b>TRANSPORTADORA</b>	FRETE POR CONTA: <b>9 - SEM FRETE</b>	ESTADO ANTI: <b>SP</b>	PLACA DO VEÍCULO: <b>SP</b>	UF: <b>SP</b>	CNPJ / CPF: <b>00.003.188/0004-74</b>
ENDEREÇO: <b>TRANSPORTADORA</b>	MUNICÍPIO: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>00.003.188/0004-74</b>		
Q. ANTIQUA: <b>TRANSPORTADORA</b>	MARCA: <b>TRANSPORTADORA</b>	NOME COM: <b>TRANSPORTADORA</b>	PESO BRUTO: <b>TRANSPORTADORA</b>	PESO LÍQUIDO: <b>TRANSPORTADORA</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PROD. COM.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CIT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS
320102001	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	060	6028	L	12,44	5,6295	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810101001	ETANOL COMUM COD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22078090	060	6028	L	11,47	4,3990	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Combustível para uso mensal administrativo.

*Luiz F. Pago*  
**Pago**

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe-SAT Ref.: 13521 0900 0031 8900 0474 5900 0687 6881 0242 2003 89701 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2008 Copys SAT serie(0006R768R) Nrosc(102422)  Vul. Aprox. Trib. Federal R\$ (16,12), Estadual R\$ (24,15), Chave 2BCEA2 Funic:	RESERVADO A FISCO
---	-------------------



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	2414-7   7382-2
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	COMPETRO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	33.064.678/0001-97
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 120,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 120,00
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1562

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

<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:30:31

<b>Código da operação:</b>	00009040
<b>Chave de segurança:</b>	9FZJ972QAXAVH2JK

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 05425-902  
CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número de Pagamento 003887858000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887858000119	Nome Prestador 2015478-0	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	Valor do Documento 1.412,44
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		31	45,00	1.395,00

Autenticação Eletrônica



033-7

03399.85301 40800.000206 15478.001017 8 87400000141244

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Vencimento 11/09/2021
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	
Data do Documento 10/09/2021	Nº do Documento 12659064	Especie Doc. DM	Arquivo N	Data do Processamento 10/09/2021	Nome Número / Cód. de Documento 2015478-0
Tit. do Beneficiário AG. LAPA	Classificação RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(1) Valor do Documento 1.412,44
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO.					(2) Desconto / Abatimento (3) Outros Deduções (4) Juros / Multa (5) Outros Acréscimos (6) Valor Cobrado
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887858000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barras

Autenticação Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação.

*Luiz F.*  
Pago

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



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000206 15478.001017 8 87400000141244
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	11/09/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/09/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.412,44	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.412,44	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.412,44	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇÃO	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 12:32:21
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	053457122
<b>Chave de segurança:</b>	R5N7XY0RHU1HP5S8

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 setembro 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             | 17 – Josiane Queiroz Carlos de Souza            |
| 2 – Ana Cristina Silva Alves            | 18 – Jussara Damasio Taborda                    |
| 3 - Beatriz Cristina da Silva Baltazar  | 19 – Kleber Rogerio Virtuoso                    |
| 4 – Bruna Gislaine de Oliveira          | 20 – Lidia Porto da Silva Rocha                 |
| 5 – Claudia Fernanda do Nascimento      | 21 – Luciana Andreia Canditio Silva             |
| 6 – Danielle Monteiro de Almeida        | 22 – Maria Claudia Martins Amaro                |
| 7 – Darciane Nunes da Silva             | 23 – Marta Veronica Trajano da Silva Souza      |
| 8 – Dalciene de Fatima Biondo Romero    | 24 – Mayara Cristina Cordeiro Lopes             |
| 9 – Fatima Domingues de Souza           | 25 - Rosely de Azevedo da Silva                 |
| 10 - Flavia Rodrigues Gallio            | 26 – Stefany Caroliny Correa Dias               |
| 11 – Francine Lopes dos Santos          | 27 – Suellen Martins Santos Lopes               |
| 12 – Gabriela Mendes Brunetti Zanardo   | 28 - Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 13 - Izabela Bueno Coleta               | 29 – Tayna Rodrigues dos Santos                 |
| 14 – Jane Aparecida Silva Izac          | 30 – Thais Helena Correa Alves da Silva         |
| 15 – Jessica Mendes Prestes             | 31 – Vaci dos Santos de Souza                   |
| 16 – Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira |   |

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 080222953 Série C  
Data de Emissão: 09/09/2021  
Data de Apresentação: 10/09/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Corrente Nº 21004000966  
Lectura Próximo Mês: 07/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
05	SORBLUB55-00001079	8116945	710252632

Reservado ao Fisco  
4508.F958.C101.7504.47E1.B08E.C164.C621

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com base em dados históricos, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pelo CREG (Classe de Regras Especiais para Gestão Financeira).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 06.871.856/0001-19  
INSC. EST: 162070  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional - ED Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 223 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000481139	SET/2021	23/09/2021	1.698,82

DISPONIBILIZAÇÃO DE RESERVAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição de Operação	Ass. Ref.	Quant. Faturada	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 4,65%	Outros Tributos (R\$)
2000	Consumo Unif. Sistema (PWH)-TUSD	36701	3240,00	kWh	5,2621967	715,00	715,00	18,00	128,70	715,00	4,65%	33,23	Verbetes PZ
8001	Consumo - TE	36701	3240,00	kWh	5,2621967	502,81	502,81	18,00	90,51	502,81	0,00	0,00	Verbetes PZ
8001	Atividade de Gestão Operativa	36701				281,20	281,20	18,00	50,71	281,20	0,00	11,25	Verbetes PZ
	Total Distribuição					1499,01							08,00

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

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Unid.	TARIFA ANEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 SET	2048	31	Consumo Unif. TUSD TE	Nº Energia Letura Letura Fatur. Correção/Taxa de Perda Letura
AGO	2130	33	Consumo Unif. 5,2715646 5,2715646	0116945 Ativa 8407 0302 10,00 3,045 0716/0021
J.A.	1620	26		
JUN	1270	28		
MAR	1771	33		
ABR	1402	29		
MAR	1700	33		
FEV	1050	26		
JAN	893	29		
30/0 DEZ	060	21		
NOV	0	19		
OUT	1990	29		
SET	0	15		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 080222953 Série C

CSD04bAut-Serieo  
21004000966

Total a Pagar (R\$)  
1.698,82

Data de Vencimento  
23/09/2021

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

DROGARIA SAO VICENTE  
POLACO MOTO PECAS  
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEME, 166 - JARDIM MARIA EUGENIA  
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO  
R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO



Autenticação Mensura



**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:	836800000165	988201103237	533835486028	100400009666
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	1.696,82			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	10/09/2021			
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:32:22			
Código da operação:	00945628			
Chave de segurança:	C5GEF556LQPG6FNJ			

*de M. G. F.*  
**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



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA FERREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA - SOROCABA SP 13085-340  
 CNPJ: 11.480.560/0001-39 - FONE: 33220001/0 - 33220002/0  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7781193

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100191418-77

VENCIMENTO  
23/09/2021

Nº Documento: 002108191418

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV  
000191418-77

CLIENTE  
COBRO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPE/CNPJ:  
03.88.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO  
001.209.2204.0002.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SAO GUILHERME II SOROCABA SP 13074-

FATURA  
08/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA  
550329 RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SAO GUILHERME II SOROCABA SP 13074-642

ÁGUA LIGADA  
ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2021 -	54-AC	06/2021 -	8
05/2021 -	9	04/2021 -	4
03/2021 -	15-B5	02/2021 -	7

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA  
1 83

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
88	171	83	30	2,77
14/07/2021	13/08/2021	NºHm: A201M0522284		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO		
ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)	10 M3	28,46
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3	10 M3	48,40
31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3	10 M3	55,60
41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,47 POR M3	10 M3	64,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3	25 M3	183,25
76 M3 A 100 M3 - R\$ 9,02 POR M3	8 M3	72,16
PROTEÇÃO		441,39
CONTRIBUICAO CREDIAC 2021 07/2021		0,04
CREDITA PARCELA 14/144		0,61
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 930,41</b>

Pago

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

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAS-SOROCABA		Mês/Ano: 07/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,95	0,38

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 10/09/2021



MATRÍCULA DV  
000191418-77

INSCRIÇÃO  
001.209.2204.0002.001

FATURA  
08/2021

VENCIMENTO 23/09/2021

VALOR R\$ 930,41

GRUPO: 9

FIRMA: 1

82660000009-3 30410091001-3 00019141801-1 08202170003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255   003   00001562-6

Representação numérica do código de barras:	82660000093	304100910013	000191418011	082021700032
---	-------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	930,41
Identificação da operação:	SAAE

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

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:31:28

Código da operação:	00945863
Chave de segurança:	LMQG4JW1XLF1XF3N

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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\$ 657,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:44:51

<b>Código da operação:</b>	064176747
<b>Chave de segurança:</b>	3JM5ZCZ82YTWZJRC

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha			
148	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	856,50	

*Te NUN.F*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				657,00	*****
				Total Líquido ->	657,00
Salário Base	Sal.Costr./RBS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	*****	656,50	52,52	*****	*****

*Amanda de Oliveira Lima*  
 Assinatura

10 / 09 / 2021  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000808754155-1

<b>Nome destinatário:</b>	ANA CRISTINA SILVA ALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 712,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:45:18

<b>Código da operação:</b>	064182083
<b>Chave de segurança:</b>	QMHY7RZE16ZCXQMM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Dígitos	Sector	Secar	Folha
163	ANA CRISTINA SILVA ALVES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

*Letícia*  
**Pago**

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				712,00	*****
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	712,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****

*Ana Cristina S. Alves*  
Assinatura

10 / 09 / 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\$ 602,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:45:43

Código da operação:	064183300
Chave de segurança:	PYFJKSCAUS0W49T3

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 13o.SAL.1a.P  
 Setembro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depro	Setor	Secao	Folha
151	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,50	601,79	

*Edm. F.*  
**Pago**

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

Setor Base	Set. Contr. MSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	*****	601,79	48,14	*****	*****

Total Vencimentos

602,00

Total Descontos

\*\*\*\*\*

Total Líquido -&gt;

602,00

*Beatriz Cristina*  
 Assinatura

10/09/21  
 Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	0356   1288   000922963084-0

Nome destinatário:	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:46:06

<b>Código da operação:</b>	064184297
<b>Chave de segurança:</b>	FGVL2NN6JP4NJCG9

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Seoss	Folha			
179	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSORA	331105			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência				Vencimentos		Descontos			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL					0,91					
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA					533,32					
219	130. SAL 1A P. SAL MATERNIDADE	4,50				177,77					
		1,60									

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

Salário Base	Sal Cont:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.422,18	*****	711,09	56,89	712,00	*****
				Total Líquido →	712,00
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Bruna Oliveira  
Assinatura

10.09.2021  
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   000811882523-8

Nome destinatário:	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
Valor:	R\$ 238,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:46:25

<b>Código da operação:</b>	064181848
<b>Chave de segurança:</b>	GAW60CZ93TZAGYNW

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
281	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	237,03	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				238,00	****
				Total Líquido →	238,00
Salário Base	Sal.Cóatd./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEB	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	****	237,03	18,96	****	****

  
Assinatura

10/09/2021  
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   000833168365-8

Nome destinatário:	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 297,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:46:44

Código da operação:	064187218
Chave de segurança:	UG69E577PGFYKQMX

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.836/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Recbo	Folha
276	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,71				
82	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50		296,29				

*L.M.F.*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				297,00	*****
				Total Líquido →	297,00
Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	*****	296,29	23,70	*****	*****

*Danielle M. de Almeida*  
Assinatura

10 / 09 / 2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3255   001   00025047-7

<b>Nome destinatário:</b>	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.725,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:47:05

<b>Código da operação:</b>	064188335
<b>Chave de segurança:</b>	VV79NT31Z96K869M

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19					RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
SOROCABA - SP					Depto	Setor	Secao	Folha
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local				
11	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,28			
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00			1.724,72			

*Luiz F.*  
**Pago**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.725,00	*****
				Total Líquido ->	1.725,00
Salário Base	Sal.Contr.INS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.449,44	*****	1.724,72	137,98	*****	*****

*[Assinatura]*  
Assinatura

10/09/21  
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   000866798937-0

Nome destinatário:	DULCIENE D F B ROMERO
Valor:	R\$ 657,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:47:24

Código da operação:	064188556
Chave de segurança:	UTU37URJC48FCXT2

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Valor	Sequ	Folha
162	DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6,00	656,50	

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

Total Vencimentos	657,00	Total Descontos	0,00
Total Líquido →	657,00		

Salário Base	Sal.Covto INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	0,00	656,50	52,62	0,00	0,00

Assinatura

Data

10 / 09 / 2021




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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	3499   1288   000834920629-0

Nome destinatário:	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:47:47

<b>Código da operação:</b>	064190673
<b>Chave de segurança:</b>	49KJLMNZ7JF8YZ83

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 167 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Depto	Selar	Secao	Faixa
87	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido ->	712,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****

*Fatima D. Souza*  
Assinatura

10 10/09/2021  
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   000813134828-6

Nome destinatário:	FLAVIA RODRIGUES GALLIO
Valor:	R\$ 657,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:48:07

<b>Código da operação:</b>	064187825
<b>Chave de segurança:</b>	EFK23GHHUZQE5TSK

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.897.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salar	Secos	Fólio
137	FLAVIA RODRIGUES GALLIO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	656,50	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				657,00	*****
				Total Líquido ->	657,00
Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fólio IRRF
1.313,00	*****	656,50	52,52	*****	*****

Assinatura

10 / 09 / 21

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000658714209-5
<b>Nome destinatário:</b>	FRANCINE LOPES DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 712,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:48:26
<b>Código da operação:</b>	064196368
<b>Chave de segurança:</b>	GZ8Y246RXKCK3K7L

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secos	Folha	
178	FRANCINE LOPES DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,91				
82	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	8,00			711,09				
					<b>Total Vencimentos</b>	712,00	<b>Total Descontos</b>	*****	
					<b>Total Líquido →</b>		712,00		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Corr.MSB</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MSB</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>				
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****				

*Francine*  
**Pago**

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

*Francine Lopes dos Santos*  
 Assinatura

*10/09/2021*  
 Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	0367   1288   000813882803-8

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA MENDES B ZANARDO
<b>Valor:</b>	R\$ 297,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:48:47

<b>Código da operação:</b>	064198348
<b>Chave de segurança:</b>	5T84S34QJKY1853Y

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187					13o.SAL.1a.P			
03.857.856/0001-19					Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Seior	Secao	Folha
275	GABRIELA MENDES BRUNETTI ZANARDO	331110			0	0	0	1
	AUX DE SALA I							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	296,29	

*M.F.*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				297,00	*****
				Total Liquidado →	297,00
Salário Base	Sol. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	*****	296,29	23,70	*****	*****

*[Assinatura]*  
Assinatura

10 / 09 / 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\$ 624,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:49:12

Código da operação:	064195961
Chave de segurança:	5FZG1MM0REK612KM

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Setor	Recep	Folha
176	IZABELA BUENO COLETA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6,00	623,37	

*Luiz F.*  
Pago

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

Total Vencimentos	624,00	Total Descontos	*****
Total Líquido →			624,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	*****	623,37	49,67	*****	*****

*Izabela Coleta*  
Assinatura

10 / 09 / 2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000923838236-6

<b>Nome destinatário:</b>	JANE APARECIDA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 712,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:49:32

<b>Código da operação:</b>	064198814
<b>Chave de segurança:</b>	8TT0J6JXEMER05M9

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Debit	Secao	Folha
130	JANE APARECIDA DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

*Handwritten signature*  
**Pago**

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

				<b>Total Vencimentos</b> 712,00	<b>Total Descontos</b> *****
				<b>Total Líquido =&gt;</b>	<b>712,00</b>
<b>Salário Base</b> 1.422,18	<b>Sal. Contrib. INSS</b> *****	<b>Base Cálculo FGTS</b> 711,09	<b>FGTS do MES</b> 56,89	<b>Base Cálculo IRRF</b> *****	<b>Folha IRRF</b> *****

*Handwritten signature of Jane Aparecida da Silva*  
Assinatura

10/09/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000811881559-3

<b>Nome destinatário:</b>	JESSICA MENDES PRESTES
<b>Valor:</b>	R\$ 274,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:49:52

<b>Código da operação:</b>	064200637
<b>Chave de segurança:</b>	UGA9ZXUMGGJR9G0E

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
269	JESSICA MENDES PRESTES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	273,54	

*Luiz F. Pago*  
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	274,00	Total Descontos	*****
Total Líquido ->			274,00

Salário Base	Sal.Covt.-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Valor IRPF
1.313,00	*****	273,54	21,88	*****	*****

*Jessica M. Prestes*  
Assinatura

*10 / 09 / 2021*  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	4137   1288   000808672254-4
<b>Nome destinatário:</b>	JOCELAINE AP DINIZ FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 712,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:51:36
<b>Código da operação:</b>	064212714
<b>Chave de segurança:</b>	5NU1RAU8KH7RLQF9

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187								13o.SAL.1a.P			
03.887.856/0001-19								Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Setor	Secao	Folha			
208	JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,91						
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00			711,09						
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					712,00		*****				
					Total Liquidado ->		712,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Folha IRRF		
1.422,18		*****	711,09		58,89		*****		*****		

*Luiz F.*  
Pago

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

*[Assinatura]*

10/09/21  
Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000854944638-4
<b>Nome destinatário:</b>	JOSIANE Q C DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 712,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:51:57
<b>Código da operação:</b>	064212987
<b>Chave de segurança:</b>	776CEHT603FV4PGN

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salari	Banco	Folha	
210	JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,91				
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00			474,06				
219	130. SAL 1A P. SAL MATERNIDADE	2,00			237,03				
					<p><b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>				
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					712,00	*****			
					Total Líquido →	712,00			
Salário Base	Sal.Comp. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha INFP				
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****				

  
Assinatura

10 / 9 / 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\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:52:15

<b>Código da operação:</b>	064216937
<b>Chave de segurança:</b>	7FF05MHT3CMGLL9C

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

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Depto	Setor	Folha
199	JUSSARA DAMASIO TABORDA AUX DE SALA I	331110			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
82	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6,00	711,09	

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

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		712,00		****	
		Total Líquido →		712,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	****	711,09	58,89	****	****

*[Assinatura]*  
 Assinatura

*10,09,2021*  
 Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000816273145-6

<b>Nome destinatário:</b>	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 110,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:52:33

<b>Código da operação:</b>	064220447
<b>Chave de segurança:</b>	CFYURS0U4P7ATSVW

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 ORIENTAÇÃO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Diária	Setor	Folha
114	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.724,72	
76	DESC. ADTIO 13o SALÁRIO			1.615,06

*Luiz F.*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.725,06	1.615,06
				Total Líquido ->	110,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.449,44	*****	109,66	8,77	*****	*****

*[Assinatura]*  
Assinatura

10/09/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3880   1288   000842075901-3

<b>Nome destinatário:</b>	LIDIA PORTO A SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 297,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:52:50

<b>Código da operação:</b>	064214953
<b>Chave de segurança:</b>	M8C10LFCCZ34PS3N

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.1a.P Setembro/2021		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cto</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>	
278	LIDIA PORTO DA SILVA ROCHA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	296,29	

*Luiz F*  
**Pago**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				297,00	0,00
				<b>Total Líquido →</b>	297,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr./R\$B</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Falco IRRF</b>
1.422,18	*****	296,29	23,70	*****	*****

*Lidia P. da S. Rocha*  
Assinatura

*10 109 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   000856547841-4

Nome destinatário:	LUCIANA ANDREIA C SILVA
Valor:	R\$ 297,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:53:10

Código da operação:	064223718
Chave de segurança:	CUAX0K69201TPE8G

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.896/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
274	LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,71			
82	13O. SALÁRIO-1A. PARCELA	2,50			296,29			

*M.F.*  
Pago

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			297,00	*****	
			Total Líquido ->	297,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.422,18	*****	296,29	*****	*****	
			FGTS do MES		
			23,70		

Assinatura

10/09/2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000857112129-8

<b>Nome destinatário:</b>	MARIA CLAUDIA M AMARO
<b>Valor:</b>	R\$ 593,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:53:32

<b>Código da operação:</b>	064230076
<b>Chave de segurança:</b>	RXSXTQHKUY3257X9

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCARA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Seco	Folha				
14	MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,42							
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	5,00			502,58							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				593,00	****
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>503,00</b>
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Rece.Cálculo FGTS	FGTS do MES	Rece.Cálculo IRRF	Retenç. IRRF
1.422,18	****	592,58	47,41	****	****

*Maria Cª Martins Amaro*  
Assinatura

10/09/2021  
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:	0356   1288   000809624026-7

Nome destinatário:	MARTA V TRAJANO DA SILVA SOUZA
Valor:	R\$ 1.992,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:53:59

Código da operação:	064233022
Chave de segurança:	PW044EYJN652NKT4

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0661-19				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dígio	Valor	Docos	Folha	
22	MARTA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
18	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,95				
02	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00			1.991,05				

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

Salário Base	3.982,10	Sal.Corr./INSS	****	Base Cálculo FGTS	1.991,05	FGTS do MES	199,28	Total Vencimentos	1.992,00	Total Descontos	****
								Total Líquido ->	1.992,00		
								Base Cálculo IRRF	****	Folha IRRF	****

*Marta Souza*  
Assinatura

10/09/2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000809823524-4

<b>Nome destinatário:</b>	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES
<b>Valor:</b>	R\$ 797,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:54:20

<b>Código da operação:</b>	064227676
<b>Chave de segurança:</b>	KFGEJCL5RR5AT9UC

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 725 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Débito	Setor	Seco	Folha
90	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,58			
92	13o. SALARIO 1A. PARCELA	6,00			796,42			

*Luiz F.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				797,00	*****
				Total Líquido ->	797,00
Salário Base	Sal. Contr. MBB	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.592,84	*****	796,42	63,71	*****	*****

*[Assinatura]*  
Assinatura

10 109 1021  
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   000808753794-5

Nome destinatário:	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA DUART
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:54:39

<b>Código da operação:</b>	064232835
<b>Chave de segurança:</b>	FNJ3LZUH8FZ87ESV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

*de unif*  
**Pago**

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			712,00	*****	
			Total Líquido →	712,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.422,16	*****	711,09	*****	*****	
			FGTS de MES		
			56,89		

*Roely A. Silva*  
Assinatura

*10/09/2021*  
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\$ 593,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:55:00

Código da operação:	064235256
Chave de segurança:	E6RJM1XVL4699HKW

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o. SAL. 1a.P

Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
215	STEFANY CAROLINY CORREA DIAS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,00	592,58	

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

Total Vencimentos 593,00  
Total Descostos \*\*\*\*\*

Total Líquido => 593,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF *****	Faixa IRPF *****
1.422,18		592,58	47,41		

  
Assinatura

10 / 09 / 2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000923847506-2

<b>Nome destinatário:</b>	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES
<b>Valor:</b>	R\$ 712,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:55:19

<b>Código da operação:</b>	064236379
<b>Chave de segurança:</b>	GYWJX2GHMX9PUWW6

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 167 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Salor	Secao	Folha	
161	SUELEN MARTINS SANTOS LOPES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,91				
82	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	8,00			711,09				

*João F.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	0,00
				Total Líquido →	712,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	0,00	711,09	58,89	0,00	0,00

*Luiza*  
Assinatura

10/09/2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000868007852-0

<b>Nome destinatário:</b>	TATIANE APARECIDA A DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 602,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:55:45

<b>Código da operação:</b>	064235725
<b>Chave de segurança:</b>	FCA5Q46VTFACF8C8

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Memo	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Saca	Folha			
155	TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRIDO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,50	601,79	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				602,00	0,00
				Total Líquido →	602,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	0,00	601,79	48,14	0,00	0,00

Assinatura

10 / 09 / 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   000815085084-6

Nome destinatário:	TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 274,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:56:04

Código da operação:	064236822
Chave de segurança:	127CWZVNNY08QWX6

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
271	TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	273,54	

*B.M.F.*  
Pago

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

Salário Base	Sal.Coviv.JRBS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.313,00	*****	273,54	21,86	274,00	*****
				Total Líquido →	274,00
				Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
				*****	*****

*IRP*  
Assinatura

10/09/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	0367   1286   000809616409-9
<b>Nome destinatário:</b>	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SIL
<b>Valor:</b>	R\$ 712,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	10/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2021 13:56:24
<b>Código da operação:</b>	064247054
<b>Chave de segurança:</b>	N2N4JLCVUES8QXZE

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Che	Empres	Local	Depto	Setor	Socio	Folha		
55	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido →	712,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MEB	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****

*Thais Helena Correia Alves da Silva*  
Assinatura

10 09 21  
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\$ 998,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 13:56:45

<b>Código da operação:</b>	064242963
<b>Chave de segurança:</b>	RMX8RLQS4E3GTA99

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cie	Empresa	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha
281	VACI DOS SANTOS DE SOUZA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6,00	997,19	

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				998,00	*****
				Total Líquido →	998,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.994,38	*****	997,19	79,78	*****	*****

*Vaci dos Santos de Souza*  
Assinatura

*10 109 12021*  
Data

RECEBEMOS DE Rocha e Martins Assessoria e Contabilidade Terceira Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.500,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - Rua Pedroso de Barros, 187 Vila Angelica Sorocaba-SP

**NF-e**  
N° 53  
Série 1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**(R)**

Rocha e Martins Assessoria e Contabilidade Terceira Ltda  
Rua 5, s/n - Ed. Shangrila  
Morre águas Claras - 71507-720  
Brasília - DF Fone: (61) 4042-0102

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

N° 53  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5321 0931 3952 7600 0140 3500 1000 0000 5316 5888 0140

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353210049834527 - 16/09/2021 13:26:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Prestação de serviço tributado pelo ISSQN**

Inscrição Estadual: 07876179001-91

Inscrição Estadual do Quest. Tribut.:

CPF: 31.395.276/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO  
Rua Pedroso de Barros, 187  
Município: Sorocaba

CNPJ / CPF: 03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO: 16/09/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/09/2021

CEP: 18065-390

MUNICÍPIO: Vila Angelica

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 99848-0600

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 13:26:27

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 17/09/2021

Valor R\$ 2.500,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRECATOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DE COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: (9) Sem Frete

ENDEREÇO: Sorocaba

QUANTIDADE: 01

ESPECIE: 01

MARCA: 01

MODALIDADE: 01

PESO BRUTO (KG): 0,00

PESO LÍQUIDO (KG): 0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
42.13-9-99	Serviços Prestados PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APOIO ADMINISTRATIVO.	01	01	2.500,00	2.500,00					

**M.T.F. Pago**

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

Capacitação para equipe profissional

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal: 0787617900191

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 2.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 2.500,00

VALOR TOTAL DO ISSQN: 50,25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Email do Destinatário: diretoria@coeso.org.br

RESERVADO AO FISCAL



**CAIXA****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:	1   4355374-5
Tipo:	DOC E

Banco:	077-BANCO INTER S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ROCHA E MARTINS ASSESSORIA
CPF/CNPJ destinatário:	31.395.276/0001-40
Valor a ser transferido:	R\$ 2.500,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.500,00
Identificação da operação:	NF 53

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

Data de débito:	20/09/2021
Data/hora da operação:	20/09/2021 14:05:18

Código da operação:	00010874
Chave de segurança:	J1MZ4QEH7PUWZSVW

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

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: 17-09-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 812,55

NF-e

Nº: 3333

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 de Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0

1

FL 1 / 2

Nº: 3333

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0918 0588 0700 0140 5500 1000 0033 3319 8882 7178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211086950227 17/09/2021 16:38:31

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COESO centro de orientação e Educação Social

ENDEREÇO

DARCY LANDULFO, 698 124

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ/CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

17-09-2021

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

17-09-2021

HORA DA ENTRADA/SÁIDA

13:45:00

FATURA

NUMERO

000003333

VALOR ORIGINAL

812,55

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

812,55

DUPLICATAS

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	15-10-2021	R\$12,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	812,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,55

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/SERVICO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA (%)	ICMS	IPI
07012014	Detergente 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Lixoforno 05 kg	28289011	0500	5405	UN	3,0000	45,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015123	LUVAS DE BORRACHA m	40151900	0102	5102	PCT	6,0000	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78060138	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS C/70	39232010	0500	5405	PCT	2,0000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 60 LTS C/70 KLS	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016988	SABÃO LÍQUIDO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031920131	PANO DE CHÃO	58031290	0102	5102	UN	4,0000	2,60	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	19,85	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780807891129	DESINFETANTE VARIAS FRAG. 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	7,25	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 5 LTS	24013000	0500	5405	GL	2,0000	21,40	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147256	PAPEL HIG. ROLÃO 33000 MTS advance	48181000	0500	5405	FD	2,0000	62,90	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031920131	PANO PERFEX 25 MTS	76051240	0102	5102	UN	2,0000	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE 10X10X5 BRTE	68051190	0500	5405	UN	4,0000	1,05	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099300	0500	5405	GL	3,0000	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280220147	PAPEL INTERPOLICA BRANCO 05000	48182000	0500	5405	PCT	15,0000	0,30	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
sem boleto CEI 124

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COLESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - DARCY LANDULFO, 698 124 - JD SÃO GUILHERME - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 17-09-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 812,55

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 3333

Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3032-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 3333

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0918 0583 0700 0140 5500 1000 0033 3319 8882 7178

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211086950227 17/09/2021 16:38:31

CNPJ

18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNED	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
060920172	LUVAS DESCARTÁVEL PLÁSTICO C/100	39262000	0102	5102	PCT	3,0000	5,85	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de material de limpeza para uso mensal

*de M.F.*  
Pago

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

com boleto CEI 124

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04020.281657 35517.780009 4 87740000081255			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento	
Beneficiário						15/10/2021	
<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40						Agência/Código Beneficiário	
						1653 / 55177-8	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento		Nosso Número	
17/09/2021	3333	DM	N	17/09/2021		157 / 00040202 -	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	157	R\$				812,55	
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 04020.281657 35517.780009 4 87740000081255			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento	
Beneficiário						15/10/2021	
<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40						Agência/Código Beneficiário	
						1653 / 55177-8	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento		Nosso Número	
17/09/2021	3333	DM	N	17/09/2021		157 / 00040202 -	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	157	R\$				812,55	
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			



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04020.281657 35517.780009 4 8774000001255
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/10/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/09/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	R\$ 812,55
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	R\$ 812,55
<b>Valor Pago (R\$):</b>	R\$ 812,55
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 3333

**Pago**

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

<b>Data/hora da operação:</b>	20/09/2021 14:38:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	063526653
<b>Chave de segurança:</b>	KGN168XSSN1CLLVP

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

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00015129</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>16/09/2021 17:38:30</b>											
	Código de Verificação <b>ea9383d6</b>											
 <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>46.830.089/0001-14</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18038-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> Inscrição Municipal: <b>000016451</b>												
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtquimica@coeso.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: CEI 124 VALIDADE 09/2021 - R\$ 2.558,50 INC. EXERCÍCIO - 02/98 - R\$ 396,50 MOVIMENTO - 25/09/2021 DE QUANTIDADE A LEI Nº 12.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,22%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Itens HONORÁRIOS</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>2558,50</td> <td>2.558,50</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Itens HONORÁRIOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	2558,50	2.558,50		
Tributável SIM	Itens HONORÁRIOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
		1	2558,50	2.558,50								
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.558,50</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.558,50</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>												
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>												

Contabilidade mensal.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento						RECIBO DO PAGADOR	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento	
Beneficiário						25/09/2021	
ORGANIZACAO C O S S L EPP						Agência/Código Beneficiário	
CNPJ 46.830.089/0001-14						0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final							
AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000							
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
17/09/2021	312957	DSI	N	17/09/2021		157/00042831-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	157	R\$				2.558,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,71 AO DIA							
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 102,34							
MENSALIDADE 08/2021							
CEI 124							
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU						CNPJ/CPF 03887856000119	
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187						18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	
Beneficiário Final:							

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04283.180075 65970.790005 1 87540000255850

Local de Pagamento						RECIBO DO PAGADOR	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento	
ORGANIZACAO C O S S L EPP						25/09/2021	
CNPJ 46.830.089/0001-14						Agência/Código Cedente	
						0076/59707-9	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
17/09/2021	312957	DSI	N	17/09/2021		157/00042831-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	157	R\$				2.568,50	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,71 AO DIA							
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 102,34							
MENSALIDADE 08/2021							
CEI 124							
<p><b>Pago</b></p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b></p>						(+ ) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU						CNPJ/CPF 03887856000119	
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 ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255   003   00001562-8

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04283.180075 65970.790005 1 87540000255850
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:	25/09/2021	<p><i>de</i> <b>F</b> <b>Pago</b></p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b></p>
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2021	
Valor Nominal do Boletó:	2.558,50	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.558,50	
Valor Pago (R\$):	2.558,50	
Identificação do Pagamento:	NF 15129	

Data/hora da operação: 20/09/2021 14:38:37

Código da operação: 063527280

Chave de segurança: 6U9J9W2VX8AZA6CS

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



# Claro

**COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO**  
R. DARCY LANGOLFO, 60638  
JARDIM SÁD GUILHERME  
18074-842 - SOROCABA - SP

Código  
007/017015537

Vencimento  
20/09/2021  
Valor  
187,98

CPF/CNPJ  
03.887.856/0001-19

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

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

### Importante:

Maneje seu e-mail e telefones sempre atualizados. Assine claro.com.br@claro.com.br, faça seu login no claro.com.br. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de portabilidade eletrônica, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

### Minha Claro:

NET VIRTUA +  
NET FONE ILM BRASIL  
TOTAL

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

001/004

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

Valor total  
187,98

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +		
ESTRUTURA 3 LINHAS - OFERTA SOMANTA BL PNR 240 MORA FIDELIDADE - APIL CATTIVO	147,51	
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	147,51	
Total NET VIRTUA +	147,51	
NET Fone		
Serviços	Duração	
CHAMADAS LOCAIS	207m24s	0,88
CHAMADAS LOCAIS ENTRE REDES	00m00s	0,00
CHAMADAS DE OUTRAS OPERADORIAS	00m00s	0,00
ASSINATURA		40,47
Total NET Fone		40,47

*Meu Fone*  
**Pago**

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

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

O Minha Claro residencial oferece vantagens para quem mora em casa, com serviços de segurança e proteção para sua família.

Para atendimento presencial, consulte o endereço do loja mais próxima em claro.com.br/lojas-claro-ua  
- Cuidado com golpes de terceiros em nome da Claro!  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços pendentes e não estejam, estes serão incluídos nas próximas faturas.  
- Serviço de Ativação e de Fone liga 0800 721 7381 - É preciso manter a ligação com um telefone ativado com chip/linha 720 (disponível de Teleseleção para surdos).  
Ligue 0800-7277 para atendimento técnico. Usamos o tempo de serviço (custo de ligação local).

Ligue 19621 para reclamações, reclamações de cancelamento (ligação gratuita).  
Ouvidoria 0800/018140

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
06718302695426,  
067183021824886,  
0671830217912387,  
067183021582118

Autenticação Mecânica

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

Atenção sobre seus pagamentos com bancos convencionais e digitais: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANTISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070170155374	Agosta/2021	20/09/2021	187,98

84690000001-5 87980296202-4 10920007000-0 00220785395-9



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

**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:	846900000015	679802962024	109200070000	002207853959
Empresa:	CLARO S.A.	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
Valor:	187,98			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	20/09/2021			
Data/hora da operação:	20/09/2021 14:14:50			
Código da operação:	00733698			
Chave de segurança:	LP22E7RXE1A2T4JE			




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

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00009682</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>06/09/2021 12:17:35</b>											
	Código de Verificação <b>c135cca2</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>21.157.275/0001-03</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</b> Município: <b>SOROCABA</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b>												
Descrição: FATURA - REP. COESO LTDA VENCIMENTO: 06/09/2021.												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SDM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SDM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	60,00	60,00		
Tributável SDM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
		1	60,00	60,00								
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 60,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 2,40</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>										
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>11/10/2021</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</b>												
Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>												

*Exame médico ocupacional.*

## Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/09/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA SANTA TEREZINHA 466					
Data do documento 06/09/2021	No. Do documento 9684	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 06/09/2021	Nosso Número 157/00043154-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 60,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,03 AO DIA APOS 29/09/2021 MULTA DE R\$ ..... 1,20					(-) Descontos/Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19			
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390			
Beneficiário Final:					

Pago

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070431545051230986990007187580000006000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/09/2021
Cedente GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Cedente 0513/09869-9
Data do documento 06/09/2021	No. Do documento 9684	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 06/09/2021	Nosso Número 157/00043154-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 60,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,03 AO DIA APOS 29/09/2021 MULTA DE R\$ ..... 1,20					(-) Descontos/Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: COESO		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19			
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390			
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04315.450512 30986.990007 1 87580000006000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.157.275/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	29/09/2021	<p><b>Pago</b></p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/09/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	60,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IDF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	60,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	60,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 9682	

<b>Data/hora da operação:</b>	29/09/2021 10:55:52
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	072122103
<b>Chave de segurança:</b>	W7NCRZQHNU9NELNA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

G- 2149

## Relatório de Lançamentos por Empresa

Data do Exame => De 26/07/2021 a 25/08/2021

Data do ASO => De 26/07/2021 a 25/08/2021

**EMPRESA: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAE-C-01.489456:0001-19**

**FUNCIONÁRIO: BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA**

**DATA DE NASCIMENTO: 20/10/1993**

**SETOR: CRECHE**

**FUNÇÃO: PROFESSORA**

Data Exame Cód. Procedimento Procedimento

Prestador

Tipo do Exame

Valor

19/08/2021 00.01.001-4 EXAME MEDICO OCUPACIONAL

GMED

MUDANÇA DE FUNÇÃO

R\$ 30,00

Total do(a) Funcionário(a) BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA

R\$ 30,00

**FUNCIONÁRIO: CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO**

**DATA DE NASCIMENTO: 04/04/1979**

**SETOR: CRECHE**

**FUNÇÃO: AUXILIAR DE SALA**

Data Exame Cód. Procedimento Procedimento

Prestador

Tipo do Exame

Valor

16/08/2021 00.01.001-4 EXAME MEDICO OCUPACIONAL

GMED

ADMISSIONAL

R\$ 30,00

Total do(a) Funcionário(a) CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO

R\$ 30,00

Total da Empresa COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL R\$ 60,00

**TOTAL GERAL: R\$ 60,00**

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 35851.901179 4 87710000224200</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/10/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000490846	DATA DOCUMENTO 27/09/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250035851901		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.242,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 167		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
<p>(+) Valor total do pedido: R\$ 2.242,00</p> <p>(=) Valor total = R\$ 2.242,00</p>						
<p><i>L.M.F.</i></p> <p><b>Pago</b></p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b></p>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 2.242,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

*Vale transporte*

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 35851.901179 4 87710000224200</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/10/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 27/09/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000490846	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/09/2021	NOSSE NÚMERO 28304250035851901	
USO DO BANCO	CAIXEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.242,00	
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, 167		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA		CNPJ:		Código de barra:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 35851.901179 4 87710000224200
<b>Instituição Emisora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PMS.FMT URBES
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICÍPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO , Centro de Orienta o e Educa
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	12/10/2021	<p style="text-align: center;"><i>to M. F.</i> <b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/09/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	2.242,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.242,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.242,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE	

<b>Data/hora da operação:</b>	29/09/2021 10:56:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	072122419
<b>Chave de segurança:</b>	1J9LX54T2SHKNKZL

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: 1000490846

Empresa: COESB - Centro de Operação e Estação Social  
 Nº do Pedido: 1000490846  
 Data: 01/09/2021 10:56:48  
 Data Original: 27/05/2021 15:38:15  
 Data Habilitada: 30/09/2021 09:29:26  
 Nosso Número: 2832421020051901  
 Dados Bancários: 1/19-9/24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
122	VANESSA SIBILA DA SILVA	R\$ 126,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611748176548756		Recarga Habilitada	30/09/2021
177	FRANCIS LOPES DOS SANTOS	R\$ 126,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136280375496100		Recarga Habilitada	30/09/2021
49	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA	R\$ 126,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137803311552000		Recarga Habilitada	30/09/2021
101	SUELLEN MARCOS LOPES	R\$ 126,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628022281998		Recarga Habilitada	30/09/2021
178	LIDIA PORTO DA SILVA BORGES	R\$ 126,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748178880218		Recarga Efetuada	01/09/2021
403	DANIELLE MONTIBRO DE ALMEIDA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628451434638		Recarga Habilitada	30/09/2021
35	THAIS HELYNA CORREA ALVES DA SILVA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284652575349		Recarga Habilitada	30/09/2021
395	JANE AFARCEIDA SILVA	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611629081877372		Recarga Habilitada	30/09/2021
3022	LUCIANA ANGERIA CARTEIRO SILVA	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284656681348		Recarga Habilitada	30/09/2021
69	VAGI DOS SANTOS DE SOUZA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137905944934878		Recarga Habilitada	30/09/2021
31	JESSICA MENDES FERREZ	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613503571648444		Recarga Habilitada	30/09/2021

Taxas:R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 2.242,00  
\*\*\*Quilts processados - Sujeto a alteração até o final do período



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

033-7		<b>RECIBO DO SACADO</b>		
Nome do Empregador 003887858000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CNP 003887858000119	Nota Número 2041103-0	Agência / Código do Cedente 0119/8530408
Valor do Documento 5.184,00		Descrição <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>		
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	32	160,00	5.120,00

Autenticação Médica

033-7		03399.85301 40800.000206 41103.001016 1 87580000518400		
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>		Vencimento 29/09/2021		
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.		CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	
Data do Documento 28/09/2021	Nº do Documento 12714268	Espécie Cív. DM	Acerto N	Data de Processamento 28/09/2021
Módulo Número / Cód. do Documento 2041103-0		Valor do Documento 5.184,00		
Uso do Recibo AG. LAPA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO		(-) Descontos / Abatimentos (-) Outros Descontos (+) Juros / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887858000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275		Código de Barras		

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale Alimentação

L.M.F.  
Pago

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



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000206 41103.001016 1 87580000518400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ESPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	29/09/2021	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/09/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	5.184,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	5.184,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	5.184,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇÃO	

<b>Data/hora da operação:</b>	29/09/2021 10:56:45
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	072122707
<b>Chave de segurança:</b>	34Y5U4E1842A5PSS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 29 de setembro 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             | 17 - Josiane Queiroz Carlos de Souza            |
| 2 - Ana Cristina Silva Alves            | 18 - Jussara Damasio Taborda                    |
| 3 - Beatriz Cristina da Silva Baltazar  | 19 - Kleber Rogerio Virtuoso                    |
| 4 - Bruna Gislaine de Oliveira          | 20 - Lidia Porto da Silva Rocha                 |
| 5 - Claudia Fernanda do Nascimento      | 21 - Luciana Andreia Canditio Silva             |
| 6 - Danielle Monteiro de Almeida        | 22 - Maria Claudia Martins Amaro                |
| 7 - Darciane Nunes da Silva             | 23 - Marta Veronica Trajano da Silva Souza      |
| 8 - Dulciene de Fatima Biondo Romero    | 24 - Mayara Cristina Cordeiro Lopes             |
| 9 - Fatima Domingues de Souza           | 25 - Rosely de Azevedo da Silva                 |
| 10 - Flavia Rodrigues Gallo             | 26 - Stefany Caroliny Correa Dias               |
| 11 - Francine Lopes dos Santos          | 27 - Suellen Martins Santos Lopes               |
| 12 - Gabriela Mendes Brunetti Zanardo   | 28 - Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 13 - Izabela Bueno Coleta               | 29 - Tayna Rodrigues dos Santos                 |
| 14 - Jane Aparecida Silva Izac          | 30 - Thais Helena Correa Alves da Silva         |
| 15 - Jessica Mendes Prestes             | 31 - Vaci dos Santos de Souza                   |
| 16 - Jocelsine Aparecida Diniz Ferreira | 32 - Vanessa Sheila da Silva                    |



## Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E

Conta: 3255 | 003 | 00001562-8

Data: 05/10/2021 - 08:57

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	224,00 C
01/09/2021	379955	RESGATE	57.353,35 C	57.577,35 C
01/09/2021	009620	DOC ELET E	2.200,00 D	55.377,35 C
01/09/2021	518487	DEB P FGTS	13.398,35 D	41.979,00 C
01/09/2021	011450	ENVIO TEV	1.188,00 D	40.791,00 C
01/09/2021	011514	ENVIO TEV	296,00 D	40.495,00 C
01/09/2021	011514	ENVIO TEV	1.302,00 D	39.193,00 C
01/09/2021	011514	ENVIO TEV	1.339,00 D	37.854,00 C
01/09/2021	011515	ENVIO TEV	574,00 D	37.280,00 C
01/09/2021	011515	ENVIO TEV	1.271,00 D	36.009,00 C
01/09/2021	011515	ENVIO TEV	3.031,00 D	32.978,00 C
01/09/2021	011515	ENVIO TEV	1.277,00 D	31.701,00 C
01/09/2021	011516	ENVIO TEV	1.374,00 D	30.327,00 C
01/09/2021	011516	ENVIO TEV	1.187,00 D	29.140,00 C
01/09/2021	011516	ENVIO TEV	1.292,00 D	27.848,00 C
01/09/2021	011516	ENVIO TEV	1.362,00 D	26.486,00 C
01/09/2021	011517	ENVIO TEV	1.137,00 D	25.349,00 C
01/09/2021	011517	ENVIO TEV	1.210,00 D	24.139,00 C
01/09/2021	011517	ENVIO TEV	1.226,00 D	22.913,00 C
01/09/2021	011518	ENVIO TEV	1.287,00 D	21.626,00 C
01/09/2021	011518	ENVIO TEV	2.942,00 D	18.684,00 C
01/09/2021	011518	ENVIO TEV	1.357,00 D	17.327,00 C
01/09/2021	011518	ENVIO TEV	1.362,00 D	15.965,00 C
01/09/2021	011519	ENVIO TEV	1.193,00 D	14.772,00 C
01/09/2021	011519	ENVIO TEV	1.331,00 D	13.441,00 C
01/09/2021	011519	ENVIO TEV	721,00 D	12.720,00 C
01/09/2021	011519	ENVIO TEV	3.392,00 D	9.328,00 C
01/09/2021	011520	ENVIO TEV	1.311,00 D	8.017,00 C

01/09/2021	011520	ENVIO TEV	1.805,00 D	6.212,00 C
01/09/2021	011520	ENVIO TEV	254,00 D	5.958,00 C
01/09/2021	011521	ENVIO TEV	306,00 D	5.652,00 C
01/09/2021	011521	ENVIO TEV	1.216,00 D	4.436,00 C
01/09/2021	011521	ENVIO TEV	1.276,00 D	3.160,00 C
01/09/2021	011521	ENVIO TEV	1.225,00 D	1.935,00 C
01/09/2021	011522	ENVIO TEV	1.711,00 D	224,00 C
08/09/2021	425842	RESGATE	2.788,30 C	3.012,30 C
08/09/2021	903858	PAG BOLETO	432,44 D	2.579,86 C
08/09/2021	081611	ENVIO TEV	2.355,86 D	224,00 C
10/09/2021	300527	RESGATE	25.290,74 C	25.514,74 C
10/09/2021	008999	DOC ELET E	236,00 D	25.278,74 C
10/09/2021	009010	DOC ELET E	358,23 D	24.920,51 C
10/09/2021	009027	DOC ELET E	121,84 D	24.798,67 C
10/09/2021	009040	DOC ELET E	120,00 D	24.678,67 C
10/09/2021	457122	PAG BOLETO	1.412,44 D	23.266,23 C
10/09/2021	945628	PG LUZ/GAS	1.698,82 D	21.567,41 C
10/09/2021	945863	PAG AGUA	930,41 D	20.637,00 C
10/09/2021	101344	ENVIO TEV	657,00 D	19.980,00 C
10/09/2021	101345	ENVIO TEV	712,00 D	19.268,00 C
10/09/2021	101345	ENVIO TEV	602,00 D	18.666,00 C
10/09/2021	101346	ENVIO TEV	712,00 D	17.954,00 C
10/09/2021	101346	ENVIO TEV	297,00 D	17.657,00 C
10/09/2021	101346	ENVIO TEV	238,00 D	17.419,00 C
10/09/2021	101347	ENVIO TEV	1.725,00 D	15.694,00 C
10/09/2021	101347	ENVIO TEV	657,00 D	15.037,00 C
10/09/2021	101347	ENVIO TEV	712,00 D	14.325,00 C
10/09/2021	101348	ENVIO TEV	657,00 D	13.668,00 C
10/09/2021	101348	ENVIO TEV	712,00 D	12.956,00 C
10/09/2021	101348	ENVIO TEV	297,00 D	12.659,00 C
10/09/2021	101349	ENVIO TEV	624,00 D	12.035,00 C
10/09/2021	101349	ENVIO TEV	274,00 D	11.761,00 C
10/09/2021	101349	ENVIO TEV	712,00 D	11.049,00 C
10/09/2021	101351	ENVIO TEV	712,00 D	10.337,00 C
10/09/2021	101351	ENVIO TEV	712,00 D	9.625,00 C
10/09/2021	101352	ENVIO TEV	297,00 D	9.328,00 C
10/09/2021	101352	ENVIO TEV	712,00 D	8.616,00 C
10/09/2021	101352	ENVIO TEV	110,00 D	8.506,00 C
10/09/2021	101353	ENVIO TEV	297,00 D	8.209,00 C

10/09/2021	101353	ENVIO TEV	1.992,00 D	6.217,00 C
10/09/2021	101353	ENVIO TEV	593,00 D	5.624,00 C
10/09/2021	101354	ENVIO TEV	797,00 D	4.827,00 C
10/09/2021	101354	ENVIO TEV	712,00 D	4.115,00 C
10/09/2021	101355	ENVIO TEV	712,00 D	3.403,00 C
10/09/2021	101355	ENVIO TEV	593,00 D	2.810,00 C
10/09/2021	101355	ENVIO TEV	602,00 D	2.208,00 C
10/09/2021	101356	ENVIO TEV	274,00 D	1.934,00 C
10/09/2021	101356	ENVIO TEV	712,00 D	1.222,00 C
10/09/2021	101356	ENVIO TEV	998,00 D	224,00 C
20/09/2021	324755	RESGATE	6.059,03 C	6.283,03 C
20/09/2021	010874	DOC ELET E	2.500,00 D	3.783,03 C
20/09/2021	526653	PAG BOLETO	812,55 D	2.970,48 C
20/09/2021	527280	PAG BOLETO	2.558,50 D	411,98 C
20/09/2021	733698	PAG FONE	187,98 D	224,00 C
29/09/2021	224669	RESGATE	7.486,00 C	7.710,00 C
29/09/2021	122103	PAG BOLETO	60,00 D	7.650,00 C
29/09/2021	122419	PAG BOLETO	2.242,00 D	5.408,00 C
29/09/2021	122707	PAG BOLETO	5.184,00 D	224,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5946	Emissão 05/10/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3507	No Ano(%) 1,5585	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,7622	Cota em: 31/08/2021 1,725835	Cota em: 30/09/2021 1,731888
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001562-8	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295.662,51C	171.315,626470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	98.977,42D	57.410,985426
Rendimento Bruto no Mês	769,50C	
IRRF	184,50D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.270,09C	113.904,641044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	57.353,35D	33.285,819848
	IRRF	103,43D	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	2.788,30D	1.817,094536
	IRRF	4,93D	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	25.290,74D	14.664,196108
	IRRF	46,38D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	6.059,03D	3.510,587822
	IRRF	12,40D	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	7.496,00D	4.333,287110
	IRRF	17,35D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
819,89	184,50

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(s) 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
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**PLANEJAMENTO DE SETEMBRO**

**PROFESSORA: FLÁVIA RODRIGUES GALLIO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>BERÇÁRIO</b> <b>FREQUÊNCIA:</b> <b>20 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas).</li> <li>(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.</li> <li>(EI01ET05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.</li> <li>(EI01CG05) Utilizar os movimentos de prensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.</li> <li>(EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, lincar, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.</li> <li>(EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaço, materiais, objetos, brinquedos.</li> <li>(EI01CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.</li> <li>(EI01EO02) Percaber as</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>História: "Mãe natureza."</li> <li>Oficina artística: Colar papel crepom no sol da história.</li> <li>Algodão Sensorial</li> <li>História: Juca machuca e a dengue" Varal de história.</li> <li>Carimbo das mãos para confecção do cartaz sobre a dengue."</li> <li>Carimbar Pintinhas no mosquito da dengue</li> <li>"Confecção do mosquito da dengue"</li> <li>"Música Zum Zum"</li> <li>"História Jardim de Girassóis" (Varal de história)</li> <li>Releitura do quadro "Girassóis" - Van Gogh</li> <li>Garrafa da natureza</li> <li>Música "A flora- (Mundo Bitá.)"</li> <li>Flor com caixa de ovo</li> <li>História "Vamos abraçar o mundinho"</li> <li>Colorindo com areia e água.</li> <li>Piscina de folhas secas</li> <li>História: O galinho Gripado</li> <li>Música: Cai chuvinha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Junto com um adulto, o aluno irá apreciar o momento de ouvir a história, em seguida o adulto reconlata a história para a criança.</li> <li>Com auxílio de um adulto a criança irá colar tiras de papel crepom no sol impresso, desenvolvendo a percepção visual e coordenação motora.</li> <li>Com auxílio de um adulto a criança irá colocar o algodão dentro da bacia com água, e por meio do fato terá uma experiência sensorial.</li> <li>Um adulto irá mostrar o vídeo para a criança, em seguida conversar sobre os cuidados que devemos ter para nos proteger do mosquito.</li> <li>Com ajuda de um adulto a criança irá carimbar a mãozinha, formando um mosquito da dengue, para confeccionar um mini cartaz sobre a importância e os cuidados que devemos ter.</li> <li>Com auxílio de um adulto, a criança irá pintar com tinta guache e rolinho de papel do mosquito da dengue, em seguida brincar com o mesmo.</li> <li>Assista o Vídeo da música zum zum, com o seu bebê, incentivando-o a bater palminhas e dançar ao som da música.</li> </ul>



	<p>possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (EI01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.</li><li>• (EI01EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Com auxílio de um adulto, a criança irá ouvir a história e logo após, registrar por meio de foto, o desenvolvimento do girassol plantado no mês de agosto.</li><li>• No caderno do projeto, com auxílio de um adulto, a criança irá colar bolinhas de papel crepom no girassol.</li><li>• A criança irá manipular a garrala pet, com os elementos da natureza dentro, estimulando o desenvolvimento da atenção, concentração e explorando a coordenação motora e a percepção visual e sonora.</li><li>• As crianças irão dançar e se divertir aproveitando o momento de interação, e ampliando o repertório musical.</li><li>• Com auxílio de um adulto, a criança irá pintar utilizando o dedinho, com a tinta guache a caixa de ovos, formando assim uma linda flor.</li><li>• Com auxílio de um adulto, a criança irá misturar água com areia, em seguida com os dedinhos fará uma pintura no caderno do projeto.</li><li>• Em uma piscina ou bacia, espalhar folhas para as crianças manipularem e sentirem sua textura.</li><li>• Com ajuda de um adulto, a criança irá dançar e brincar com de música.</li></ul>
--	--	--	--



**RELATÓRIO DE SETEMBRO:** No mês de setembro iniciamos as atividades de forma lúdica, junto com as crianças a conscientização dos cuidados com o meio ambiente, tanto as crianças quanto para as famílias, sobre a importância para não desenvolver o criadouro mosquito da dengue, tivemos também releitura do quadro Girassóis-Van Gogh, através de pintura e fotos impressas, atividades envolvendo o contato da criança com a natureza (folhas, terra, areia, água, gravetos etc.). Contação de história, musicalização, exploração e vivências. Todas as atividades desenvolvidas respeitando a faixa de idade de cada criança seguindo as orientações da BNCC. As atividades AMP's continuam sendo enviadas e realizadas em famílias, observamos pouca devolutivas da parte dos pais, assim também como a releitura do kit pedagógico, que se encontra disponível para na escola.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- História: "Mãe e natureza."
- Oficina artística: Colar papel crepom no sol da história.
- Algodão Sensorial
- História: Juca mechuca e a dengue" Varal de história.
- Carimbo das mãos para confecção do cartaz sobre a dengue.\*
- Carimbar Pintinhas no mosquito da dengue
- "Confecção do mosquito da dengue"
- "Música Zum Zum"
- "História Jardim de Girassóis "(Varal de história)
- Releitura do quadro "Girassóis" - Van Gogh
- Garrafa da natureza
- Música "A fiera- (Mundo Bita.)"
- Flor com caixa de ovo
- História "Vamos abraçar o mundinho"
- Colorindo com areia e água.
- Piscina de folhas secas
- História: O galinho Gripado
- Música: Cai chuvinha



BERÇÁRIO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Projeto "Recomeçar e acolher"</li><li>• Projeto "Curiosos por natureza".</li><li>• Interação em família</li><li>• Semana da criança</li><li>• Brincadeiras dirigidas</li><li>• Contação de história</li><li>• Musicalização</li><li>• Datas comemorativas</li></ul>
----------	---



**PLANEJAMENTO DE SETEMBRO**

**PROFESSORA: DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>1 A</b> <b>FREQUÊNCIA:</b> <b>22 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).</li> <li>(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</li> <li>(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).</li> <li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(EI02ED04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li> <li>(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li> <li>(EI02EF08) Manusear diferentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Música: "Os quatro elementos da natureza"</li> <li>História: "O galinho gripado" (Varal de Histórias)</li> <li>Avela da lua.</li> <li>História: "Juca machuca e a dengue" (Varal de histórias)</li> <li>Cartaz sobre a dengue/ Pintinhas da dengue.</li> <li>Colorindo o mosquito.</li> <li>"Música Zum Zum" (Yasmin Ventosino).</li> <li>"Contação do mosquito da dengue".</li> <li>"História Jardim de Girassóis" (Varal de história).</li> <li>Releitura da obra: "Girassóis de Vicente de Van Gogh"</li> <li>Oficina: Colar papel crepom no grassol.</li> <li>Caixa dos tesouros da primavera.</li> <li>Música "A flor- (Mundo Brita ).</li> <li>Flor com caixa de ovos.</li> <li>História "Vamos abraçar o mundinho"</li> <li>Colorindo com areia e água.</li> <li>Brincando com água, terra e areia.</li> <li>História: "As goiinhas e o arco iris" (Eunice Braido).</li> <li>Música: "Arco iris" (Xuxa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A criança irá ouvir a música: "Os quatro elementos da natureza", em seguida manusear alguns elementos como terra e água.</li> <li>Um adulto irá recontar a história para a criança, usando a imaginação. Sugestão: Em seguida brinque com a criança, utilizando borrifador com água.</li> <li>Com o auxílio de um adulto, a criança irá misturar o amido de milho com bastante água, depois acrescentar areia aos poucos, sovar bem, separar em porções e por fim colocar o corante de preferência da criança. Ao término da experiência criança brincará livremente com sua areia da lua.</li> <li>Um adulto irá recontar a história: "Juca machuca", em seguida conversar com a criança sobre a importância dos cuidados que tem que ter com a dengue.</li> <li>Conversar com a criança sobre a importância de manter tudo limpo para se proteger da dengue, em seguida, com tinta guache e os dedinhos farão pintinhas no mosquito desenhado na cartolina.</li> <li>As crianças irão colorir o mosquito da dengue no caderno do projeto, utilizando os giz de cera preto e branco.</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>• Instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos</li><li>• (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>• (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li><li>• (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo.</li><li>• (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</li><li>• (EI02EO03) Compartilhar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li><li>• (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li><li>• (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Confeção do arco iris.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• As crianças irão dançar e se divertir ao som da música: "Zum zum", imitando os gestos e movimentos.</li><li>• A criança com os dedinhos e tinta guache, irá colorir o rolinho de papel higiênico e com auxílio colar o papel color set, formando o mosquito da dengue, em seguida brincar com o mesmo.</li><li>• Um adulto irá recontar a história para a criança usando sua criatividade e imaginação.</li><li>• Com auxílio de um adulto, a criança fará bolinhas de papel crepom para colar no girassol.</li><li>• Com uma caixa de sapatos em mãos, as crianças irão percorrer o ambiente a sua volta e recolher diversos itens da natureza, como: pedras, folhas, flores, galhos e etc., guardando na caixa como um tesouro.</li><li>• As crianças irão dançar e se divertir, em seguida iremos procurar algumas flores na área externa.</li><li>• A criança irá pintar a calxinha de ovos com tinta guache e esponja formando uma linda flor.</li><li>• Um adulto irá recontar a história para criança, usando a imaginação. Sugestão: Abraça uma árvore.</li><li>• Com auxílio de um adulto, a criança irá misturar água com areia, em seguida com os dedinhos</li></ul>
--	--	---



				<p>terão uma pintura no caderno do projeto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Com auxílio de um adulto, a criança irá manusear elementos, sentindo sua textura como: água, terra e areia, utilizando potinhos recicláveis na brincadeira.</li><li>• Após ouvir a história, a criança identificará as cores que tem no arco íris.</li><li>• Ao som da música, iremos colar papel crepom na cartolina, formando um lindo arco íris.</li></ul>
<p><b>RELATÓRIO DE SETEMBRO:</b> No mês de setembro iniciamos as atividades de forma lúdica, junto com as crianças a conscientização dos cuidados com o meio ambiente, tanto as crianças quanto para as famílias, sobre a importância para não desenvolver o criadouro mosquito da dengue, tivemos também releitura do quadro Girassóis-Van Gogh, através de pintura e fotos impressas, atividades envolvendo o contato da criança com a natureza (folhas, terra, areia, água, gravetos etc.). Contação de história, musicalização, exploração e vivências. Todas as atividades desenvolvidas respeitando a faixa da idade de cada criança seguindo as orientações da BNCC. As atividades ANP's continuam sendo enviadas e realizadas em famílias, observamos pouca devolutiva da parte dos pais, assim também como a rotina do kit pedagógico, que se encontra disponível para na escola.</p> <p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Música: "Os quatro elementos da natureza"</li><li>• História: "O galinho gripado" (Varal de Histórias)</li><li>• Areia da lua.</li><li>• História: "Juca machuca e a dengue" (Varal de histórias)</li><li>• Cartaz sobre a dengue/ Pininhas da dengue.</li><li>• Colorindo o mosquito.</li><li>• "Música Zum Zum" (Yaemin Veríssimo).</li><li>• "Confecção do mosquito da dengue".</li><li>• "Histórias Jardim de Girassóis" (Varal de História).</li><li>• Releitura da obra: "Girassóis de Vicente de Van Gogh"</li><li>• Oficina: Colar papel crepom no girassol.</li><li>• Caixa dos tesouros da primavera.</li><li>• Música "A flora- (Mundo Bitá. ").</li></ul>				





- Flor com caixa de ovos.
- História "Vamos abraçar o mundinho"
- Colorindo com areia e água.
- Brincando com água, terra e areia.
- História: "As galinhas e o arco íris" (Eunice Braldo).
- Música: "Arco Íris" (Xuxa)
- Confecção do arco íris.

### CRONOGRAMA DE OUTUBRO

#### CRECHE 1A

- Projeto "Recomeçar e acolher"
- Projeto "Curiosos por natureza".
- Interação em família
- Semana da criança
- Brincadeiras dirigidas
- Contação de história
- Musicalização
- Datas comemorativas



**PLANEJAMENTO DE SETEMBRO**

**PROFESSORA: BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>I B</b> <b>FREQUÊNCIA:</b> <b>24 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).</li> <li>(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</li> <li>(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).</li> <li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(EI02EQ04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li> <li>(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li> <li>(EI02EF06) Manusear diferentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Música: "Os quatro elementos da natureza"</li> <li>História: "O galinho gripado" (Varal de Histórias)</li> <li>Areia da lua.</li> <li>História: "Juca machuca e a dengue" (Varal de histórias)</li> <li>Cartaz sobre a dengue/ Pinhins da dengue.</li> <li>Colorindo o mosquito.</li> <li>"Música Zum Zum" (Yaemim Veríssimo).</li> <li>"Confecção do mosquito da dengue".</li> <li>"História: Jardim de Girassóis" (Varal de história).</li> <li>Releitura da obra: "Girassóis de Vicente de Van Gogh"</li> <li>Oficina: Colar papel crepom no girassol.</li> <li>Caixa dos tesouros da primavera.</li> <li>Música "A flora- (Mundo Brita.).</li> <li>Flor com caixa de ovos.</li> <li>História "Vamos abraçar o mundinho"</li> <li>Colorindo com areia e água.</li> <li>Brincando com água, terra e areia.</li> <li>História: "As golinhas e o arco iris" (Eunice Bráido).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A criança irá ouvir a música: "Os quatro elementos da natureza", em seguida manusear alguns elementos como terra e água.</li> <li>Um adulto irá contar a história para a criança, usando a imaginação. Sugestão: Em seguida brinque com a criança, utilizando borrifador com água.</li> <li>Com o auxílio de um adulto, a criança irá misturar o amido de milho com bastante água, depois acrescentar areia aos poucos, sovar bem, separar em porções e por fim colocar o corante de preferência da criança. Ao término da experiência criança brincará livremente com sua areia da lua.</li> <li>Um adulto irá contar a história: "Juca machuca", em seguida conversar com a criança sobre a importância dos cuidados que tem que ter com a dengue.</li> <li>Conversar com a criança sobre a importância de manter tudo limpo para se proteger da dengue, em seguida, com tinta guache e os dedinhos fazer pinhins no mosquito desenhado na cartolina.</li> <li>As crianças irão colorir o mosquito da dengue no caderno do projeto, utilizando os giz de cera preto e branco.</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>• Instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>• (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li><li>• (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo.</li><li>• (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</li><li>• (EI02EO03) Compartilhar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li><li>• (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li><li>• (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Música: "Arco Iris" (Xuxa)</li><li>• Confeção do arco iris.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• As crianças irão dançar e se divertir ao som da música: "Zum zum", imitando os gestos e movimentos.</li><li>• A criança com os dedinhos e tinta guache, irá colorir o rolinho de papel higiênico e com auxílio colar o papel color set, formando o mosquito da dengue, em seguida brincar com o mesmo.</li><li>• Um adulto irá recontar a história para a criança usando sua criatividade e imaginação.</li><li>• Com auxílio de um adulto, a criança fará bolinhas de papel crepom para colar no girassol.</li><li>• Com uma caixa de sapatos em mãos, as crianças irão percorrer o ambiente a sua volta e recolher diversos itens da natureza, como: pedras, folhas, flores, galhos e etc., guardando na caixa como um tesouro.</li><li>• As crianças irão dançar e se divertir, em seguida iremos procurar algumas flores na área externa.</li><li>• A criança irá pintar a calxinha de ovos com tinta guache e esponja formando uma linda flor.</li><li>• Um adulto irá recontar a história para criança, usando a imaginação. Sugestão: Abraça uma árvore. Com auxílio de um adulto, a criança irá misturar água com areia, em seguida com os dedinhos</li></ul>
--	---	---



			<p>terão uma pintura no caderno do projeto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Com auxílio de um adulto, a criança irá manusear elementos, sentindo sua textura como: água, terra e areia, utilizando potinhos recicláveis na brincadeira.</li> <li>• Após ouvir a história, a criança identificará as cores que tem no arco íris.</li> <li>• Ao som da música, iremos colar papel crepom na cartolina, formando um lindo arco íris.</li> </ul>
<p><b>RELATÓRIO DE SETEMBRO:</b> No mês de setembro iniciamos as atividades de forma lúdica, junto com as crianças a conscientização dos cuidados com o meio ambiente, tanto as crianças quanto para as famílias, sobre a importância para não desenvolver o criadouro mosquito da dengue, tivemos também releitura do quadro Girassóis-Van Gogh, através de pintura e fotos impressas, atividades envolvendo o contato da criança com a natureza (folhas, terra, areia, água, gravetos etc.). Contação de história, musicalização, exploração e vivências. Todas as atividades desenvolvidas respeitando a faixa de idade de cada criança seguindo as orientações da BNCC. As atividades ANP's continuam sendo enviadas e realizadas em famílias, observamos pouca devolutiva da parte dos pais, assim também como a retirada do kit pedagógico, que se encontra disponível para na escola.</p> <p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Música: "Os quatro elementos da natureza"</li> <li>• História: "O galinho gripado" (Varal de Histórias)</li> <li>• Areia da lua.</li> <li>• História: "Juca machuca e a dengue" (Varal de Histórias)</li> <li>• Cartaz sobre a dengue/ Pintinhas da dengue.</li> <li>• Colorindo o mosquito.</li> <li>• "Música Zum Zum" (Yasmin Veríssimo).</li> <li>• "Confeção do mosquito da dengue".</li> <li>• "História -Jardim de Girassóis" (Varal de história).</li> <li>• Releitura da obra: "Girassóis do Vicente de Van Gogh"</li> <li>• Oficina: Colar papel crepom no girassol.</li> <li>• Caixa dos tesouros da primavera.</li> <li>• Música "A flora- (Mundo Bita.).</li> <li>• Flor com caixa de ovos.</li> </ul>			



- História "Vamos abraçar o mundinho"
- Colorindo com areia e água.
- Brincando com água, terra e areia.
- História: "As gotinhas e o arco íris" (Eunice Braido).
- Música: "Arco íris" (Xuxa)
- Confeção do arco íris.

### CRONOGRAMA DE OUTUBRO

#### **CRECHE 1B**

- Projeto "Recomeçar e acolher"
- Projeto "Curiosos por natureza".
- Interação em família
- Semana da criança
- Brincadeiras dirigidas
- Contação de história
- Musicalização
- Datas comemorativas



**PLANEJAMENTO DE AGOSTO**

**PROFESSORA: AMANDA DE OLIVEIRA LIMA**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>II A</b></p> <p><b>FREQUÊNCIA:</b> <b>25 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(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)</li> <li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros</li> <li>(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li> <li>(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li> <li>(EI02EF06) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos</li> <li>(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Música: "Os quatro elementos da natureza"</li> <li>Areia da lua</li> <li>Pintura com terra</li> <li>História: "Juca machuca e a dengue" ("Varal de histórias)</li> <li>Cartaz sobre a dengue</li> <li>Desenho sobre a dengue</li> <li>Colorindo o mosquito</li> <li>"Música Zum Zum" (Yasmin Verissimo).</li> <li>Confeção do mosquito da dengue</li> <li>"História: Jardim de Girassóis" ("Varal de história).</li> <li>Relitura da obra: "Girassóis da Vicente de Van Gogh"</li> <li>Caixa dos tesouros da primavera</li> <li>História "A primavera e a festa das flores"</li> <li>Flor de copo descartável</li> <li>Experiência com a pinha</li> <li>Pintura com bexiga</li> <li>História: "As Gotinhas e o arco íris</li> <li>Arco íris com papel picado</li> <li>Música: "Vou desenhar (mundo bita)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Com a ajuda de um adulto assistir a história sobre os quatro elementos da natureza, em seguida conversar com o adulto sobre o que aprendeu na história.</li> <li>Com o auxílio de um adulto, a criança irá misturar o amido de milho com bastante água, depois acrescentar areia aos poucos, sovar bem, separar em porções e por fim colocar o corante de preferência da criança. Ao término da experiência criança brincará livremente com sua areia da lua.</li> <li>Solicitar para que a criança desenhe no caderno do projeto utilizando a terra/areia e a água.</li> <li>Com a ajuda de um adulto assistir a história: Juca machuca, em seguida conversar com a criança sobre o vídeo e a importância dos cuidados que tem que ter com a dengue.</li> <li>Após assistir ao vídeo sobre a dengue, conversar com a criança sobre a importância de manter tudo limpo para se proteger da dengue, em seguida confeccionar um mini cartaz/desenho sobre a importância e os cuidados que devemos ter.</li> <li>Os alunos irão colorir o mosquito da dengue seguindo as suas cores, preto e branco, em seguida irão</li> </ul>



	<p>ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (EJ02E003) Compartilhar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li></ul>		<p>colocar o mesmo no caderno do projeto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Com o auxílio de um adulto, assistir ao vídeo da música: "zum zum" que fala sobre a dengue, em seguida passear com a criança ao redor da casa/ escola para ver se tem algum criadouro de mosquito.</li><li>• Com a ajuda de um adulto iremos confeccionar o mosquito da dengue com o uso do rolinho de papel higiênico, tinta preta e color set, em seguida os alunos irão brincar livremente com o mesmo.</li><li>• Com o auxílio de um adulto, a criança irá ouvir a história e logo após, registrar por meio de foto o desenvolvimento do girassol plantado no mês de agosto.</li><li>• Será apresentado para as crianças, por meio de imagem, a obra de Van Gogh. E Com o caderno do projeto, a criança irá confeccionar um girassol usando papel crepom picado e amassado.</li><li>• Com uma caixa de sapatos em mãos, as crianças irão percorrer o ambiente a sua volta e recolher diversos itens da natureza, como: pedras, folhas, flores, galos e etc., guardando na caixa como um tesouro.</li><li>• Com uma caixa de sapatos em mãos, as crianças irão percorrer o ambiente a sua volta e recolher diversos itens da natureza, como: pedras, folhas, flores, galos e etc..</li></ul>
--	---	--	---



			<p>guardando na caixa como um tesouro.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A criança pintará o copo descartável e com a ajuda de um adulto, cortar o copo para que forme uma flor e colar o palito de sorvete.</li><li>• Com a ajuda de um adulto, a criança ouvirá a história e depois dirá quais são as flores que ela conhece e que mais gosta.</li><li>• Com o auxílio de um adulto, a criança deixará a pinha de molho na água por 24h. Após esse período a pinha irá fechar e a criança irá pintá-la. Em seguida, colocar a pinha para secar e abrirá novamente, formando assim um lindo enfeite. Escolher um lugar para enfeitar e registrar esse momento.</li><li>• Com a bexiga, tinta e sulfite/Kraft, a criança usará a imaginação ao fazer a pintura.</li><li>• A criança fará um arco iris colando pedaços de papel picado.</li></ul>
--	--	--	--

**RELATÓRIO DE SETEMBRO:** No mês de setembro iniciamos as atividades de forma lúdica, junto com as crianças a conscientização dos cuidados com o meio ambiente, tanto as crianças quanto para as famílias, sobre a importância para não desenvolver o criadouro mosquito da dengue, tivemos também releitura do quadro Girassóis-Van Gogh, através de pintura e fotos impressas, atividades envolvendo o contato da criança com a natureza (folhas, terra, areia, água, gravetos etc.). Contação de história, musicalização, exploração e vivências. Todas as atividades desenvolvidas respeitando a faixa de idade de cada criança seguindo as orientações da BNCC. As atividades AMP's continuam sendo enviadas e realizadas em famílias, observamos pouca devolutivas da parte dos pais, assim também como a retirada do kit pedagógico, que se encontra disponível para na escola.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Música: "Os quatro elementos da natureza"
- Areia da lua
- Pintura com terra





- História: "Juca machuca e a dengue" (Varal de histórias)
- Cartaz sobre a dengue
- Desenho sobre a dengue
- Colorindo o mosquito
- "Música Zum Zum" (Yasmin Veríssimo).
- Confeção do mosquito da dengue
- História "Jardim de Girassóis" (Varal de histórias).
- Releitura da obra: "Girassóis de Vicente de Van Gogh"
- Caixa dos tesouros da primavera
- História "A primavera e a festa das flores"
- Flor de copo descartável
- Experiência com a pinha
- Pintura com bexiga
- História: "As Gofinhas e o arco íris"
- Arco íris com papel picado
- Música: "You desenhá (mundo bita)

### CRONOGRAMA DE OUTUBRO

#### CRECHE 2A

- Projeto "Recomeçar e acolher"
- Projeto "Curiosos por natureza"
- Interação em família
- Semana da criança
- Brincadeiras dirigidas
- Contação de história
- Musicalização
- Datas comemorativas



**PLANEJAMENTO DE SETEMBRO**

**PROFESSORA: JESSICA MENDES PRESTES**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>II B</b></p> <p><b>FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(E102EF03) 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, de esquerda para a direita)</li> <li>(E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros</li> <li>(E102EC04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li> <li>(E102ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li> <li>(E102EF08) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos</li> <li>(E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Música: "Os quatro elementos da natureza"</li> <li>Areia da lua</li> <li>Pintura com terra</li> <li>História: "Juca machuca e a dengue" (Varal de histórias)</li> <li>Cartaz sobre a dengue</li> <li>Desenho sobre a dengue</li> <li>Colorindo o mosquito</li> <li>"Música Zum Zum" (Yaemin Verissimo).</li> <li>Confecção do mosquito da dengue</li> <li>"História Jardim de Girassóis" (Varal de história).</li> <li>Releitura da obra: "Girassóis de Vicente de Van Gogh"</li> <li>Caixa dos tesouros da primavera</li> <li>História "A primavera e a festa das flores"</li> <li>Flor de copo descartável</li> <li>Experiência com e pinha</li> <li>Pintura com bexiga</li> <li>História: "As Golinhas e o arco íris"</li> <li>Arco íris com papel picado</li> <li>Música: "Vou desenhar (mundo bita).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Com a ajuda de um adulto assistir a história sobre os quatro elementos da natureza, em seguida conversar com o adulto sobre o que aprendeu na história.</li> <li>Com o auxílio de um adulto, a criança irá misturar o amido de milho com bastante água, depois acrescentar areia aos poucos, sovar bem, separar em porções e por fim colocar o corante de preferência da criança. Ao término da experiência criança trincará livremente com sua areia da lua.</li> <li>Solicitar para que a criança desenhie no caderno do projeto utilizando a terra/areia e a água.</li> <li>Com a ajuda de um adulto assistir a história: Juca machuca, em seguida conversar com a criança sobre o vídeo e a importância dos cuidados que tem que ter com a dengue.</li> <li>Após assistir ao vídeo sobre a dengue, conversar com a criança sobre a importância de manter tudo limpo para se proteger da dengue, em seguida confeccionar um mini cartaz/desenho sobre a importância e os cuidados que devemos ter.</li> <li>Os alunos irão colorir o mosquito da dengue seguindo as suas cores, preto e branco, em seguida irão</li> </ul>	



	<p>cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (E102E033) Compartilhar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li></ul>		<p>colocar o mesmo no caderno do projeto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Com o auxílio de um adulto, assistir ao vídeo da música: "zum zum" que fala sobre a dengue, em seguida passear com a criança ao redor da casa/ escola para ver se tem algum criadouro de mosquito.</li><li>• Com a ajuda de um adulto iremos confeccionar o mosquito de dengue com o uso do rolinho de papel higiênico, tinta preta e color set, em seguida os alunos irão brincar livremente com o mesmo.</li><li>• Com o auxílio de um adulto, a criança irá ouvir a história e logo após, registrar por meio de foto o desenvolvimento do girassol plantado no mês de agosto.</li><li>• Será apresentado para as crianças, por meio de imagem, a obra de Van Gogh. E Com o caderno do projeto, a criança irá confeccionar um girassol usando papel crepom picado e amassado.</li><li>• Com uma caixa de sapatos em mãos, as crianças irão percorrer o ambiente a sua volta e recolher diversos itens da natureza, como: pedras, folhas, flores, galos e etc., guardando na caixa como um tesouro.</li><li>• Com uma caixa de sapatos em mãos, as crianças irão percorrer o ambiente a sua volta e recolher diversos itens da natureza, como: pedras, folhas, flores, galos e etc.,</li></ul>
--	--	--	---



			<p>guardando na caixa como um tesouro.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A criança pintará o copo descartável e com a ajuda de um adulto, cortar o copo para que forme uma flor e colar o palito de sorvete.</li><li>• Com a ajuda de um adulto, a criança ouvirá a história e depois dirá quais são as flores que ela conhece e que mais gosta.</li><li>• Com o auxílio de um adulto, a criança deixará a pinha de molho na água por 24h. Após esse período a pinha irá fechar e a criança irá pinhá-la. Em seguida, colocar a pinha para secar e abrirá novamente, formando assim um lindo enfeite. Escolher um lugar para enfeitar e registrar esse momento.</li><li>• Com a bexiga, tinta e sulfite/K'rait, a criança usará a imaginação ao fazer a pintura.</li><li>• A criança fará um arco iris colando pedaços de papel picado.</li></ul>
--	--	--	---

**RELATÓRIO DE SETEMBRO:** No mês de setembro iniciamos as atividades de forma lúdica, junto com as crianças a conscientização dos cuidados com o meio ambiente, tanto as crianças quanto para as famílias, sobre a importância para não desenvolver o criadouro mosquito da dengue, tivemos também releitura do quadro Grassóis-Van Gogh, através de pintura e fotos impressas, atividades envolvendo o contato da criança com a natureza (folhas, terra, areia, água, gravetos etc.). Contação de história, musicalização, exploração e vivências. Todas as atividades desenvolvidas respeitando a faixa de idade de cada criança seguindo as orientações da BMCC. As atividades ANP's continuam sendo enviadas e realizadas em famílias, observamos pouca devolutivas da parte dos pais, assim também como a retirada do kit pedagógico, que se encontra disponível para na escola.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Música: "Os quatro elementos da natureza"
- Areia da lua
- Pintura com terra



- História: "Juca machuca e a dengue" (Varal de histórias)
- Cartaz sobre a dengue
- Desenho sobre a dengue
- Colorindo o mosquito
- "Música Zum Zum" (Maestro Veríssimo)
- Confecção do mosquito da dengue
- "História Jardim de Girassóis" (Varal de histórias)
- Releitura da obra: "Girassóis de Vicente de Van Gogh"
- Caixa dos tesouros da primavera
- História "A primavera e a festa das flores"
- Flor de copo descartável
- Experiência com a pinha
- Pintura com bexiga
- História: "As Gatinhas e o arco íris"
- Arco íris com papel picado
- Música: "Você desenhando (mundo bita)".

## CRONOGRAMA DE OUTUBRO

### **CRECHE 2B**

- Projeto "Recomeçar e acolher"
- Projeto "Curiosos por natureza"
- Interação em família
- Semana da criança
- Brincadeiras dirigidas
- Contação de história
- Musicalização
- Datas comemorativas



**PLANEJAMENTO DE SETEMBRO**

**PROFESSORA: TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>III A</b> <b>FREQUÊNCIA:</b> <b>25 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(E102EF03) 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)</li> <li>(E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li> <li>(E102EQ04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li> <li>(E102ET03) Comparar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li> <li>(E102EF08) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>História: "Os quatro elementos da natureza"</li> <li>Areia da Lua</li> <li>Desenhando com areia/terra e água</li> <li>História: "Juca Machuca e a dengue-Varela de história Cartaz sobre a dengue"</li> <li>Colorindo o mosquito</li> <li>Música: "Zum Zum"</li> <li>História: "Jardim de Girassóis"</li> <li>Releitura do quadro Girassóis- Van Gogh</li> <li>Caixa dos tesouros da primavera</li> <li>História: "A primavera e a festa das flores"</li> <li>Experiência com pinha</li> <li>Pintura com bexiga</li> <li>Flor com copo descartável</li> <li>Arco iris com papel picado</li> <li>História: "As golinhas e o arco iris."</li> <li>Música: "You desenharamundo bita"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Com a ajuda de um adulto assistir a história sobre os quatro elementos da natureza, em seguida conversar com o adulto sobre o que aprendeu na história.</li> <li>Com o auxílio de um adulto a criança irá misturar o amido de milho com bastante água, depois acrescentar areia aos poucos, sovar bem, separar em porções e por fim colocar o corante de preferência da criança. Ao término da experiência a criança brincará livremente com sua areia da lua.</li> <li>Pedir para que a criança desenhe no caderno do projeto utilizando a terra/areia e a água.</li> <li>Com a ajuda de um adulto assistir a história: Juca machuca, em seguida conversar com a criança sobre o vídeo.</li> <li>Após assistir ao vídeo sobre a dengue, conversar com a criança sobre a importância de manter tudo limpo para que a dengue não venha, em seguida confeccionar um mini cartaz sobre a importância e os cuidados que devemos ter.</li> <li>Os alunos irão colorir o mosquito da dengue seguindo as suas cores, preto e branco, em seguida irão colocar o mesmo no caderno do projeto.</li> <li>Com o auxílio de um adulto,</li> </ul>



	<p>para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li><li>• (EI02EO03) Compartilhar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li><li>• (EI02ET01) Explorar e descobrir semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</li><li>• (EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li></ul>		<p>assistir ao vídeo da música: "zum zum" que fala sobre a dengue, em seguida passear com a criança ao redor da casa/ escola para vermos se tem algum criadouro de mosquito</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Com a ajuda de um adulto iremos confeccionar o mosquito da dengue com o uso do rolinho de papel higiênico e o color set, em seguida os alunos irão brincar livremente com o mesmo.</li><li>• Com o auxílio de um adulto a criança irá ouvir a história e logo em seguida registrar o desenvolvimento do girassol plantado no mês de agosto.</li><li>• No caderno de projetos a criança irá confeccionar um girassol usando papel crepom picado e amassado, seguindo a releitura do quadro girassóis enviado via WhatsApp.</li><li>• Com uma caixa de sapatos as crianças irão percorrer o lado externo da escola e recolher itens retirados da natureza Ex: pedras, folhas, flores, galos e etc., guardando tudo na caixa.</li><li>• Com auxílio de um adulto as crianças irão ouvir a história e depois através de uma conversa dirão quais são suas flores preferidas.</li><li>• A criança pintará o copo descartável e com a ajuda de um adulto, cortará o copo para que forme uma flor e colará o palito de sorvete.</li></ul>
--	---	--	--



			<ul style="list-style-type: none"><li>• Com auxílio de um adulto a criança deixará a pinha de molho por 24h. Após esse período a pinha irá fechar e a criança pinta-la, depois da atividade finalizada a pinha será colocado no sol para secar e abrirá novamente, formando um lindo enfeite. Escolher um lugar para enfeitar e registrar esse momento.</li><li>• Após ouvir a história, a criança identificará as cores do arco-íris.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>RELATÓRIO DE SETEMBRO:</b> No mês de setembro iniciamos as atividades de forma lúdica, junto com as crianças a conscientização dos cuidados com o meio ambiente, tanto as crianças quanto para as famílias, sobre a importância para não desenvolver o criadouro mosquito da dengue, tivemos também releitura do quadro Girassóis-Van Gogh, através de pintura e fotos impressas, atividades envolvendo o contato da criança com a natureza (folhas, terra, areia, água, gravetos etc.). Contação de história, musicalização, exploração e vivências. Todas as atividades desenvolvidas respeitando a faixa de idade de cada criança seguindo as orientações da BNCC. As atividades ANP's continuam sendo enviadas e realizadas em famílias, observamos pouca devolutivas da parte dos pais, assim também como a refrida do kit pedagógico, que se encontra disponível para na escola.</li></ul>			
<b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• História: "Os quatro elementos da natureza</li><li>• Areia da Lua</li><li>• Desenhando com areia/terra e água</li><li>• História: "Juca Mechuca e a dengue-Varat de história</li><li>• Cartaz sobre a dengue</li><li>• Colorindo o mosquito</li><li>• Música: "Zum Zum</li><li>• História: "Jardim de Girassóis"</li><li>• Releitura do quadro Girassóis-Van Gogh</li><li>• Caixa dos tesouros da primavera</li><li>• História: "A primavera e a festa das flores</li><li>• Experiência com pinha</li><li>• Pintura com bexiga</li><li>• Flor com copo descartáveis</li><li>• Arco íris com papel picado</li><li>• História: "As gotinhas e o arco íris."</li><li>• Música: "Vou desenhá-Mundo bita"</li></ul>			





### CRECHE 3A

- Projeto "Recomeçar e acolher"
- Projeto "Curiosos por natureza"
- Interação em família
- Semana da criança
- Brincadeiras dirigidas
- Contação de história
- Musicalização
- Datas comemorativas



**PLANEJAMENTO DE SETEMBRO**

**PROFESSORA: IZABELA BUENO COLETA**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>III B</b> <b>FREQUÊNCIA:</b> <b>30 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(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)</li> <li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li> <li>(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li> <li>(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li> <li>(EI02EF06) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>História: "Os quatro elementos da natureza"</li> <li>Areia da Lua</li> <li>Desenhando com areia/terra e água</li> <li>História: "Juca Machuca e a dengue-Vareal de história"</li> <li>Cartaz sobre a dengue</li> <li>Colorindo o mosquito</li> <li>Música: "Zum Zum"</li> <li>História: "Jardim da Girassóis"</li> <li>Releitura do quadro Girassóis- Van Gogh</li> <li>Caixa dos tesouros da primavera</li> <li>História: "A primavera e a festa das flores"</li> <li>Experiência com pinha</li> <li>Pintura com bexiga</li> <li>Flor com copo descartáveis</li> <li>Arco íris com papel picado</li> <li>História: "As gotinhas e o arco íris."</li> <li>Música: "Vou desenhá-Mundo bita"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Com a ajuda de um adulto assistir a história sobre os quatro elementos da natureza, em seguida conversar com o adulto sobre o que aprendeu na história.</li> <li>Com o auxílio de um adulto a criança irá misturar o amido de milho com bastante água, depois acrescentar areia aos poucos, sovar bem, separar em porções e por fim colocar o corante de preferência da criança. Ao término da experiência a criança brincará livremente com sua areia da lua. Pedir para que a criança desenhe no caderno do projeto utilizando a terralata e a água.</li> <li>Com a ajuda de um adulto assistir a história: Juca machuca, em seguida conversar com a criança sobre o vídeo.</li> <li>Após assistir ao vídeo sobre a dengue, conversar com a criança sobre a importância de manter tudo limpo para que a dengue não venha, em seguida confeccionar um mini cartaz sobre a importância e os cuidados que devemos ter.</li> <li>Os alunos irão colorir o mosquito da dengue seguindo as suas cores, preto e branco, em seguida irão colar o mesmo no caderno do projeto.</li> <li>Com o auxílio de um adulto,</li> </ul>



	<p>para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponível no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li><li>• (EI02EO03) Compartilhar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li><li>• (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</li><li>• (EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li></ul>		<p>assistir ao vídeo da música: "zum zum" que fala sobre a dengue, em seguida passear com a criança ao redor da casa/ escola para vermos se tem algum criadouro de mosquito</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Com a ajuda de um adulto iremos confeccionar o mosquito da dengue com o uso do rolinho de papel higiênico e o color set, em seguida os alunos irão brincar livremente com o mesmo.</li><li>• Com o auxílio de um adulto a criança irá ouvir a história e logo em seguida registrar o desenvolvimento do girassol plantado no mês de agosto.</li><li>• No caderno de projetos a criança irá confeccionar um girassol usando papel crepom picado e amassado, seguindo a releitura do quadro girassóis enviado via WhatsApp.</li><li>• Com uma caixa de sapatos as crianças irão percorrer o lado externo da escola e recolher itens retirados da natureza Ex: pedras, folhas, flores, gatos e etc., guardando tudo na caixa.</li><li>• Com auxílio de um adulto as crianças irão ouvir a história e depois através de uma conversa dirão quais são suas flores preferidas.</li><li>• A criança pintará o copo descartável e com a ajuda de um adulto, corta o copo para que forme uma flor e colar o palito de sorvete.</li></ul>
--	--	--	---



			<ul style="list-style-type: none"><li>• Com auxílio de um adulto a criança deixará a pinha de molho por 24h. Após esse período a pinha irá fechar e a criança pintá-la, depois da atividade finalizada a pinha será colocado no sol para secar e abrirá novamente, formando um lindo enfeite. Escolher um lugar para enfeitar e registrar esse momento.</li><li>• Após ouvir a história, a criança identificará as cores do arco-íris.</li></ul>
--	--	--	--

**RELATÓRIO DE SETEMBRO:** No mês de setembro iniciamos as atividades de forma lúdica, junto com as crianças a conscientização dos cuidados com o meio ambiente, tanto as crianças quanto para as famílias, sobre a importância para não desenvolver o criadouro mosquito da dengue, tivemos também releitura do quadro Girassóis-Van Gogh, através de pintura e fotos impressas, atividades envolvendo o contato da criança com a natureza (folhas, terra, areia, água, gravetos etc.). Contação de história, musicalização, exploração e vivências. Todas as atividades desenvolvidas respeitando a faixa etária de cada criança seguindo as orientações da BNCC. As atividades AMP's continuam sendo enviadas e realizadas em famílias, observamos pouca devolutivas da parte dos pais, assim também como a releitura do kit pedagógico, que se encontra disponível para na escola.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- História: "Os quatro elementos da natureza"
- Areia da Lua
- Desenhando com areia/terra e água
- História: "Juca Machuca e a dengue-Vareal de história"
- Cartaz sobre a dengue
- Colorindo o mosquito
- Música: "Zum Zum"
- História: "Jardim de Girassóis"
- Releitura do quadro Girassóis-Van Gogh
- Caixa dos tesouros da primavera
- História: "A primavera e a festa das flores"
- Experiência com pinha
- Pintura com bexiga
- Flor com copo descartáveis
- Arco íris com papel picado
- História: "As gotinhas e o arco íris."
- Música: "Vou desenhar-Mundo bita"



**CRECHE 3B**

- Projeto "Recomeçar e acolher"
- Projeto "Curiosos por natureza".
- Interação em família
- Semana da criança
- Brincadeiras dirigidas
- Contação de história
- Musicalização
- Datas comemorativas



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 372.560/21-09

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.11.79.0063.01.000

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

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

Certidão emitida às 12:42:36 h, do dia 06/10/2021.

Válida até 06/12/2021.

Código de autenticidade: 659979FEA4A58FB1

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:38:13 do dia 06/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.887.856/0001-19

**Razão Social:** COESÓ 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:** 06/10/2021 a 04/11/2021

**Certificação Número:** 2021100614084920617803

Informação obtida em 06/10/2021 12:40:21

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 20148088/2021

Expedição: 29/06/2021, às 10:32:07

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

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

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

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 31754223  
Data e hora da emissão 06/10/2021 12:47:04  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**CEI 124 "Maria Aparecida Moron Lopes"**  
**QUADRO DE ATENDIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL – OUTUBRO/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	20		0
CRECHE I A	Integral	24	22		02
CRECHE I B	Integral	25	24		01
CRECHE II A	Integral	26	25		01
CRECHE II B	Integral	25	25		0
CRECHE III A	Integral	25	25		0
CRECHE III B	Integral	30	30		0
<b>TOTAL</b>		175	171		04



\_\_\_\_\_  
DIRETORA

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

**Ano Letivo:** 2021

**Data:** 30/09/2021 15:22:15

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

**NR. Classe:** 251299699

**Tipo Ensino:** EDUCACAO INFANTIL

**Turma:** BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

**Sala:** 001

**Ativos:** 20

**Transferidos:** 0

**Abandonos:** 0

**NCDM:** 0

**Outros:** 1

**Cadastrados:** 21

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	1	000122429328	9	SP	04/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	2	000122440856	1	SP	25/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	3	000122615175	9	SP	25/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	4	000122615934	5	SP	09/07/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	5	000122616198	4	SP	07/07/2020	BXTR	22/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	6	000122672088	2	SP	24/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	7	000122680514	0	SP	07/10/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	8	000122751847	X	SP	20/11/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	9	000122752082	7	SP	20/06/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	10	000122752100	5	SP	13/09/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	11	000122752119	4	SP	02/07/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	12	000122758035	6	SP	26/06/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	13	000122802484	4	SP	21/12/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	14	000122802557	5	SP	24/12/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	15	000122842503	6	SP	27/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	16	000122847880	2	SP	16/05/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	17	000122801675	6	SP	21/10/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	18	000122874163	3	SP	24/02/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	19	000122875569	3	SP	19/06/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	20	000122851447	1	SP	16/12/2020	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censal
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	21	000122799004	2	SP	16/09/2020	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 30/09/2021 15:22:53

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

NR. Classe: 251300851

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 22		Transferidos: 0		Abandonos: 1		NCOM.: 0		Outros: 3		Cadastrados: 26	
Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	DIG RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	000122309639	7	SP	14/11/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	000122440677	1	SP	27/01/2020	TRAN	30/04/2021		Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	000122440728	3	SP	27/01/2020	TRAN	30/04/2021		Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	000122440787	8	SP	21/01/2020	ABAN	01/07/2021		Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	000122606416	4	SP	09/03/2020	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	000122613096	3	SP	30/01/2020	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	000122673038	3	SP	09/01/2020	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	000122690906	1	SP	18/12/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	000121991357	1	SP	14/09/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	000122440572	9	SP	29/08/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	000122690720	9	SP	24/05/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	000121991316	9	SP	18/08/2019	BXTR	22/09/2021		Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	000122753085	7	SP	15/10/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	000122693941	7	SP	04/10/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	000122898403	7	SP	18/12/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	000122898456	6	SP	04/01/2020	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	000122947585	0	SP	28/12/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	18	000122957241	7	SP	10/03/2020	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	000123064981	5	SP	02/11/2019	ATIVO			Não	
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	20	000122947262	9	SP	12/01/2020	ATIVO			Não	



Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Osta Movimentação	Deficiência	Pós data censp
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	21	000123065420	9	SP	03/03/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	22	000123066198	0	SP	05/01/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	23	000123066234	0	SP	25/02/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	24	000123066269	8	SP	19/03/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	25	000123066313	7	SP	15/12/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	26	000123066348	4	SP	06/01/2020	ATIVO			Não



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 30/09/2021 15:23:17

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

NR. Classe: 251302113

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 8

Cadastrados: 32

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	000121953369	5	SP	14/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	000121910601	X	SP	29/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	000121907077	4	SP	17/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	000121907101	8	SP	26/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	000121910635	5	SP	09/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	000121910534	X	SP	25/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	000121991316	9	SP	18/08/2019	REMA	23/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	000121991385	6	SP	16/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	000121991357	1	SP	14/09/2019	REMA	23/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	000121991535	5	SP	25/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	000122103321	9	SP	06/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	000122103342	6	SP	03/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	000122326315	0	SP	03/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	000122428776	9	SP	28/08/2019	BXTR	25/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	000122440572	9	SP	29/08/2019	REMA	23/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	000122440632	1	SP	05/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	000122616769	X	SP	10/01/2019	REMA	09/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	18	000122690720	9	SP	24/05/2019	REMA	23/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	000122693941	7	SP	04/10/2019	REMA	23/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	20	000122753085	7	SP	15/10/2019	REMA	23/05/2021		Não





Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	21	000122848476	4	SP	16/10/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	22	000122953863	X	SP	20/02/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	23	000122954375	2	SP	11/05/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	24	000123064453	2	SP	02/09/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	25	000123064671	1	SP	06/04/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	26	000123065008	8	SP	14/10/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	27	000123065074	X	SP	26/04/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	28	000123065153	6	SP	25/04/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	29	000123065185	8	SP	08/05/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	30	000123065228	0	SP	06/04/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	31	000123065288	7	SP	08/07/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	32	000123066376	9	SP	01/07/2019	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 30/09/2021 15:23:38

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

NR. Classe: 251305702

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turno: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 29

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	000121611692	1	SP	11/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	000121910673	2	SP	05/12/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	000121911696	6	SP	06/08/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	000121611005	0	SP	06/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	000121702111	5	SP	02/01/2019	BXTR	16/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	000121611181	9	SP	06/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	7	000121991747	3	SP	30/12/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	000121006453	0	SP	20/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	000122103366	9	SP	05/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	000122005837	3	SP	02/06/2018	ABAN	30/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	000122103404	2	SP	07/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	000122103443	1	SP	26/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000122103504	6	SP	07/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000122285024	2	SP	26/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000122295915	X	SP	14/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000121789433	0	SP	08/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000121122272	X	SP	13/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	000120927012	2	SP	08/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	000121985334	3	SP	10/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	000121582469	5	SP	26/11/2018	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000122311408	9	SP	14/03/2019	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000121332797	0	SP	31/05/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000121701228	X	SP	09/06/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000122314877	7	SP	23/01/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000122616769	X	SP	10/01/2019	BXTR	22/09/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	26	000122674969	0	SP	26/01/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	27	000122321596	9	SP	18/05/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	28	000121900905	2	SP	15/03/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	29	000122308075	4	SP	14/01/2019	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 30/09/2021 15:24:01

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

NR. Classe: 251307153

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos-data censó
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	000121475483	1	SP	03/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	000121292665	1	SP	03/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	000121611197	2	SP	23/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	000121910714	1	SP	11/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	000121611254	X	SP	20/08/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	000120916469	3	SP	29/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	7	000121300793	8	SP	10/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	000121352247	X	SP	28/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	000121355000	2	SP	16/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	000120922913	4	SP	25/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	000121341849	5	SP	06/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	000121610880	8	SP	22/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000121352043	5	SP	28/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000121611214	9	SP	31/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000121505067	7	SP	14/08/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000121336731	1	SP	15/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000121690492	3	SP	27/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	000120916319	6	SP	23/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	000121693725	4	SP	03/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	000121407676	2	SP	08/07/2018	ATIVO			Não



Tipo de ensino	Série	Nº	RA	Doc. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Fos data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000120916224	6	SP	07/07/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000121397497	5	SP	08/08/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000121611077	3	SP	29/04/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000120916147	3	SP	13/06/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000121503468	4	SP	13/09/2018	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

**Ano Letivo:** 2021

**Data:** 30/09/2021 15:24:24

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

**NR. Classe:** 251309142

**Tipo Ensino:** EDUCACAO INFANTIL

**Turno:** MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

**Sala:** 019

**Ativos:** 25

**Transferidos:** 0

**Abandonos:** 0

**NCDM:** 0

**Outros:** 3

**Cadastrados:** 28

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Urg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situacao	Data Movimentação	Deficiencia	Pos data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000120448964	6	SP	13/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121613935	0	SP	23/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121613726	2	SP	06/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000121613971	4	SP	18/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000121613706	7	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000120823106	6	SP	01/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000121440484	4	SP	03/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000120918038	3	SP	22/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000121612809	1	SP	31/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000120622115	X	SP	21/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121561928	5	SP	26/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000120265058	2	SP	20/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121677606	4	SP	14/12/2017	BXTR	31/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121613714	6	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000121585275	3	SP	21/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121519786	X	SP	27/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121608187	6	SP	13/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000121613739	0	SP	12/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000120936555	8	SP	20/08/2017	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000120976993	1	SP	22/11/2017	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000121511833	8	SP	17/03/2018	BXTR	21/06/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000121613787	0	SP	10/02/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000121341575	5	SP	18/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000120563038	7	SP	29/12/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121814466	X	SP	15/02/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000122752179	3	SP	28/03/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000121601673	2	SP	13/07/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000121601898	4	SP	16/11/2017	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 30/09/2021 15:24:44

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

NR. Classe: 251310322

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 020

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM: 0

Outros: 3

Cadastrados: 34

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Org. RA	JF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data cens.
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000121910909	5	SP	17/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121614017	0	SP	25/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121614253	1	SP	05/04/2017	BXTR	04/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000121614334	1	SP	11/05/2017	ABAN	25/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000121114003	9	SP	19/04/2017	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121614277	4	SP	29/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000121614131	9	SP	04/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000116816941	0	SP	06/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000121613999	4	SP	03/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000121614320	1	SP	06/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121614154	X	SP	16/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000121439088	2	SP	17/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121614118	6	SP	12/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121614313	4	SP	10/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000120926683	0	SP	24/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121614234	8	SP	12/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121612743	8	SP	08/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000121583866	9	SP	24/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121555738	2	SP	27/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121316945	8	SP	31/07/2017	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000120979394	5	SP	16/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000122055022	X	SP	16/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000121537304	1	SP	03/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000120917827	8	SP	22/05/2017	TRAN	19/04/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121300580	2	SP	25/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000120831259	5	SP	01/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000120831277	7	SP	01/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000121613976	3	SP	06/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	29	000122612912	2	SP	12/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	30	000120363864	4	SP	23/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	31	000120434258	1	SP	30/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	32	000121790474	8	SP	01/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	33	000121661447	7	SP	25/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	34	000122879006	1	SP	10/04/2017	ATIVO			Não