



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

OFÍCIO Nº 108/2021

Sorocaba, 04 de novembro 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 outubro/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de novembro/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência nº 3255, operação 003, conta nº1562-8.

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 03.887.858/0001-19

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: 08/10/2021

Mês/Ano de referência: Outubro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$197.494,09

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$76.846,76

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$110.507,65

Despesas legalmente comprovadas: R\$110.507,65


Aplicação Financeira: R\$76.846,76

SALDO GERAL DO MÊS: R\$164.335,58

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	08/10/21
Valor do repasse	R\$ 76.846,76

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\$ 197.270,09	R\$ 164.111,58

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 502,38
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 164.335,58
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 99.796,00
Material Didático-Pedagógico	R\$ 350,00
Material de Consumo	R\$ 1.898,29
Material de Expediente	R\$ 260,00
Materials para pequenos reparos/manutenções	R\$ 425,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.068,50
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.757,82
Telefone e internet	R\$ 187,48
Água	R\$ 764,56
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 110.507,65

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.


 Creuza Machado de Freitas


Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	24441/2019
Competência	Outubro
Quantidade de despesas listadas	60
Valor total despesas comprovadas	R\$ 110.507,65

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

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.


 Cruz Machado de Freitas
 Presidente COESO


Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/10/21	115652207	Amanda de Oliveira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.713,00
2	01/10/21	15689474	Ana Cristina Silva Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.287,00
3	01/10/21	15684524	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.801,00
4	01/10/21	15699586	Bruna Gislaíne de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.426,00
5	01/10/21	15710051	Claudia Fernanda do Nascimento	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
6	01/10/21	15707631	Danielle Monteiro de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.270,00
7	01/10/21	15719037	Darciane Nunes da Silva Artunes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.031,00
8	01/10/21	15716738	Dulcene de Fatima Biondo Romero	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.801,00
9	01/10/21	15718790	Fatima Domingues de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
10	01/10/21	15727804	Flavia Rodrigues Gallo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.801,00
11	01/10/21	15734571	Francine Lopes dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.224,00
12	01/10/21	15748128	Gabriela Mendes Brunetti Zanardo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.308,00
13	01/10/21	15748170	Izabela Bueno Colata	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.801,00
14	01/10/21	15752736	Jane Aparecida Silva Izac	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.224,00
15	01/10/21	15760406	Jessica Mendes Prestes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.412,00
16	01/10/21	15763807	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
17	01/10/21	15770372	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.353,00
18	01/10/21	15770925	Jussara Damasio Taborda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
19	01/10/21	15784292	Kleber Rogerio Virtuoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.943,00
20	01/10/21	15794067	Lidia Porto da Silva Rocha	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.274,00
21	01/10/21	15796529	Luciana Andreia Cantidio Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.276,00
22	01/10/21	15796963	Maria Claudia Martins Amaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
23	01/10/21	15809467	Marta Veronica Trajano da Silva Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.393,00
24	01/10/21	15817193	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.703,00
25	01/10/21	15819404	Rosely de Azevedo da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
26	01/10/21	15822777	Stefany Caroliny Correa Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
27	01/10/21	15833177	Suellen Martins Santos Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.231,00
28	01/10/21	15834741	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.801,00
29	01/10/21	15840410	Tayna Rodrigues dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.501,00
30	01/10/21	15853108	Vaci dos Santos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 683,00
31	01/10/21	3457784592	Vanessa Sheila da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 165,00
32	01/10/21	3457764347 - NF 6195	Doce Festa Docerrano	Material de Consumo	R\$ 247,87
33	07/10/21	9575 - NF 1590	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 150,00
34	07/10/21	511911	FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 20.071,80
35	07/10/21	80601358 - NF 9861	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00
36	07/10/21	80601808 - NF 9876	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00
37	07/10/21	80602282 - NF 7882	Sorotoner Informatica	Material de Expediente	R\$ 60,00
38	07/10/21	80602819	Vicente Calvo Ramires Junior	Serviços de Terceiros	R\$ 2.200,00
39	07/10/21	80603492	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.670,63
40	07/10/21	3561619211 - NF 225	Marcelo Soares Diniz	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
41	07/10/21	3561661035 - NF 6245	Doce Festa Docerrano	Material de Consumo	R\$ 163,17
42	07/10/21	3561673067 - NF 30	Gustavo Cressio Deboni	Material de Consumo	R\$ 225,00
43	07/10/21	3561651973 - NF 03	Leticia Maria Manoel Ribeiro	Material de Consumo	R\$ 65,00
44	18/10/21	100152	Claro	Telefone e internet	R\$ 187,48
45	18/10/21	100381	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Sorocaba	Água	R\$ 764,56

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	24441/2019
Competência	Outubro
Quantidade de despesas listadas	60
Valor total despesas comprovadas	R\$ 110.507,65

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

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.


Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
46	18/10/21	100556	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.757,82
47	18/10/21	91536620 - NF 170032	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 350,00
48	18/10/21	10769991	Kleber Rogerio Virtuoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 900,00
49	20/10/21	93221298	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 708,00
50	20/10/21	98221727 - NF 15246	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 2.558,50
51	20/10/21	451402	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 221,30
52	22/10/21	95254068 - NF 3396	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 1.047,25
53	22/10/21	576954	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.930,42
54	22/10/21	60125264	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.384,92
55	22/10/21	3787645483 - NF 54	Murilo Alves Pereira	Material para pequenos reparos/manutenções	R\$ 325,00
56	25/10/21	505514	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.411,61
57	25/10/21	89573376	Marta Veronica Trajano da Silva Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 12.573,32
58	28/10/21	1397218 - NF 5196 e 2639	Loja dos Filtros e Bebedouros	Material para pequenos reparos/manutenções	R\$ 100,00
59	28/10/21	1397550	Sorotoner Informatica	Material de Expediente	R\$ 200,00
60	28/10/21	1397853	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.184,00

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.


 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

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

33	Suelen Martins Santos Lopes	Auxiliar de Sala
34	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Professora
35	Tayna Rodrigues dos Santos	Professora
36	Valdineia Rodrigues de Almeida	Auxiliar de Sala
37	Vaci dos Santos de Souza	Encarregada de Limpeza
38	Vanessa Sheila da Silva	Auxiliar de Sala
39	Viviane da Silva dos Santos	Auxiliar de Sala

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001562-8
 Conta destino: 0356 / 1288 / 000922954863-0

Nome destinatário: AMANDA DE OLIVEIRA LIMA
 Quantidade de vezes:
 Valor: R\$ 1.713,00

Data de débito: 01/10/2021
 Data/hora da operação: 01/10/2021 14:19:26

Código da operação: 115652207
 Chave de segurança: 8WWSQ0K1KAWC3TT1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
149	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,19	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		495,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		87,92

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

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.961,10		248,10	
		Total Líquido ->		1.713,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.395,59	1.960,91	1.960,91	158,87	1.960,91	*****

Amanda de Oliveira Lima
 Assinatura

01 / 10 / 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 000808754155-1

Nome destinatário:	ANA CRISTINA SILVA ALVES
Valor:	R\$ 1.287,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015689474
Chave de segurança:	WL8TK4E8XENLX7QN

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Che	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
163	ANA CRISTINA SILVA ALVES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,00		25,06

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. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.396,32	1.396,32	111,71	1.396,32	*****

Ana Cristina S. Alves
Assinatura

01/10/2021
Data

CAIXA**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\$ 1.801,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/10/2021
Código da operação:	015694524
Chave de segurança:	MUMULF207ZHM8VVC

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socao	Folha	
151	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	14,00			651,28				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,73				
23	HORA ATIVIDADE				69,78				
37	SALÁRIO MATERNIDADE	16,00			744,31				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				496,54				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00							169,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,66
					Pago				
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124				
					Total Vencimentos	1.961,64		Total Descontos	160,64
					Total Líquido →		1.801,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.395,59		1.980,91	1.980,91	156,87	1.960,91	*****			

Beatriz Cristina
Assinatura

01 / 10 / 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\$ 1.426,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015699586
Chave de segurança:	F7JY9LEBA7GNNOKP

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
179	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSORA	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
23	HORA ATIVIDADE		71,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,89
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.544,86	118,86
				Total Líquido =>	1.426,00
Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.493,28	1.493,28	119,46	1.493,28	****

Bruna Oliveira
 Assinatura

01/10/2021
 Data

CAIXA**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 000811882523-8

Nome destinatário:	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
Valor:	R\$ 1.362,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015710051
Chave de segurança:	9GKTF4K9QHXXH257E

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 MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seior	Secao	Folha
281	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83

Luiz F
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,32	112,32
				Total Líquido →	1.362,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

[Assinatura]
Assinatura

01/10/2021
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 000633168365-8

Nome destinatário:	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.270,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015707631
Chave de segurança:	1RXV1R19HW02SCH1

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Debito	Salor	Secco	Folha
275	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		110,82
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,15		7,43
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		5,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,15	204,15
				Total Líquido →	1.270,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.414,75	1.414,75	113,18	1.414,75	****

Danielle M de Almeida

Assinatura

01 / 10 / 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:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015719037
Chave de segurança:	3UJ9V8ZE4T3M162K

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depos	Sector	Secao	Folha	
11	DARCIA NE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.449,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		334,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		84,05
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37

Ally F
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.449,62	418,62
				Total Líquido →	3.031,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.449,44	3.449,44	3.449,44	275,96	3.449,44	15,00

[Assinatura]
Assinatura

01/10/21
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:	3499 1288 000866798937-0

Nome destinatário:	DULCIENE D F B ROMERO
Valor:	R\$ 1.801,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015716738
Chave de segurança:	NPM13ERWN6VFNJ2W

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
03.887.856/0091-19

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Setembro/2021

Código	Nome	Cte	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	Folha
162	DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,59	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		495,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33

Luiz F
Pago

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

Total Vencimentos	1.961,31	Total Descontos	160,31
Total Líquido →	1.801,00		
Salário Base	1.395,59	Sal. Contr. INSS	1.960,91
		Base Cálculo FGTS	1.960,91
		FGTS do MES	156,87
		Base Cálculo IRRF	1.960,91
		Folha INSS	*****

[Assinatura]
Assinatura

01/10/2021
Data

CAIXA**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 000834920529-0

Nome destinatário:	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.350,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015718790
Chave de segurança:	NZQG971PE4EG16ML

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sicao	Folha
87	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,33
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,00		12,93

Fatima
Pago

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

Total Vencimentos 1.473,73
 Total Descontos 123,73
 Total Líquido → 1.350,00

Salário Base 1.422,18	Sal.Cont. IRSS 1.409,25	Base Cálculo FGTS 1.409,25	FGTS do MES 112,74	Base Cálculo IRRF 1.409,25	Folha IRRF *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

Fatima D Souza
 Assinatura

22 10 2021
 Data

CAIXA**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 000813134828-6

Nome destinatário:	FLAVIA RODRIGUES GALLIO
Valor:	R\$ 1.801,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015727804
Chave de segurança:	3PTZ1FJHTZFURRNR

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sessao	Folha
137	FLAVIA RODRIGUES GALLIO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		495,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,88
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90

h.u.f.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.961,88	160,88
				Total Líquido →	1.801,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,59	1.980,91	1.980,91	156,87	1.960,91	****



Assinatura

01/10/2021

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 000858714209-5

Nome destinatário:	FRANCINE LOPES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.224,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015734571
Chave de segurança:	QVZX44J7CCYVH710

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
 03.857.856/0001-19

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL**

Setembro/2021

Código	Nome	Cte	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
178	FRANCINE LOPES DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		111,36
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,23		1,49
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

L. M. F.
Pago

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

Total Vencimentos	1.422,35	Total Descontos	198,35
Total Líquido →	1.224,00		
Salário Base	1.422,18	Sal. Contrib. INSS	1.420,69
		Base Cálculo POTS	1.420,69
		FGTS de MES	113,66
		Base Cálculo IRRF	1.420,69
		Faixa IRRF	****

Francine Lopes dos Santos
 Assinatura

01/10/2021
 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\$ 1.308,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015743128
Chave de segurança:	MZ4Q0T7W0VHGQ81C

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Diqto	Setor	Seccs	Folha
275	GABRIELA MENDES BRUNETTI ZANARDO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,54		3,49

L.M.F.
Pago

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

Total Vencimentos 1.423,13
 Total Descontos 115,13
 Total Líquido → 1.308,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.418,69	1.418,69	113,50	1.418,69	*****

Gabriela Mendes B Zanardo
 Assinatura

01 / 10 / 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:	3499 1288 000808753147-5
Nome destinatário:	IZABELA BUENO COLETA
Valor:	R\$ 1.801,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/10/2021
Código da operação:	015748170
Chave de segurança:	660N0E8FHS4G30X4

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Duplo	Setor	Socio	Folha	
176	IZABELA BUENO COLETA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.395,58				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,22				
23	HORA ATIVIDADE				69,78				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				495,54				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00							159,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,15
					 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.395,58		160,13		
					Total Líquido →		1.801,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
1.395,58		1.980,91	1.980,91	156,87	1.980,91	*****			

Izabela
Assinatura

01 / 10 / 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 000923838236-6
Nome destinatário:	JANE APARECIDA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.224,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/10/2021
Código da operação:	015752736
Chave de segurança:	SNSQMTWHZ5H7ZQ8R

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Setor	Saca	Folha
139	JANE APARECIDA DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,43
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,11		0,71
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

l. m. f.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,41	198,41
				Total Líquido →	1.224,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.421,47	1.421,47	113,72	1.421,47	****

Jane Aparecida da Silva
Assinatura

01/10/2021
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 000811881559-3

Nome destinatário:	JESSICA MENDES PRESTES
Valor:	R\$ 1.412,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015760406
Chave de segurança:	FYZPRQL1KJH8679J

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seior	Secao	Folha	
209	JESSICA MENDES PRESTES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,59	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		165,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		130,24
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		67,92

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.631,00	219,00
				Total Líquido →	1.412,00
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.395,59	1.630,55	1.630,55	130,64	1.630,55	*****

Jessica m. Prestes
 Assinatura

01/10/2021
 Data

CAIXA**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:	4137 1288 000808672254-4

Nome destinatário:	JOCELAINE AP DINIZ FERREIRA
Valor:	R\$ 1.362,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015763807
Chave de segurança:	CNA8H383S1UPTJ66

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
208	JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,69

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

Total Vencimentos	1.474,18	Total Descontos	112,18
Total Liquido =>			1.362,00

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Assinatura

Data

01/10/21

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 | 000854944638-4

Nome destinatário: JOSIANE Q C DE SOUZA
Valor: R\$ 1.353,00
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 01/10/2021

Código da operação: 015770372
Chave de segurança: L44Z4SE63SFU7479

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				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL				
RUA PEDROSO DE BARROS 187								Setembro/2021				
03.887.856/0001-19				Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha		
				331110			0	0	0	1		
210	JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA AUX DE SALA I							Vencimentos		Descontos		
				Referência			1.422,18					
Código	Descrição						102,54					
1	SALÁRIO			30,00			0,70					
4	SALÁRIO FAMÍLIA			2,00							106,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL										0,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			9,00							66,13	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR											
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)			10,23								

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.525,42	172,42
				Total Líquido →	1.353,00
		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
Salário Base	1.422,18	1.356,05	1.356,05	1.356,05	*****
			FGTS do MES		
			108,48		


Assinatura

01 / 10 / 2020
Data

CAIXA**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\$ 1.311,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015770925
Chave de segurança:	Q5RSPNCG393T1PRN

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

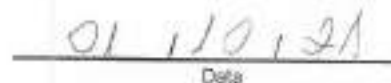
COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Senar	Secao	Folha
199	JUSSARA DAMASIO TABORDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.423,12	112,12
				Total Líquido →	1.311,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****


 Assinatura


 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-B
Conta destino:	3255 1288 000816273145-6

Nome destinatário:	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO
Valor:	R\$ 2.943,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015784292
Chave de segurança:	QVV6NX49N061W1G3

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Dpto	Setor	Secao	Folha
114	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.449,44	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		370,60
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		146,03
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			250,00

kmf
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.709,76	766,76
				Total Líquido →	2.943,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.449,44	3.709,44	3.709,44	296,76	3.709,44	15,00

[Assinatura]
Assinatura

01/10/2021
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:	3880 1288 000842075901-3

Nome destinatário:	LIDIA PORTO A SILVA
Valor:	R\$ 1.274,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015794067
Chave de segurança:	09A9YYPXGNZNN7G7

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socoo	Folha	
278	LIDIA PORTO DA SILVA ROCHA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,22
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,47		3,04
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.473,74	199,74	
			Total Líquido ->	1.274,00	
Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IR/RF	Faixa IRRF
1.422,18	1.419,14	1.419,14	113,53	1.419,14	****

Lidia Porto S. Rocha
Assinatura

01 / 10 / 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\$ 1.276,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015796529
Chave de segurança:	0K8NLM9KK7HNZJKQ

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
274	LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,13		0,84
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

de M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,74	197,74
				Total Líquido →	1.276,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEB	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.421,34	1.421,34	113,71	1.421,34	*****

Assinatura

01/10/2021

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\$ 1.311,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015796963
Chave de segurança:	26ZVQ4R0LMP0YYVV

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 MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Daplo	Setor	Secao	Folha
14	MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,69	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38

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

				Total Vencimentos	Total Descontos	
				1.422,87	111,87	
				Total Líquido → 1.311,00		
Salário Base	Sal. Contr. IMB8	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	*****	

Maria C^s Martins Amaro
 Assinatura

01 10 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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Valor:	R\$ 3.393,00	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015809467
Chave de segurança:	RE1QPGZ0MNRYFJUB

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Salario	Descontos	Folha
22	MARTA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.982,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		408,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		181,20
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.982,98	589,98
				Total Líquido →	3.393,00
Salário Base	Sal.Covir INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.982,10	3.982,10	3.982,10	318,57	3.982,10	15,00


Assinatura

01/10/21
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:	3499 1288 000809823524-4

Nome destinatário:	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES
Valor:	R\$ 1.703,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015817193
Chave de segurança:	CYKXYHAANVR3HKZ3

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.592,84	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
1063	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,25
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,72	150,72
				Total Líquido ->	1.703,00
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.592,84	1.852,84	1.852,84	148,23	1.852,84	*****

 Assinatura

 01 / 10 / 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:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015819404
Chave de segurança:	ELJ0T5SF17KVHZC0

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA
 RUA PEDROSO DE BARROS 187
 03.887.858/0001-19

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL**
 Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salario	Secao	Folha
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55

Luiz F.
Pago

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

Total Vencimentos	1.423,04	Total Descontos	112,04
Total Líquido →	1.311,00		

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,19	1.422,18	113,77	1.422,18	*****

Rosely A. Silva
 Assinatura

01/10/2021
 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\$ 1.311,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015822777
Chave de segurança:	LY5C4YR9MNV7QQL8

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Degra	Setor	Secao	Folha
215	STEFANY CAROLINY CORREA DIAS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25

PAF
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,74	111,74
				Total Líquido →	1.311,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Assinatura

01 10 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 000923847506-2

Nome destinatário:	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES
Valor:	R\$ 1.231,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

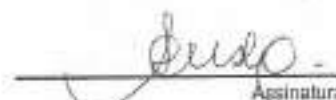
Código da operação:	015833177
Chave de segurança:	SU7H9FE2MAK1LFEE

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,54		50,65
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.474,24					243,24	
Total Líquido →					1.231,00	
Salário Base	Sal.Contr-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.422,18	1.371,33	1.371,33	109,71	1.371,33	*****	


 Assinatura

01 / 10 / 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 000868007852-0

Nome destinatário:	TATIANE APARECIDA A DA SILVA
Valor:	R\$ 1.801,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015834741
Chave de segurança:	NN5MM3N7ZH5MX2Z6

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
155	TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRIDO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,59	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		495,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88

L.M.F.
Pago

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

Total Vencimentos	1.961,83
Total Descontos	160,83
Total Líquido →	1.801,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.395,59	1.960,91	1.960,91	156,87	1.960,91	*****

[Assinatura]

Assinatura

[Assinatura] 110 18/2021

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 000815085084-6

Nome destinatário:	TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.501,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	015840410
Chave de segurança:	5J5FF71NLX9EGSRR

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Socio	Folha
271	TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		165,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		130,24
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.631,42	130,42
				Total Líquido →	1.501,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,59	1.630,55	1.630,55	130,44	1.630,55	****

Assinatura

Data

CAIXA**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 1288 000814134492-5

Nome destinatário:	VACI DOS SANTOS DE SOUZA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Valor:	R\$ 683,00	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	01/10/2021
-----------------	------------

Código da operação:	015853108
Chave de segurança:	0GXJVTL2A0ZHKS1S

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
		410105			0	0	0	1
201	VACI DOS SANTOS DE SOUZA ENCARREGADA DE LIMPEZA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	12,00			797,75			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,08			
270	FÉRIAS NO MÊS	18,00			1.196,63			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	12,00			398,88		62,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO						0,11	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,22					3,99	
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)						1.417,63	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS	8,00					47,87	
109	DESC. VALE TRANSPORTE						36,84	
253	IRRF DESCOTADO NAS FÉRIAS						141,24	
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO							
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.393,34		1.710,34	
					Total Líquido →		683,00	
					Base Cálculo INSS		Folha INSS	
					793,75		*****	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS				
1.984,30		2.389,27	2.389,27	191,14				

Vaci dos Santos de Souza
Assinatura

01/10/2021
Data

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.857.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
284	VANESSA SHEILA DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	189,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		14,22
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		11,38

W.F.
Pago

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

Total Vencimentos	Total Descontos
190,60	25,60
Total Líquido →	165,00

Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	189,62	189,62	15,17	189,62	****

Vanessa Sheila da Silva

Assinatura

02 / 30 / 2021

Data

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CNPJ: 03.887.856/0001-19
Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001562-8
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPFs autorizadores: ***.400.148-**, ***.143.428-**

Dados do recebedor:

Nome: VANESSA SHEILA DA SILVA
CPF: ***.789.598-**
Conta Destino: 3880 / 1288 / 847612153-7
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Valor: 165,00
Data/Hora: 01/10/2021 - 15:37:03
Descrição: SALARIO
ID transação: E003603052021100118255c2ca3a6dc1
Código da operação: 3457784592
Chave de Segurança: K6C79MNTF6KCCQF4K
Chave Pix: 43378959819

Ally F
Pago

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1 - 9.

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 6395 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 780 3D MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18078005</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 6395 SÉRIE 2 PL 1/1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 1012 5673 6900 0160 5500 2000 0061 9511 1269 9868</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521162636421 - 04-10-2021 17:15:26</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 059379166111</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (DNP) 12.567.369/0001-60</p>		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		ONF/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACAO SOCIAL		03.887.856/0001-19	04/10/2021 17:15:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187	BARRIO/CESTRITO VILA ANGELICA	CEP 18065390	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/10/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 8:11:00AM

FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento 04/10/2021
Valor 247,87

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 23,16	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL POR ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 247,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 247,87

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SN	ORIGEM	QNT / COEF	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2643	BOMBON SOMMO DE VALSA 300	19053000	0	02	3925	PC	3,000	11,99000	0,00	35,970	0,00	0,00	0,00	0,00
3058	PIFOCA OMAC 20GR UN	19041000	0	02	5875	UN	28,000	0,69000	0,00	19,320	0,00	0,00	0,00	0,00
2623	SACO TRANSP 15X30 INCOLOR 500G	39229900	0	00	3925	PC	1,000	7,33000	0,00	7,330	7,33	1,38	0,00	16,000
3053	PIFOCA SHEL 1,0GR 500G	19041000	0	02	5875	PD	3,000	16,46000	0,00	49,380	0,00	0,00	0,00	0,00
11319	TETOP 300MG 500G CHOCOLATE	18090000	0	80	3925	UN	1,000	21,40000	0,00	21,400	8,84	0,00	0,00	0,00
33873	FITILHO ACETINADO 5MM/50M LAMINHA 200-21	39191990	0	30	3925	UN	2,000	2,60000	0,00	5,200	5,20	0,00	0,00	18,000
34157	BALA MAST BOLA 7 6000G SORTIDO	17046220	0	02	3925	PC	3,000	6,76000	0,00	20,280	20,28	0,00	0,00	18,000

Aquisição de itens para lembrancinha dos alunos da semana das crianças.

CÁLCULO DO ISSQN	USUÁRIO: TITULO: NOME: SERVIÇO:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	USUÁRIO DO ISSQN:
-------------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000086814 PDV 03 DE 01/10/21BC 18% 33,16 ICMS 5,975.T. 214,71 CHS: 11269986T/b aprox R\$: 40,58 Fed, 44,62 Est, 0,00 Mun., FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 OUTROS A PRAZO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>L.M.F.</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de</p>
--	---



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001562-8

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores: ***.400.146-**, ***.143.428-**

Dados do recebedor:

Nome: DOCE FESTA DOCERRANO LTDA

CNPJ: 12.567.369/0001-60

Conta Destino: 3048 / 33400-1

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: 247,87

Data/Hora: 01/10/2021 - 15:36:10

ID transação: E00360305202110011640ecb0116afcc

Código da operação: 3457764347

Chave de Segurança: 1AX4ANL9Y2CTYEE0

Chave Pix: 12567369000160

L.M.F.
Pago

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA
 AV SANTOS DUMONT, 301 - AEROPORTO - CEP-13065-290 - SOROCABA - SP
 TEL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000001590 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 3521 1000 0031 8800 0474 5500 1000 0015 9010 0001 6295
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669299784112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRN: 00.003.188/0004-74
 CNPJ: 03.887.855/0001-19
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211154373529 02/10/2021 07:32:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: COBSO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 ENDEREÇO: PEDROSO DE BARROS, 187
 BAIRRO / DISTRITO: NOVA SOROCABA
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP
 DATA DA EMISSÃO: 02/10/2021
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 02/10/2021
 HORA DA SAÍDA: 07:32:21

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ISENT. SUBST.	VALOR DO ISENT. SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCUNTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00.003.188/0004-74
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CEP/UF	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALICUOTA ICMS (%)	ALICUOTA IPI (%)
820101034	DESEL 510 COD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: SP	20,58	4,8590	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810101001	ETANOL COMUM COD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	11,24	4,4490	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.M.F.
Pago

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

Combustível mensal para uso administrativo.

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe-SAT Ref.: (3521 1000 0031 8800 0474 5500 0687 6881 0600 9977 3879)
 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cse/00/2000.
 Copisa SAT serie(000687688) Nru:(106009)
 RESERVADO AO FISCO

**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:	2414-7 7382-2
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMPETRO
CPF/CNPJ destinatário:	33.064.678/0001-97
Valor a ser transferido:	R\$ 150,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 150,00
Identificação da operação:	NF 1590

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

Data de débito:	07/10/2021
Data/hora da operação:	07/10/2021 15:29:45

Código da operação:	00009572
Chave de segurança:	B4RYEYQHM7S1YVSZ

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2021 - 10:12:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO				02-DDD/TELEFONE (0015)32295566
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 250.897,50	06-QUINTE TRABALHADORES 99	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 20.071,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.071,80
--	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858200002000 718001792110 007657050803 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/10/2021 - 10:12:36

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO				02-DDD/TELEFONE (0015)32295566
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 250.897,50	06-QUINTE TRABALHADORES 99	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 20.071,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.071,80
--	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858200002000 718001792110 007657050803 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA**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:

858200002000 718001792110 007657050803 388785600011

Leite
Pago

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/10/2021
Competência: 09/2021

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

Valor recolhido: 20.071,80

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/10/2021 15:27:08

Data de Débito: 07/10/2021

Código da operação: 00511911

Chave de segurança: R09N8MPP3QVFRW9K

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, 07 de outubro de 2021.

OFICIO nº 105/2021

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

RELACIONAMENTO AC FGTIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AC FGTIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002000 718001792110 007657050603 388785600011

PRESA: COBSE CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA

MP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS:2305

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAI: 0,0

INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19

FAP: 1,00 RAI AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

4E TRABALHADOR

4 SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

EMPREGADO	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
IRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO	1.821,35	1.046,69	128.66877.22-7	08/08/2019 01	27/09/2021 J	229,45	02311	0,00	
LISSA RODRIGUES FEITOSA	1.422,18	651,83	165.92676.36-2	21/02/2019 01	18/07/2021 Q1	165,92	03311	0,00	
LISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIOMO	1.960,91	601,79	210.67850.24-6	30/05/2019 01	21/09/2021 Q1	205,01	02311	0,00	
ATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR	1.960,91	601,79	210.69128.41-6	13/08/2019 01	14/09/2021 Q1	205,01	02311	0,00	
			0,00	159,98		205,01			
				159,98					

DATA: 07/10/2021
 HORA: 10:12:36
 PAG: 0002/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200002000 718001792110 007657050803 388785600011

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

RESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA
 P: 09/2021 COD REG: 115 COD GFS: 2305
 ADOR/OBRA:

FPAS: 539

OUTRAS ENI:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

1 TRABALHADOR
 SEM 13º SAL

FIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO

CBO
 JAM

FLA RAMOS BIANCATO	165.35005.13-6	26/07/2021	01	08/09/2021	13	03311
379,25	118,52	37,32		0,00		0,00
J.A GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA	207.80297.74-6	30/05/2019	01	24/09/2021	11	03311
1.137,74	1.185,16	176,05		0,00		0,00

DATA: 07/10/2021
 HORA: 10:12:36
 PAG: 0003/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - NF

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

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

858200002000 718001792110 001657050803 388785600011

EMPREGADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAJ	CCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO JAM
SEM 13º SAL	RECORRENTES	BASE CÁL PREY SOC	OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT:	0,0	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	
CANDRA REAL MIRANDA CORREIA	711,09	124.98781.01-5	0,00	21/02/2019	01		03311	168,87	0,00
IE STEFANI DOS REIS MULLER	711,09	210.67855.16-7	0,00	02/09/2019	01		03311	170,66	0,00
IDA DE OLIVEIRA LIMA	456,50	129.24209.25-2	0,00	08/08/2019	01	01	02311	209,40	0,00
CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	711,09	210.60861.02-1	0,00	06/02/2017	01		03311	161,96	0,00
CRISTINA SILVA ALVES	711,09	161.14267.46-0	0,00	29/08/2019	01		03311	169,59	0,00
MARISA XAVIER DA SILVA LIMA	657,17	203.32522.97-5	0,00	30/05/2019	01		02311	209,44	0,00
IDA PAULA BARRIOS SILVA	196,42	128.70918.41-2	0,00	09/03/2020	01	01	04110	211,95	0,00
KESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	196,42	210.67279.84-0	0,00	28/05/2019	01		04110	211,94	0,00
KEEA INGRID PEREIRA	656,55	210.73593.68-3	0,00	01/10/2019	01		03311	183,76	0,00
PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	656,50	140.13467.73-5	0,00	09/05/2019	01		02311	209,39	0,00
A MACIEL DA SILVA	296,29	122.98597.60-1	0,00	26/07/2021	01		03311	137,98	0,00
JA KRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI	656,50	129.61975.26-6	0,00	04/11/2019	01		02311	209,40	0,00
JA GISLAINE DE OLIVEIRA	711,09	210.70238.06-8	0,00	27/08/2019	01		03311	176,34	0,00
ISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO	296,29	129.72428.17-1	0,00	19/07/2021	01		05152	137,46	0,00
BEATE DE SOUSA VIEIRA	711,09	133.85698.93-5	0,00	30/05/2019	01		03311	170,67	0,00

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

85020002000 718001792110 007657050803 388795600011

UNIDADE: COLETO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACAO
 IP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS:2305
 INSCRICAO: 03.887.856/0001-19
 FAP:1,00 RAT AJUSTADO:0,00

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

EMPREGADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
1 SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	DEPÓSITO	JAM
ADRIANA FERNANDA DO NASCIMENTO	237,03	127.06514.26-6	19/08/2021	01	19/08/2021	01			132,74	03311
1.422,18	237,03	0,00	111,49		111,49				0,00	0,00
MARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	711,09	160.07867.72-3	01/10/2019	01	01/10/2019	01			167,14	05152
3.378,22	711,09	0,00	107,53		107,53				0,00	0,00
HEILA DOREA TORRES DA SILVA	296,29	127.19693.26-1	19/07/2021	01	19/07/2021	01			137,48	05152
1.422,18	296,29	0,00	111,49		111,49				0,00	0,00
HEILA BRAGATTO	657,17	203.25270.76-1	30/05/2019	01	30/05/2019	01			209,44	02311
1.960,91	657,17	0,00	159,98		159,98				0,00	0,00
HELE MONTEIRO DE ALMEIDA	296,29	207.24897.85-7	26/07/2021	01	26/07/2021	01			136,88	03311
1.414,75	296,29	0,00	110,82		110,82				0,00	0,00
SCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES	1.724,72	128.57141.22-1	21/02/2019	01	21/02/2019	01			413,94	02394
3.449,44	1.724,72	0,00	334,20		334,20				0,00	0,00
ELA BARBOSA OLIVEIRA	126,60	210.70196.21-7	01/11/2018	01	01/11/2018	01	01		402,05	08110
4.899,10	126,60	0,00	537,15		537,15				0,00	0,00
CIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO	656,50	127.91876.16-4	14/08/2019	01	14/08/2019	01			209,40	02311
1.960,91	656,50	0,00	159,98		159,98				0,00	0,00
ANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	711,09	127.13523.22-4	01/10/2019	01	01/10/2019	01			170,67	03311
1.422,18	711,09	0,00	111,49		111,49				0,00	0,00
SANGELA RAMOS DA SILVA	656,50	125.10173.51-2	02/08/2019	01	02/08/2019	01			209,40	02311
1.960,91	656,50	0,00	159,98		159,98				0,00	0,00
IZA RODRIGUES PEREIRA	656,50	142.11644.24-2	06/02/2017	01	06/02/2017	01			209,39	02311
1.960,91	656,50	0,00	159,98		159,98				0,00	0,00
IMA DOMINGUES DE SOUZA	711,09	127.46874.26-3	11/07/2019	01	11/07/2019	01			169,63	05143
1.409,25	711,09	0,00	110,33		110,33				0,00	0,00
WANDA PORTO	1.724,72	129.60452.26-9	01/12/2009	01	01/12/2009	01			413,94	02394
3.449,44	1.724,72	0,00	334,20		334,20				0,00	0,00
IVIA MOREIRA LEITE	355,55	168.77533.45-4	28/06/2021	01	28/06/2021	01			142,21	05143
1.422,18	355,55	0,00	111,49		111,49				0,00	0,00
IVIA RODRIGUES GALLIO	656,50	210.60958.74-2	07/08/2019	01	07/08/2019	01			209,39	02311
1.960,91	656,50	0,00	159,98		159,98				0,00	0,00

DATA: 07/10/2021
 HORA: 10:12:36
 PÁG: 0005/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

858200002000 718001792110 007657050803 388785600011

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

EMPREGADOR	REM 13*SAL	BASE CÁL 13°SAL PRSY SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
1 SEM 13* SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 0,0					
JUCINE LOPES DOS SANTOS	711,09	210.73777.16-0	0,00	02/09/2019	01			170,54	03311	0,00
1.420,69	711,09	0,00	0,00	111,36					0,00	02311
RIELA APARECIDA MUNETÁ LANZARO	328,25	136.97103.56-2	0,00	21/06/2021	01			163,32	0,00	0,00
1.713,14	328,25	0,00	0,00	137,68					0,00	03311
RIELA CAMILA LAFON	711,09	142.70108.60-2	0,00	08/05/2019	01			170,60	0,00	0,00
1.421,47	711,09	0,00	0,00	111,43					0,00	03311
RIELA MENDES BRUNETTI ZANARDO	296,29	267.83177.67-8	0,00	26/07/2021	01			137,19	0,00	0,00
1.418,69	296,29	0,00	0,00	111,18					0,00	01422
RIELA RODRIGUES SILVA	93,72	210.67275.80-2	0,00	27/05/2019	01			264,12	0,00	0,00
3.207,89	93,72	0,00	0,00	302,33					0,00	03311
RIELA SIQUEIRA SANDIN	711,09	161.87751.33-8	0,00	14/08/2019	01			170,66	0,00	0,00
1.422,18	711,09	0,00	0,00	111,49					0,00	05143
RELE FERREIRA LIMA	711,09	128.95379.26-4	0,00	08/05/2019	01			165,07	0,00	0,00
1.352,23	711,09	0,00	0,00	105,20					0,00	03311
RIELA ANANIAS DA SILVA	711,09	129.99292.23-8	0,00	28/03/2017	01			168,59	0,00	0,00
1.396,19	711,09	0,00	0,00	109,15					0,00	03311
RELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	711,09	210.73700.02-1	0,00	01/08/2017	01			170,37	0,00	0,00
1.418,62	711,09	0,00	0,00	111,17					0,00	03311
ANI GABRIEL DE OLIVEIRA	711,09	128.95858.23-5	0,00	02/05/2018	01			170,67	0,00	0,00
1.422,18	711,09	0,00	0,00	111,49					0,00	02311
RELE BUENO COLETA	623,37	210.67821.39-4	0,00	02/09/2019	01			206,74	0,00	0,00
1.960,91	623,37	0,00	0,00	159,98					0,00	01231
ISA DE CARVALHO BORGES	2.275,49	210.73667.74-2	0,00	01/12/2012	01			606,79	0,00	0,00
5.309,48	2.275,49	0,00	0,00	594,60					0,00	03311
RE APARECIDA DA SILVA	711,09	123.81669.68-1	0,00	07/08/2019	01			170,61	0,00	0,00
1.421,47	711,09	0,00	0,00	111,43					0,00	02311
RELE MENDES PRESTES	273,54	162.26598.47-7	0,00	19/07/2021	01			152,32	0,00	0,00
1.630,55	273,54	0,00	0,00	130,24					0,00	03311
RELE APARECIDA DINIZ FERREIRA	711,09	125.53127.63-6	0,00	01/10/2019	01			170,67	0,00	0,00
1.422,18	711,09	0,00	0,00	111,49					0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/10/2021
 HORA: 10:12:36
 PAG : 0006/0012

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

85420002000 718001792110 007657050803 388785600011

RESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA
 IP: 09/2021 COD RES:115 COD GPS: 2305
 LALOR/OBRA:

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

EMPREGADOR	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	OUTRAS ENI:	SIMPLES:1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR.	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
1 SEM 13* SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		FPAS: 639									JAN
CE MARTIMBLANCO FERREIRA	711,09	151.65159.74-8						30/05/2019	01			170,54	03311
1.420,69		0,00						111,36					0,00
IANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA	711,09	162.79966.16-0						01/10/2019	01			165,37	02311
1.356,05		0,00						105,54					0,00
IGLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO	656,50	162.37707.02-7						01/10/2019	01			209,39	02311
1.960,91		0,00						159,98					0,00
ISARA DAMASIO TABORDA	711,09	129.41251.85-7						01/10/2019	01			170,67	03311
1.422,18		0,00						111,49					0,00
JEN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA	0,00	127.10336.24-5						13/03/2019	01			353,53	04110
4.419,08		0,00						469,95					0,00
JEN DE FATIMA GONCALVES	1.724,72	206.87235.96-5						10/05/2017	01			413,93	02394
3.449,44		0,00						334,20					0,00
JNE ALVES GARCIA	656,50	206.72918.15-8						02/09/2019	01			209,39	02311
1.960,91		0,00						159,98					0,00
JBER ROGERIO VIRTUOSO	109,66	126.51796.72-9						11/04/2011	01			305,53	04110
3.709,44		0,00						370,60					0,00
J S FERNANDA DOMINGOS GONCALVES IOPES	1.724,72	210.73594.66-3						06/02/2017	01			413,93	02394
3.449,44		0,00						334,20					0,00
JISSA HILARIO NOE SANTANA	711,09	202.15585.86-5						30/05/2019	01			170,56	03311
1.422,18		0,00						111,49					0,00
JICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	711,09	164.25134.75-6						21/02/2019	01			170,56	03311
1.422,18		0,00						111,49					0,00
JIA PORTO DA SILVA ROCHA	296,29	237.58488.55-5						26/07/2021	01			137,23	03311
1.419,14		0,00						111,22					0,00
JIA ELENA DE LAMOS	1.991,05	123.33026.86-5						06/09/2019	01			477,86	01231
3.962,10		0,00						408,77					0,00
JIANNA ANDREIA CANTIDIO SILVA	296,29	125.53769.02-6						26/07/2021	01			137,42	03311
1.421,34		0,00						111,42					0,00
JIA ANTUNES POMAR	355,55	119.39245.42-1						28/06/2021	01	08		142,17	05152
1.421,47		0,00						111,43					0,00

DATA: 07/10/2021
 HORA: 10:12:36
 PÁG: 0007/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SISTEMA DE TRABALHO E EMPREGO - MIE
 - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858200002000 118001792110 007657050803 388785600011

RESG: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO P: 09/2021 COD REC: 115 COO GES: 2305 FPAS: 639 SIMPLES: 1 RAI: 0,0 INSCRICAO: 03.887.856/0001-19
 FZF: 1,00 RAY AJUSTADO: 0,00
 INSCRICAO:

ADOR/OBRA:	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
LANE DE OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	138.24332.93-9	0,00	13/09/2021	01			68,26	03311
853,31				63,99					0,00
CIR DE CAMARGO FLORES	711,09	123.35153.81-3	0,00	30/05/2019	01			170,67	05143
1.422,18				111,49					0,00
IA CLAUDIA MARTINS AMARO	592,58	151.64617.94-7	0,00	21/02/2019	01			161,18	03311
1.422,18				111,49					0,00
IA JOSE DA SILVA	1.014,51	126.46896.25-7	0,00	02/01/2007	01			243,49	04101
2.029,01				166,11					0,00
IA LUCIA DE SALES	296,29	126.48016.23-8	0,00	26/07/2021	01			135,38	03311
1.395,87				109,12					0,00
IANA DE OLIVEIRA SOUZA	296,29	167.53902.88-1	0,00	26/01/2021	01			136,29	03311
1.407,37				110,16					0,00
INSUZA DE SENA BRANDINO ALVES	656,50	204.11849.80-2	0,00	08/08/2019	01			209,39	02311
1.960,91				159,98					0,00
IVANIA SILVA OLIVEIRA	1.991,05	129.52470.56-0	0,00	02/05/2016	01			477,86	01231
3.982,10				408,77					0,00
JA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA	1.991,05	123.74337.63-6	0,00	21/02/2019	01			477,86	01231
3.982,10				408,77					0,00
JARA CRISTINA CORDEIRO LOPES	796,42	210.73494.67-7	0,00	29/07/2019	01			211,94	04110
1.852,84				150,25					0,00
HELE MARLANO GREGORIN	0,00	137.26998.32-1	0,00	13/09/2021	01	08		68,26	03311
853,31				63,99					0,00
IAN DA SILVA AMERICO	711,09	238.20804.48-6	0,00	30/05/2019	01			170,66	03311
1.422,18				111,49					0,00
IGIA ALVES TAVARES GRANDE	666,55	122.31676.24-0	0,00	30/05/2019	01			210,20	02311
1.960,91				159,98					0,00
ARA BRITO MARQUES	711,09	238.23126.77-2	0,00	12/07/2019	01			159,07	05143
1.277,38				98,46					0,00
ACHY CONDOMITII	711,09	164.93809.26-0	0,00	30/05/2019	01			170,05	03311
1.414,62				110,81					0,00

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

858200002000 718001792110 007657050803 388785600011

RESA: COESO CENTRO DE ORIENTACÃO E EDUCACÃO
P: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
ADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI PPAS: 539 OUTRAS ENI: SIMPLES: 1 RAI: 0,0 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
FAP: 1,00 RAI AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

E TRABALHADOR SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/DOO	MOVIMENTACÃO DEPÓSITO	CBO JRM
ALIA FERREIRA DOS SANTOS 1.473,11	711,09	166.62731.45-6 0,00	08/05/2019	01	08/05/2019	01			174,73	02311 0,00
MAY DE AQUINO PILOTO 1.420,43	296,29	164.47295.02-7 0,00	19/07/2021	01	19/07/2021	01			137,33	05152 0,00
SEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.344,61	711,09	124.42855.23-4 0,00	30/05/2019	01	30/05/2019	01			164,46	03311 0,00
ARDO RODRIGUES DE FREITAS 1.394,25	711,09	210.70118.18-6 0,00	18/09/2019	01	18/09/2019	01			168,42	07232 0,00
ELY DE AZEVEDO DA SILVA 1.422,18	711,09	127.03701.22-7 0,00	02/09/2019	01	02/09/2019	01			170,67	03311 0,00
IANE APARECIDA VERMELHO 1.402,79	711,09	129.10098.25-9 0,00	21/02/2019	01	21/02/2019	01			169,12	03311 0,00
A CAROLINA WERLY 1.395,68	296,29	210.67814.67-3 0,00	19/07/2021	01	19/07/2021	01			135,35	05152 0,00
A CRISTINA DA SILVA CORREA 1.422,83	296,29	210.73773.68-1 0,00	02/08/2021	01	02/08/2021	01			137,52	03311 0,00
A JENITH FINTO DA SILVA 1.960,91	656,50	130.30206.22-9 0,00	14/03/2018	01	14/03/2018	01			209,40	02311 0,00
ILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA 1.422,18	711,09	166.28671.47-0 0,00	13/06/2019	01	13/06/2019	01			170,66	05143 0,00
ONE CAMARGO BONFIM PEREIRA 2.201,27	1.034,84	127.66768.26-4 0,00	01/03/2007	01	01/03/2007	01			258,89	04310 0,00
FANY CAROLINY CORREA DIAS 1.422,18	592,58	207.77705.40-5 0,00	01/10/2019	01	01/10/2019	01			161,18	03311 0,00
LEN MARTINS SANTOS LOPES 1.371,33	711,09	165.27153.91-1 0,00	14/08/2019	01	14/08/2019	01			166,59	03311 0,00
IREZ CAMPOS DE OLIVEIRA 1.960,91	657,17	139.87866.03-8 0,00	01/10/2019	01	01/10/2019	01			209,44	02311 0,00
IANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRI 1.960,91	601,79	166.29273.98-3 0,00	14/08/2019	01	14/08/2019	01			205,01	02311 0,00

STÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE
 - SEFIP 9.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/10/2021
 HORA: 10:12:36
 PAG: 0009/0012

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

858200002000 718001792110 007657050803 388785600011

SESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA
 P: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 ADOR/OPERA: FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM	
MA RODRIGUES DOS SANTOS 1.630,55	273,54	212.93317,36-7		19/07/2021	01			152,32	02311	0,00
IS HELENA CORREA ALVES DA SILVA 3.419,46	711,09	204.89246,85-5		30/05/2019	01			170,44	03311	0,00
I DOS SANTOS DE SOUZA 2.389,27	597,19	166.30124,43-0		01/11/2008	01	01		270,91	04101	0,00
ESSA SHEILA DA SILVA 189,62	0,00	127.92786,97-5		27/09/2021	01			15,17	03311	0,00
LANE APARECIDA RIBEIRO FORCIPONIO DIA 1.422,18	711,09	128.52795,01-9		23/09/2019	01			170,67	05143	0,00
		0,00		311,49						

ATIS DA EMPRESA/TOMADOR
184.684,48

69.033,69

2.350,37

15.949,41

20.071,80

0,00

DATA: 07/10/2021
 HORA: 10:12:36
 PAG: 0010/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FUS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85820002000 718001792110 D07657050803 38978560011

Nº ARQUIVO: Aq7q:1W3mjv0000-2
 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 000m1Z0o7P10000-6

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

UF: SP CEP: 18065-390

BAIRRO: VILA ANGELICA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

ENDEREÇO: RUA PEDROSO DE BARROS 167

CIDADE: SOROCABA

QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
101	183.167,49	67.730,01	182.099,31	2.350,37
101	183.167,49	67.730,01	182.099,31	2.350,37

TOTAL:

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

65620002000 718001792110 007657050803 3687855600011

UF: SP CEF: 18065-390 BAIRRO: VILA ANGELICA CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600
Nº DE CONTROLE: 0001E007F10000-6
Nº ARQUIVO: Aq7qr1W3mjv0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: J RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
INSCRIÇÃO: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00
MOR/CERA: APOUR: 0,00

RUA PEDROSO DE BARROS 187
SOROCABA

ALIDADE : "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - B8

GERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 183.167,49
GERAÇÃO 13º SALÁRIO 67.730,01

NTIDADE TRABALHADORES 99

ORES DO FGTS

A DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

PÓSITO FGTS

20.071,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

20.071,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA.

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO N° DE CONTROLE: 000n1z0e7f10000-5 N° ARQUIVO: Aq7qr1w3mjv0000-2
 COMP: 09/2021 COO REC: 115 COO GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
 TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA PEDROSO DE BARROS 187 BAIRRO: VILA ANSELICA CNAE PREPONDERANTE: 8600600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18065-390 TELEFONE: 0015 3229 5566 CNAE: 9800500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.593,72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 15.949,41
 SALÁRIO FAMÍLIA: 1.770,52 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.585,17 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FRATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 5.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 2.274,78
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 2

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	1 I4:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0
M1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	3
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 R1:	0 R2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FINEZ EMPRESA

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO Nº ARQUIVO: Aq7qz1M3mjv0000-2
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: 000100710000-6 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
 TOMADOR/ORA: SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00 FAP: 1,00

LOGRADOURO: RUA PEDROSO DE BARROS 187 BAIRRO: VILA ANGÉLICA CNAE PRINCIPAL: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18069-390 TELEFONE: 0015-32295566 CNAE: 8800600
 AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	15.949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAT - Agentes Recíprocos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos à Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal, Família/Sal, Maternidade	4.355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,69
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.593,72
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.593,72

(*) Os valores de retenção, salário-família/assistência-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP É DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A COMISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO) PASSÍVEL (15) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.830/98.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 07/10/2021
HORA: 10:12:36
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRÉ

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA
COMPETÊNCIA: 09/2021

INSCRIÇÃO: 03.687.856/0001-19
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

99

REMUNERAÇÃO

250.897,50

DEPÓSITO

20.071,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

20.071,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRÉ(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009861											
	Data e Hora de Emissão 06/10/2021 09:36:33											
	Código de Verificação 6e33c025											
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA Inscrição Municipal: 000335315 UF: SP</p>												
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br</p>												
<p>Descrição: REVENHO DE LTA Fatura - vencimento: 10/11/2021 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SI	SERVIÇOS PRESTADOS	1	30,00	30,00	<p><i>l.m.f.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SI	SERVIÇOS PRESTADOS	1	30,00	30,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 1,20									
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/11/2021 CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</p>												
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>												

Exame de missional Gizele Gonçalves Karne.
 Data do afastamento rescisão 25/08/2021.
 Consta na relação de funcionários de agosto.

Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2021	
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 06/10/2021	No. Do documento 9876	Espécie doc. FS	Acete N	Data Processamento 06/10/2021	Nosso Número 157/00043395-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 30,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,02 AO DIA APOS 10/10/2021 MULTA DE R\$ 0,60					(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191570070433954051230986990007987690000003000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2021	
Cedente GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Cedente 0513/09869-9	
Data do documento 06/10/2021	No. Do documento 9876	Espécie doc. FS	Acete N	Data Processamento 06/10/2021	Nosso Número 157/00043395-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 30,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,02 AO DIA APOS 10/10/2021 MULTA DE R\$ 0,60					(-) 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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04339.540512 30986.990007 9 87690000003000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/10/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2021	
Valor Nominal do Boletó:	30,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	30,00	
Valor Pago (R\$):	30,00	
Identificação do Pagamento:	NF 9861	

Data/hora da operação:	07/10/2021 16:29:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	080601358
Chave de segurança:	132J6QVEMWTFET9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009876			
	Data e Hora de Emissão 07/10/2021 09:18:30			
	Código de Verificação f8759d11			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE AO LIXO ATENDIMENTO: 10/10/2021				
Tributável SIM	Itens SERVIÇOS PRESTADOS	Quantidade 1		
		Unitário R\$ 30,00		
		Total R\$ 30,00		
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 1,20	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/11/2021				
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS				
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.				

Exame admissional.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04339.620512 30986.990007 4 87690000003000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
					10/10/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
					0513/09869-9
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/10/2021	9861	FS	N	06/10/2021	157 / 00043396
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	RS			30,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
<small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR</small>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
					10/10/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
					0513/09869-9
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/10/2021	9861	FS	N	06/10/2021	157 / 00043396
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	RS			30,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
<small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR</small>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

L. W. F.
Pago

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

CAIXA**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04339.620512 30986.990007 4 87690000003000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/10/2021	<p><i>L.M.F.</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2021	
Valor Nominal do Boletto:	30,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	30,00	
Valor Pago (R\$):	30,00	
Identificação do Pagamento:	NF 9876	

Data/hora da operação:	07/10/2021 16:30:20
------------------------	---------------------

Código da operação:	080601808
Chave de segurança:	97JZXYG49R9VCZ24

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

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

PRESA: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIOECONOMICA - CNPJ: 06.90991-19

EMPREGADO: GIZELE GONCALVES KERNE

DATA DE NASCIMENTO: 09/08/1979

SETOR: CRECHE

FUNÇÃO: PROFESSORA

Exame	Cód.	Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
1/2021	00.0.1.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL		GMED	DEMISSIONAL	R\$ 30,00
EMPREGADO: VANESSA SHELIA DA SILVA						
DATA DE NASCIMENTO: 15/11/1997						
Exame	Cód.	Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
1/2021	00.0.1.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL		GMED	ADMISSIONAL	R\$ 30,00

TOTAL GERAL: R\$ 60,00

RECEBEMOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA, Sorocaba-SP

NF-e
Nº 7.882
Série 1



SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME
Rua da Penha, 885 - FUNDOS 891
Centro - 18010-000
Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 7.882
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1025 1899 5700 0159 5800 1008 0078 8211 3524 1870
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autenticidade
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211166687187 - 05/10/2021 12:30:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUT.
CNPJ
25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

UF / CEP
03.887.856/0001-19
DATA DA EMISSÃO
05/10/2021

ENDEREÇO
RUA PEDROSO DE BARROS, 187
MUNICÍPIO
Sorocaba

BARRIO / DISTRITO
VILA ANGELICA
UF
SP
CEP / FAX
(15) 3346-5232

CEP
18065-390
INSCRIÇÃO ESTADUAL
12:30:41

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 02/11/2021
Valor R\$ 60,00

CALCULO DO IMPUESTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.P.	VALOR DO ICMS SUST.	VALOR IND. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DE IPI	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	CEP/END. POR CORREIA	CODIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO (R\$)	PREÇO LÍQUIDO (R\$)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/ES	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24999	TONER SF 241	84433013	0107	5102	5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p> <p><i>Aquisição de toner para impressora da secretaria.</i></p>										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E-mail do Destinatário: daniel@coeso.org.br

RESERVADO AO FISCO

L. M. F.
Pago

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

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.44459 01006.662108 01342.010012 8 87930000006000

Beneficiária		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP		4445 / 66621		R\$		0013420-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
7882	25.189.957/0001-59	03/11/2021		60,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Pagador						
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19						

Demonstrativo

SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP
Pedido de Venda 18011 / Nota Fiscal 00007882.

Autenticação mecânica

Carta no ímã autêntica



756-0 | 75691.44459 01006.662108 01342.010012 8 87930000006000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob						03/11/2021
Beneficiária						Agência/Código do Beneficiário
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59 Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP						4445 / 66621
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número	
05/10/2021	7882	DM	N	05/10/2021	0013420-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	1	R\$			60,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
<ul style="list-style-type: none">- Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%- Não conceder desconto- BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO- Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outras acréscimos
						(-) Valor cobrado
Pagador						Cód. banco
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA Sorocaba - SP - CEP: 18065-390						

Pagador/avulista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA**Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44450 01006.662108 01342.010012 8 87930000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	25.189.957/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACAO
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:	03/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2021
Valor Nominal do Boletó:	60,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	60,00
Valor Pago (R\$):	60,00
Identificação do Pagamento:	NF 7882

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

Data/hora da operação:	07/10/2021 16:30:46
------------------------	---------------------

Código da operação: 080602282
Chave de segurança: HCFPASAKJXR45MK

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



bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de Identificação DDA: 211001014004719484

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR | CPF/CNPJ: 164.424.200-50
Endereço: AV: ANTONIO CARLOS COMITRE, 510 - 18AND SALA 106 - PQ CAMPOLIM - 10047-620
SOROCABA - SP
Agência: 83316 Conta: 5674- F

Dados do Pagador

Pagador: Nome: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E ED. SOCIAL | CPF/CNPJ: 003.007.056/0001-19
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 107 - VILA ANGELICA 10065-390
SOROCABA - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: 01/10/2021	Data do documento: 01/10/2021
Data e hora da impressão: 01/10/2021 - 17:40:10	
Data do vencimento: 08/10/2021	
Data limite de pagamento: 07/12/2021	
Nosso número: 09/12/740000002-9	Seu número: 09/2021
Carteira: 9	Espécie do documento: DM
CIP: 000	Espécie moeda: R\$
Quantidade:	Acresc: N
Valor do documento: R\$ 2.200,00	Descontos: R\$
Abatimentos: R\$	Bonificação: R\$
Juros: R\$	Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$	

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: Não informado
Endereço: Não informado

Luiz F
Pago

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

Mensagem de Instrução

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,73
APOS 08.10.2021 MULTA220,00

Representação Numérica

Número: 23793,31602 91274.000000 02000.567400 9 87670000220000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: AD Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 06 às 18h, exceto feriados

Monorários advocatícios.



Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 91274.000008 02000.567400 9 87670000220000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR
Nome/Razão Social:	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR
CPF/CNPJ:	164.424.288-50
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR
CPF/CNPJ:	164.424.288-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E ED. SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	09/10/2021	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2021	
Valor Nominal do Boletão:	2.200,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.200,00	
Valor Pago (R\$):	2.200,00	

Data/hora da operação:	07/10/2021 16:31:14
------------------------	---------------------

Código da operação:	080602819
Chave de segurança:	J52V2GZNK7M65LWQ

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

Sorocaba, 07 de outubro de 2021.

Ref.: Nota Fiscal do advogado Vicente Calvo Ramires Junior

O Decreto nº 18.720, de 25 de novembro de 2010, do Município de Sorocaba, que versa sobre a emissão de nota fiscal eletrônica, dispõe o seguinte:

"Art. 2º Os prestadores de serviços, pessoa jurídica ou pessoa física a esta equiparada, são obrigados a emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) - Série Única, por ocasião da prestação de serviço, independentemente da incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)."

"Art. 3º. São dispensados do cumprimento da obrigação prevista no artigo 2º deste Decreto:

(Omissis)

V - os profissionais autônomos." (Grifamos)

Neste contexto, oportuno salientar que o advogado é profissional liberal e, especialmente, no caso em testilha, o escritório de advocacia contratado é de natureza autônoma, estando, portanto, isento da emissão de nota fiscal referente à prestação de serviços.

Atenciosamente,



Creuza Machado de Freitas – Presidente

**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/ME 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. f. (with a checkmark)
R 9
A

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

a) Praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes à causa, em todas as repartições públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como órgãos a estes ligados direta ou indiretamente, seja por delegação, concessão ou outros meios, bem como de estabelecimentos particulares.

b) Praticar todos os atos inerentes ao exercício da advocacia e aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os especificados no Instrumento Procuratório.

DOS ATOS PROCESSUAIS

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

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

DAS DESPESAS

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

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

DA COERANÇA

OK
2
6.10.17

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 impropriedade 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
2
R. 3
9
C. 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 and initials, including a large 'R' and '9', and the text 'C.M.F.' below.

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

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

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

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

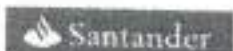
Testemunhas: *Adriana Camilletto*

Nome: *Adriana Camilletto*
RG: *12587976*
Assinatura: *[assinatura]*

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



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

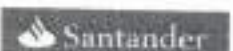


033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Expediente: 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF: 003887856000119	Nosso Número: 2048787-3	Agência / Código do Cliente: 0119/8530408	Valor do Documento: 1.670,63
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod. 931	Descrição VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CRÉDITO	Quantidade 33	Unitário 50,00	Sub-Total 1.650,00	

Autenticação: 8242644



033-7

03399.85301 40800.000206 49787.301016 7 87670000167063

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 09/10/2021
Cedente: VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF: 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente: 0119/8530408	
Data do Documento: 07/10/2021	Nº do Documento: 12727838	Especie Doc. DM	Acerto: N	Data de Processamento: 07/10/2021	Nosso Número / Cod. do Documento: 2048787-3
Nome do Banco: AG. LAPA	Código: RCR	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	(V) Valor do Documento: 1.670,63
Indicações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124 </div>					() Desconto / Abatimento () Outras Deduções () Juros - Multa () Outras Retenções () Valor Cobrado
Remetente: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801					

Código de Barra

Autenticação: 8242644

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor alimentação




Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40000.000206 49787.301016 7 87670000167063
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	08/10/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2021	
Valor Nominal do Boleto:	1.670,63	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.670,63	
Valor Pago (R\$):	1.670,63	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO	

Data/hora da operação:	07/10/2021 16:31:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	080603492
Chave de segurança:	HTHFYMHH8EM75N2Y

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, 07 de outubro de 2021.

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

- | | |
|--|---|
| 1 – Adriana dos Santos França Teixeira | 18 – Josiane Queiroz Carlos de Souza |
| 2 – Amanda de Oliveira Lima | 19 – Jussara Damasio Taborda |
| 3 – Ana Cristina Silva Alves | 20 – Kleber Rogerio Virtuoso |
| 4 – Beatriz Cristina da Silva Baltazar | 21 – Lidia Porto da Silva Rocha |
| 5 – Bruna Gislaine de Oliveira | 22 – Maria Claudia Martins Amaro |
| 6 – Darciane Nunes da Silva | 23 – Mariana de Oliveira Souza |
| 7 – Dulciene de Fatima Biondo Romero | 24 – Marieli Cristina Pires de Souza |
| 8 – Fatima Domingues de Souza | 25 – Marta Veronica Trajano da Silva Souza |
| 9 – Flavia Moreira Leite | 26 – Mayara Cristina Cordeiro Lopes |
| 10 – Flavia Rodrigues Gallio | 27 – Rosely de Azevedo da Silva |
| 11 – Gabriela Cristina Lemes Nunes Proença | 28 – Stefany Caroliny Correa Dias |
| 12 – Gabriela Mendes Brunetti Zanardo | 29 – Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 13 – Ivani Gabriel de Oliveira | 30 – Tayna Rodrigues dos Santos |
| 14 – Izabela Bueno Coleta | 31 – Valdineia Rodrigues de Almeida |
| 15 – Jane Aparecida Silva Izac | 32 – Vanessa Sheila da Silva |
| 16 – Jessica Mendes Prestes | 33 – Viviane da Silva dos Santos |
| 17 – Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira | |



MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA
MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
225
Código de Verificação de Autenticidade
G8DJAC42V
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/10/2021 às 09:17:14
Chave de Acesso
3686237620V06H11UR0G3377UG3CGRJ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SALTO DE PIRAPORA-SP	Local de Prestação SOROCABA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	06/10/2021		
Orientação Simples Nacional 1 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para verificação da autenticidade acesse
<http://201.35.190.130:50015/verweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ
12.785.627/0001-64
R/Inscrição Estadual
000079262010
Inscrição Municipal
000919189
Cadastro
MARCELO SOARES DINIZ 16323796864
Nome/Razão Social
Logradouro
RUA BENEDITA AIRES DE BARROS, 00438
Complemento
Bairro
JARDIM DAS BANDEIRAS
CEP
18160-000
Cidade
SALTO DE PIRAPORA-SP
Telefone
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
03.887.856/0001-19
R/Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Nome/Razão Social
Centro de Orientação e Educação Social
Logradouro
Rua Pedroso de Barros, 187
Complemento
Bairro
Vila Angélica
CEP/Cod. Postal
18065-390
Cidade/País
SOROCABA - SP
Cod. IBGE
3552205
Telefone
E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Apresentação de mágicas com palhaçadas no dia 08 de outubro de 2021, como parte das festividades da semana da criança. (Endereço atendido Rua Darcy Lanstuf 698 Jd. São Guilherme.)	250,00	R\$ 250,00

Pago

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 12.17	Alíquota	Atividade Município	Código CNAB	Código da Otr	Código ART
Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza	3,00%	0000130000017			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 250,00

Informações Complementares

Apresentação de mágica para a semana das crianças.

RECEBEMOS DE MARCELO SOARES DINIZ 16323796864 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 225 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G8DJAC42V.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CNPJ: 03.887.856/0001-19
Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001562-8
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF's autorizadores: ***.400.148-**, ***.143.426-**

Dados do recebedor:

Nome: MARCELO SOARES DINIZ 16323796864
CNPJ: 12.785.627/0001-84
Conta Destino: 0001 / 4823736-6
Instituição: PAGSEGURO S.A.

Dados da transação:

Valor: 250,00
Data/Hora: 07/10/2021 - 16:31:42
Descrição: NOTA FISCAL 225
ID transação: E0036030520211007183422f89fee4e5
Código da operação: 3561619211
Chave de Segurança: 0EN05EJQCCRAV058
Chave Pix: 12785627000184

L.M.F.
Pago

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

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 6245 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 780 3D MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>II-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 6245 SÉRIE 2 PL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 1012 5673 6900 0150 5500 2000 0062 4511 1273 9189</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 668379166111 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 12.567.369/0001-60</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211200050681 - 13-10-2021 09:59:30</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	13/10/2021 09:59:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO/DISTRITO VILA ANGÉLICA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/10/2021
MUNICÍPIO SARACIANGA	UF SP	CEP 13065390	HORA DA SAÍDA 09:59:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 668379166111		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
881	13/10/2021	163,17

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL PDP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	121,40	1,17	0,00	0,00	0,00	163,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,17	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CAT / CUBOM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
														ICMS IPI
3516	BALAO 7 BUFFET AMARELO SOBR	3523099	0	00	3513	PC	1,00	7,27000	0,00	7,27	14,54	1,74	0,00	12,0000
0159	DOBETS COMA (NO DOR)	17919020	0	91	5919	PC	3,00	13,33000	0,00	39,99	39,99	1,76	0,00	12,0000
4501	BOMBOM CLARO BRANCO LIOI	1905100	0	00	3693	PC	1,00	41,99000	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	12,0000
3517	BALAO 7 BUFFET AZUL CELESTE SOBR	3523099	0	00	3513	PC	2,00	7,27000	0,00	14,54	14,54	1,74	0,00	12,0000
3894	BALAO 7 METAL VERMELHO SOBR	9523099	0	00	3529	PC	2,00	8,20000	0,00	16,40	16,40	1,82	0,00	12,0000
3515	BALAO 7 BUFFET VERDE FOLHA SOBR	3523099	0	00	3513	PC	1,00	7,27000	0,00	7,27	1,74	0,00	0,00	12,0000
3504	BALAO 7 BUFFET LARANJA SOBR	3523099	0	00	3513	PC	2,00	7,27000	0,00	14,54	14,54	1,74	0,00	12,0000
3506	BALAO 7 BUFFET AZUL CLARO SOBR	3523099	0	00	3513	PC	2,00	7,27000	0,00	14,54	14,54	1,74	0,00	12,0000

Aquisição de itens para atividades da semana da criança.

CÁLCULO DO ISSQN			
Base de cálculo do ISSQN	Valor total dos produtos	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000087751 PDV 03 DE 07/10/21BC 12% 121,18 ICMS 14,525.T. 41,99CHS; 1127391811b aprox R\$: 31.35 Fed, 29.37 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 OUTROS A PRAZO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de</p>
--	---



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001562-8

Instituição: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.400.148-**, ***.143.428-**

Dados do recebedor:

Nome: DOCE FESTA DOCERRANO LTDA

CNPJ: 12.567.369/0001-60

Conta Destino: 3048 / 33400-1

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: 163,17

Data/Hora: 07/10/2021 - 16:32:57

ID transação: E003603052021100718324f3deb0dd49

Código da operação: 3561661035

Chave de Segurança: NT187P7H4XUQ07AC

Chave Pix: 12567369000160


Pago

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000030

Data e Hora de Emissão

05/10/2021 11:21:09

Código de Verificação

7a19f45b



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GUSTAVO CRESSIO DEBONI - ME

CPF/CNPJ: 21.966.686/0001-40

Inscrição Municipal: 000338720

Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº813 - SALA 00000 ANDAR 000 SLCOM. - VILA SONIA - CEP:18053-290

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

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

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: darla@coeso.org.br

Descrição:

Parâmetro de Identificação dos Serviços (2021)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unidade	Rs	Total R\$
SEM	LEMBRANCINHAS SUCULENTAS	20		7,5	225,00

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 225,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 225,00

Alíquota:

0,00%

Valor de ISE:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET

Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Incidência: SOROCABA/SP

Lembrancinha dia dos professores.



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001562-8

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.400.148-**, ***.143.428-**

Dados do recebedor:

Nome: Larissa Andreza Caramico

CPF: ***.711.428-**

Conta Destino: 0001 / 7323671-0

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Valor: 225,00

Data/Hora: 07/10/2021 - 16:33:33

Descrição: NOTA FISCAL 30

ID transação: E00360305202110071833c594b3e09ec

Código da operação: 3561673067

Chave de Segurança: NC08WN28WV6VMG2R

Chave Pix: 35171142866

Luiz
Pago

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000003											
	Data e Hora de Emissão 05/10/2021 18:27:32											
	Código de Verificação e32d5f02											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: LETICIA MARIA MANOEL RIBEIRO 21467111830 CPF/CNPJ: 42.501.656/0001-38 Inscrição Municipal: 000374520 Endereço: RUA ALCEBIADES RODRIGUES VAZ, Nº188 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18077-139 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br</p>												
<p>Descrição: CEI 124 - RUA DARCY LANOZZO, 488 - JD. SÃO GUILHERME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESENTES</th> <th>Qtd 10</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,5</td> <td>65,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item PRESENTES	Qtd 10	Unidade R\$	Total R\$				6,5	65,00	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>	
Tributável SIM	Item PRESENTES	Qtd 10	Unidade R\$	Total R\$								
			6,5	65,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 65,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 239910100 - DECORACAO, LAPIDACAO, GRAVACAO, VITRIFICACAO E OUTROS TRABALHOS EM CERAMICA, LOUCA, VIDRO E CRISTAL Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.</p>												
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI												
Incidência: SOROCABA/SP												

Lembrancinha dia dos professores.

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001562-8

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.400.148-**, ***.143.428-**

Dados do recebedor:

Nome: Letícia Maria Manoel Ribeiro

CPF: ***.671.118-**

Conta Destino: 0001 / 33997984-2

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Valor: 65,00

Data/Hora: 07/10/2021 - 16:32:23

Descrição: NOTA FISCAL 03

ID transação: E00360305202110071830b810a7a0188

Código da operação: 3561651973

Chave de Segurança: L43R6KVHXXLLCETV

Chave Pix: leribeiro04@gmail.com

Letícia M. Ribeiro
Pago

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas); opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência relativa, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- NET FONE ILM BRASIL TOTAL

descrição	total
NET VIRTUA +	147,51
NET Fone	39,97

Claro-club

Contate-nos em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total

187,48

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

SEMPRE A SEGUIR: OFERTA CONJUNTA RL PNE 249 MESA FIDELIDADE - APLICATIVOS	147,51
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	147,51
Total NET VIRTUA +	147,51

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	Valor
LIÇÕES LIGAR	30 minutos	5,80
ASSINATURA		34,17
Total NET Fone		39,97

Te Mando
Pago

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

Claro-club

QUEM MAIS

VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES. QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/lojas-claro-club

- Crie o desligamento de seu sinal atendendo o pagamento até a data de vencimento. NET ligada ao Serviço/SDPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Com alguns serviços ativados e não cobrados, essas serão incluídas nas suas próximas faturas.

Delícia e Acelere e de Fala Ligue 0800 121 7137 - É grátis receber a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de telecomunicação para surdos).

Ligue 4094-7777 para atendimento técnico, suporte e cobrança de serviços (sujeito de ligação local).

Ligue 19621 para informações, reclamações ou solicitações (ligação gratuita).
Serviço 0800701818

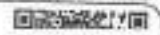
REGISTROS DE ATENDIMENTO:
08718214269409
08718219320053
08718217917341
08719521152516

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANQUE PARITISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

<p>Cliente COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 0070170155374</p>	<p>Mês Referência Setembro/2021</p>	<p>Vencimento 20/10/2021</p>	<p>Valor 187,48</p>
---	--	--	---	--------------------------------

84690000001-5 87480296202-5 11020007000-8 00222852612-1



**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	874802962025	110200070008 002228526121
Empresa:	CLARO S.A.		
Valor:	187,48		
Identificação de operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	18/10/2021	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
Data/hora da operação:	18/10/2021 15:30:37		
Código da operação:	00100152		
Chave de segurança:	J61EF919C9J2X3WZ		

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 PERRERA DA SELVA - NÚMERO - 1225 - JD SANTA ROSALIA, SOROCABA SP 13005-340
 CNPJ: 71.400.560/0001-35 - INSC. ESTADUAL N° - 01895524
 Informações e/ou Rescalços - Ligas 0800-1701188

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191418-77

N° Documento: 202109191418

ESCRITÓRIO SOROCABA

VENCIMENTO
23/10/2021

MATRÍCULA - DV 000191418-77	CLIENTE CORSO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL	CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX
INSCRIÇÃO 001.209.2204.0002.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SÃO GUILHERME II SOROCABA SP 13074-	FATURA 09/2021
RESPONSÁVEL 550329	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SÃO GUILHERME II SOROCABA SP 13074-642	ÁGUA LIGADA
		ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	(M³)	DIAS	(M³)	(M³)
08/2021 -	83-AC	07/2021 -	54-AC	ANTERIOR	ATUAL		
06/2021 -	8	05/2021 -	9	171	243	72	32
04/2021 -	4	03/2021 -	15-BS	13/08/2021	14/09/2021	N°fm: A20LM0522284	
ECONOMIAS	CORR. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA					
1	72						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3 ESGOTO CORREÇÃO CREDENCIAC 2021 07/2019 CREDITOPARCELA 75/144	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 22 M3	28,46 37,10 48,40 55,60 66,70 161,38 367,64 0,94 0,61
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
TOTAL		R\$ 764,56

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO
 PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCÓTICOS ANONIMOS LIGUE 132

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 08/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEX (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,54	1,07

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emite por: INTERNET

Emite em: 18/10/2021



MATRÍCULA DV
000191418-77

INSCRIÇÃO
001.209.2204.0002.001

FATURA
09/2021

VENCIMENTO 23/10/2021

VALOR R\$ 764,56

GRUPO: 9

FIRMA: 1

82620000007-1 64560091001-4 00019141801-1 09202150003-5

VIA SOROCABA



**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 00001562-8		
Representação numérica do código de barras:	826200000071	645600910014	000191418011 092021500035
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	764,56		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	18/10/2021		
Data/hora da operação:	18/10/2021 15:31:35		
Código da operação:	00100381		
Chave de segurança:	CF62HQVUCG9GMM41		
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.			

de M. S. 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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082081867 Série C
Data de Emissão: 07/10/2021
Data de Apresentação: 08/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Controla Nº 210040000966
Leitura Próximo Mês: 09/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
05	SORBUB55-00001065	6116945	710252632

Reservado ao Fisco

7EAF.9A64.B1DB.0B2A.F3E8.DFF9.1466.1CF2

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que a PRECOFINSA não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/05/21 sua conta será faturada com bandeira excessor fábica, no valor de R\$14,28 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Elétrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.887.656/0001-19
REG. EST. 102210
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Comercial Outros Serviços Atividades - TíTulo 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000481139	OUT/2021	25/10/2021	1.757,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Col. 11E	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor 100% de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (R\$/kWh)
0004	Consumo Luz Sistema (PMS) 7050	08/10/21	2.000,00	kWh	0,3462000	702,40	702,40	18,00	126,43	270,85	1,30	10,80	Exc. Mensal
0001	Consumo - TE	08/10/21	2.000,00	kWh	0,2055140	411,03	411,03	18,00	73,99	246,88	1,30	32,34	21 Dias
0001	Adicional de Gestão Verbas	08/10/21				643,39	360,61	18,00	64,91	202,48	1,01	12,12	90 dias
	Total Distribuição					1.757,82							07 Dias

Pago

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

Total Consolidado	1.757,82	1.757,82	116,41	1.441,41	10,48	27,55
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANUAL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2021	OUT	2036	28	Consumo	2,00	TR							
	SET	2048	31	Consumo kWh	0,2111398	TR							
	AGO	2138	31										
	JUL	1900	31										
	JUN	1370	30										
	MAY	1771	31										
	ABR	1400	30										
	MAR	1180	31										
	FEV	1540	28										
	JAN	300	31										
2020	DEZ	900	31										
	NOV	0	30										
	OUT	1960	28										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 60,945 kWh

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082081867 Série C

CódDigAut-Banco
210040000966

Total a Pagar (R\$)
1.757,82

Data de Vencimento
25/10/2021

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

DROGARIA SAO VICENTE
POLACO MOTO PECAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 186 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 2090 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO

836400000177 578201103236 633857200024 100400009666

Autenticação Mecânica

CAIXA**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:	836400000177	578201103236	633857200024 100400009666
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	1.757,82		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	18/10/2021		
Data/hora da operação:	18/10/2021 15:32:33		
Código da operação:	00100556		
Chave de segurança:	7RMPYMVGM2H3SLUA		

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

RECEBERMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/10/2021, VALOR TOTAL: 350,00, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

NF-e
Nº 000.170.032
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>Nº 000.170.032 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 1045 4032 4300 0109 5500 1000 1700 3210 0214 5021</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SFFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116</p> <p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</p> <p>ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187</p> <p>MUNICÍPIO SOROCABA</p> <p>FATURA/DUPLICATA 1 27/10/2021 350,00</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211179011149 07/10/2021 12:56:41</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 45.403.243/0001-09</p> <p>CNPJ 03.887.856/0001-19</p> <p>DATA DA EMISSÃO 07/10/2021</p> <p>BARRIO VILA ANGELICA</p> <p>CEP 18065-390</p> <p>DATA DA SAÍDA 07/10/2021</p> <p>HORA DA SAÍDA 12:58:00</p>

<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 45.403.243/0001-09</p> <p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</p> <p>ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187</p> <p>MUNICÍPIO SOROCABA</p> <p>UF SP</p>	<p>CNPJ 03.887.856/0001-19</p> <p>DATA DA EMISSÃO 07/10/2021</p> <p>BARRIO VILA ANGELICA</p> <p>CEP 18065-390</p> <p>DATA DA SAÍDA 07/10/2021</p> <p>HORA DA SAÍDA 12:58:00</p>
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	45.403.243/0001-09
DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL
	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
	ENDEREÇO
	RUA PEDROSO DE BARROS, 187
	MUNICÍPIO
	SOROCABA
	UF
	SP
FATURA/DUPLICATA	1 27/10/2021 350,00

BASE CÁLCULO ICMS	336,04	VALOR ICMS	60,45	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	350,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12871/12	95,42	VALOR TOTAL DA NOTA	350,00


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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM	CSY	CTOP	UN	QTD	VALOR UNIC.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12871	
0113073	BITA CREPE 10X10 FITRIL PCT 130N Cod. barras: 7897560784511	8613496	000	5102	PCT	3	12,85	0,00	12,85	12,85	2,31	0,00	9,0%	15,00	0,00	3,21
0115496	PAPÉI ALTA ALVURA A4 180G C/80UN	1802380	000	3182	PC	3	12,90	0,00	15,90	15,90	2,95	0,00	9,0%	15,00	0,00	3,97
0115496	PAPÉI ALTA ALVURA A4 180G C/80UN	1802380	000	3182	PC	3	15,90	0,00	15,90	15,90	2,95	0,00	9,0%	15,00	0,00	3,97
0118491	PAPÉI COLOR SET	1810298	000	5102	PC	115	3,16	0,00	133,40	133,40	24,01	0,00	9,0%	15,00	0,00	13,20
0118624	PAPÉI COLOR SET FLUORESCENTE MINC	1810298	000	5102	PC	10	1,42	0,00	14,20	14,20	2,57	0,00	9,0%	15,00	0,00	3,54
0118610	PAPÉI COLOR SET PLUS 48X66 120GR AZUL BEBE	4810298	000	5102	PC	5	1,49	0,00	4,47	4,47	0,81	0,00	9,0%	15,00	0,00	1,23
0110109	PAPÉI ERASITOCERO	8902700	000	5102	PC	20	0,89	0,00	17,80	17,80	5,28	0,00	9,0%	15,00	0,00	4,45
0112072	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL MESA NOTE	9921190	000	3182	PC	4	5,35	0,00	17,44	17,44	3,13	0,00	9,0%	15,00	0,00	3,01
0112073	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OUBO	9921190	000	3182	PC	3	4,36	0,00	8,72	8,72	1,57	0,00	9,0%	15,00	0,00	2,07
0112074	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PRATA	9921190	000	3182	PC	3	4,36	0,00	8,72	8,72	1,57	0,00	9,0%	15,00	0,00	2,07
0112075	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PRETO	9921190	000	3182	PC	3	4,36	0,00	8,72	8,72	1,57	0,00	9,0%	15,00	0,00	2,07
0112076	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	9921190	000	3182	PC	3	4,36	0,00	8,72	8,72	1,57	0,00	9,0%	15,00	0,00	2,07
0112076	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	9921190	000	3182	PC	3	4,36	0,00	8,72	8,72	1,57	0,00	9,0%	15,00	0,00	2,07
0112077	PLACA E.V.A. LINO COBREX - 40x48	1821190	000	3182	PC	32	1,87	0,00	60,48	60,48	10,88	0,00	9,0%	15,00	0,00	22,32
0111918	TINTA QUACHE 250ML ACRILEX VIOLETA Cod. barras: 789115202021	8213100	000	5403	PC	1	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
0111918	TINTA GELACHE 250ML ACRILEX VIOLETA Cod. barras: 789115202021	8213100	000	5403	PC	1	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09

Aquisição de materiais para fins pedagógicos.

<p>DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: MARIA CLAUDIA - 27 Nro Pedido: 714850 Cont. Pago: 30 DIAS</p> <p>Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL. ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP</p> <p>Observação: Site www.pedagogica.com.br</p> <p>Excluzão do ICMS da B.C. do Pis e Cofins conforme mandato de segurança n. 5007513-1, 2020-4.03.6110-4 Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba (BOLETO 20 DIAS CRÉDITO COESO CEE 124</p> <p>Vic. Apraz. Trib. Federal: R\$ 49,93 (14,27%) Estadual: R\$ 45,47 (12,99%) CF: 120009</p>	<p>RESERVADO FISCO</p> <p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de cobrança nº 124</p>
---	---

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Recibo do Pagador Vencimento 27/10/2021	
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP				
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		Número do Documento 170032/1	Nosso Número 109/00005798-0	
Espécie RS	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento 350,00	(-) Desconto
Demonstrativo: PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado


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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00579.801176 80312.560008 1 87860000035000		
Local de Pagamento Banco Itaú		Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09		
Beneficiário		Vencimento 27/10/2021		
Data Documento 07/10/2021	Número do Documento 170032/1	Espécie Doc. DM	Agência/Código Cedente 1178/03125-6	Agência/Código Cedente 1178/03125-6
Uso do Banco	Carteira 109	Aceite N	Data Processamento 07/10/2021	Nosso Número 109/00005798-0
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso: R\$ 7,00 Juros por dia de atraso: R\$ 0,64 Pagamento em qualquer banco até o vencimento.		Espécie RS	Quantidade	(X) Valor 350,00
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390		(-) Desconto		
Sacador/Avalista		(-) Mora/Multa		
		(+/-) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado		
		CNPJ: 03.887.856/0001-19		



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00579.801176 80312.560008 1 87860000035000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	50701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	27/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	18/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	350,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	350,00
Valor Pago (R\$):	350,00
Identificação do Pagamento:	NF 170032

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

Data/hora da operação: 18/10/2021 15:43:15

Código da operação: 091536620
Chave de segurança: 17CGKQPJFSAWM7N2

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

Exibentes:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	2996 001 00028817-9

Nome destinatário:	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO
Valor:	R\$ 900,00
Identificação de operação:	ADIANTAMENTO

Data de débito:	18/10/2021
Data/hora de operação:	18/10/2021 15:42:47

Código da operação:	010769991
Chave de segurança:	R1RRH2TTZJW17ATH

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 ADTO Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debitr	Setor	Unidade	Folha	
114	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		1.121,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32
56	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	22,50		221,30

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.121,82	221,82
				Total Líquido →	900,00
Salário Base	Sal. Contr. BMS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.449,44	4.830,44	22,50

Assinatura

18/10/2021
Data

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36020.801175 3 87920000070800		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 02/11/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000499636	DATA DOCUMENTO 18/10/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036020801	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<p>(+) Valor total do pedido: R\$ 708,00</p> <p>(*) Valor total = R\$ 708,00</p>					
<p><i>de [assinatura]</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 708,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Vale transporte.

		001-9	00190.00009 02830.425001 36020.801175 3 87920000070800		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/11/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 18/10/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000499636	ESPÉCIE DOC. DM	ACBITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/10/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036020801
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(*) VALOR DOBRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA			CNPJ:		Código de Boleto:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 36020.801175 3 87920000070800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - Centro de Orienta o e Educã
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:	02/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/10/2021
Valor Nominal do Boletô:	708,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	708,00
Valor Pago (R\$):	708,00
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

L. M. F.
Pago

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

Data/hora da operação:	20/10/2021 11:20:26
------------------------	---------------------

Código da operação:	093221298
Chave de segurança:	YHCPZHKLHSM2Y40

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: 1000499636

Empresa: COEISO - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000499636
 Data: 25/10/2021 14:11:57
 Data Digitação: 18/10/2021 13:02:49
 Data Habilitação: 21/10/2021 09:09:50
 Nosso Número: 2830425036020601
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 21000-4

MATRICULA	NOME DO EMPREGADO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
287	MARIELI KRISTINA PIRES DE SOUZA	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748678332484		Reserva Habilitada	21/10/2021
286	VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748628789748		Reserva Habilitada	21/10/2021
289	ADRIANA DOS SANTOS FRANCA TRIZERA	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748628223508		Reserva Habilitada	21/10/2021

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 768,00

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00015246											
	Data e Hora de Emissão 19/10/2021 12:50:06											
	Código de Verificação 179c86a7											
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, N°2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000016451 UF: SP											
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.867.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, N°187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA	E-mail: rtquinica@coeso.org.br UF: SP										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CEI 124 FORMALIDADE 06/2021 - R\$ 2.183,00 FMC, EDUCACAO - 03/06 - R\$ 365,50 ANCIAMENTO - 25/10/2021 EM COMPLEMENTO A LEI Nº 43.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item 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>2.558,50</td> <td>2.558,50</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item HONORÁRIOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	2.558,50	2.558,50	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
		1	2.558,50	2.558,50								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.558,50												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.558,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												
OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP												

Contabilidade mensal.

Emissão de Boletim

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/10/2021
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519					
Data do documento 24/09/2021	No. Do documento 314087	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 24/09/2021	Nosso Número 157/00042925-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.558,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,79 AO DIA APOS 25/10/2021 MULTA DE R\$ 102,34					(-) Descontos/Abatimento
MENSALIDADE 09/2021 CEI 124					(+) Mora/Multa
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Beneficiário Final:					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19 18065390

Pago

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191570070429258007565970790005287840000255850

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/10/2021
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9
Data do documento 24/09/2021	No. Do documento 314087	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 24/09/2021	Nosso Número 157/00042925-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.558,50
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,79 AO DIA APOS 25/10/2021 MULTA DE R\$ 102,34					(-) Descontos/Abatimento
MENSALIDADE 09/2021 CEI 124					(+) Mora/Multa
Sacador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Beneficiário Final:					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19 18065390

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04292.580075 65970.790005 2 87840000255850
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:	25/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/10/2021
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 15246

L.M.F.
Pago

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

Data/hora da operação: 20/10/2021 11:20:52

Código da operação: 093221727
Chave de segurança: 6HY21YCFVL8UXGM

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
32134242

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 87/98
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Adiantamento

02 - Período de apuração	31/10/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/11/2021
07 - Valor Principal	221,30
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	221,30
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
32134242

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/66
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

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

Ref: Adiantamento


02 - Período de apuração	31/10/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/11/2021
07 - Valor Principal	221,30
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	221,30
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 221,30
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3213-4242	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 221,30
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 20102021 325500300001562 00451402	

Identificação da operação: DARF
 Data de débito: 20/10/2021
 Data/hora de operação: 20/10/2021 10:38:26

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

Código da operação: 00451402
 Chave de segurança: 6P5P9WEK8XTCCCNH

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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: 20-10-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.047,25

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 3396

Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

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

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
FL 1 / 2
Nº: 3396
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
35211018058807000140550010000033961988627170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211241250892 21/10/2021 13:57:17

CNPJ 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COESO centro de orientação e Educação Social

CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO 20-10-2021

ENDEREÇO
DARCY LANDULFO,, 698 124

BARRIO/DISTRITO
JD são guilherme

CEP 18.074-642

DATA DA ENTREGA/RECEBIDA 20-10-2021

MUNICÍPIO SOROCABA

FONE/FAX

UF SP

INDICADOR DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SIDA 10:25:00

FATURA

NÚMERO 000003396

VALOR ORIGINAL 1.047,25

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO 1.047,25

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10-11-2021	1.047,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	1.047,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA (CODIGO ANTT) 9 - Sem Frete

PLACA VEICULO/UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT	CIGOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
07912014	Detergente 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Lysolense 05 lts	28289011	0500	5405	UN	4,0000	45,50	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA m	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960134	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS C/30	39232191	0500	5405	PCT	2,0000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24022	SACO DE LIXO 60 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	3,0000	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010008	SABÃO LÍQUIDO 05 LTS	14071000	0500	5405	GL	4,0000	15,50	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO DE CHÃO	56031290	0102	5102	UN	4,0000	2,60	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	10,85	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898407895139	DESINFETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	7,25	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 3 LTS	34013000	0500	5405	GL	3,0000	21,80	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167256	PAPEL HIG. ROLÃO 8X500 MTS advance	48181000	0500	5405	FD	4,0000	62,90	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO PERFEX 25 MTS	56031290	0102	5102	UN	4,0000	18,50	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTE BRITE	58053090	0500	5405	UN	4,0000	1,05	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099190	0500	5405	GL	3,0000	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180220147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48183000	0500	5405	PCT	10,0000	9,20	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
com boleto CEI 124

Pago

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - DARCY LANDULFO, 098 124 - JD SAO GUILHERME - SOROCABA - SP - EMISSAO: 20-10-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.047,25

NF-e

Nº: 3396

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

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

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0 **1**
FL 2 / 2
Nº: 3396
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1018 0588 0700 0140 5500 1000 0033 9619 8882 7178

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDAS/VENDA
INSCRICAO ESTADUAL
669757611113

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135211241250892 21/10/2021 13:57:17
CNPJ
18.058.807/0001-40

INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
COD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPT	ALICUOTAS ICMS IPI	
060920172	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICO C/100	39262000	0102	5102	PCT	5,0000	5,85	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material de limpeza de uso mensal.

LMF
Pago

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
com boleto CEI 124

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04022.751657 35517.780009 9 88060000104725

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
					16/11/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 21/10/2021	Núm. do documento 3396	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2021	Nosso Número 157 / 00040227
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.047,25
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 04022.751657 35517.780009 9 88060000104725

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
					16/11/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 21/10/2021	Núm. do documento 3396	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2021	Nosso Número 157 / 00040227
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.047,25
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

Pago

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04022.751657 35517.780009 9
Instituição Emissora - Nome do Banco:	88060000104725
Código do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do ISPB:	341
Beneficiário original / Cedente	60701190
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	16/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2021
Valor Nominal do Boletto:	1.047,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.047,25
Valor Pago (R\$):	1.047,25
Identificação do Pagamento:	NF 3396

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

Data/hora da operação: 22/10/2021 15:02:26

Código da operação: 095254068
Chave de segurança: M15NQWQRAT8KGCYF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2021 11:22:53

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA

02 - CNPJ/CEI

03.887.856/0001-19

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA PEDROSO DE BARROS 187

04 - Contato/DDDistrito

15-32295560

05 - CEP

18.065-390

06 - Bairro/Centro

VILA ANGELICA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

1

11- Identificador

29314060938878562

12- Total a Recolher

1.930,42

13- Data de Validade = 22/10/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000190

304202392025

110222931403

609388785626

Autenticação recíproca

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2021 11:22:53

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA

02 - CNPJ/CEI

03.887.856/0001-19

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA PEDROSO DE BARROS 187

04 - Contato/DDDistrito

15-32295560

05 - CEP

18.065-390

06 - Bairro/Centro

VILA ANGELICA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

1

11- Identificador

29314060938878562

12- Total a Recolher

1.930,42

13- Data de Validade = 22/10/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000190

304202392025

110222931403

609388785626

Autenticação recíproca

Via Banco



Logo
Pago

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

**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:

858900000190 304202392025 110222931403 609388785626

Identificador:	29314060938878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	22/10/2021

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

Valor recolhido:	1.930,42
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO
----------------------------	-----------------

Data / hora:	22/10/2021 14:11:00
--------------	---------------------

Data de Débito:	22/10/2021
-----------------	------------

Código da operação:	00576954
---------------------	----------

Chave de segurança:	379SS276RHNMEVN5
---------------------	------------------

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 Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES

PIS/PASEP: 21073494677

Admissão: 29/07/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 01/12/1993

Data Opção: 29/07/2019

CTPS: 0026857/00386

Movimentação: 13/10/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.140,81	2.176,89	4.162,58
Depósito	0,00	91,24	174,15	1.665,03
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.930,42

Valor Devido pela Empresa: 1.930,42

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedrosa de Barros 187				04 Bairro Vila Angélica
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21073494677		11 Nome MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Isaltino Pedrosa Athanagildo 35				13 Bairro Parque das Laranjeiras
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18077-397	17 C T P S (nº, série, UF) 026857 / 00386 / SP	18 CPF 438.320.728-61

19 Data de Nascimento
01/12/1993

20 Nome da Mãe
ELISANGELA ALMEIDA CORDEIRO LOPES

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	

23 Remuneração Mês Ant. 1.592,84	24 Data de Admissão 29/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 13/10/2021	26 Data de Afastamento 13/10/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 dias Salário (líquido de 0 férias e DSR)	667,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 6º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.194,83	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	786,42	66.1 Férias Vencidas Per. Acumulativo a	0,00	68 Tempo Constitucional de Férias	309,72
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.592,84	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	132,74	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	132,74
66.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	318,57	65.30 13o. indenizado Lei 12.506/11	132,74	65.83 Horas Trabalhadas	74,43
				TOTAL BRUTO	5.352,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	786,42
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	56,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	114,90	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,88	TOTAL DEDUÇÕES	967,88
				VALOR LÍQUIDO	4.384,92

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21073494677		11 Nome MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES		
17 CTPS (nº, série, UF) 026857 / 00386 / SP		18 CPF 438.320.728-61	19 Data de Nascimento 01/12/1993	20 Nome da Mãe ELISANGELA ALMEIDA CORDEIRO LOPES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 29/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 13/10/2021	26 Data de Afastamento 13/10/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.316,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Luiz
Pago

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

Luiz _____ 23 de *outubro* de 2021

COESO - Centro de Orientação e Educação Social

CNPJ 03.887.856/0001-19

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
CREUZA MACHADO DE FREITAS - CPF: 197.400.148-26

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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


**Comprovante de transferência 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 000809823524-4
Nome destinatário:	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES
Valor:	R\$ 4.384,92
Identificação da operação:	RESCISAO
Data de débito:	22/10/2021
Data/hora da operação:	22/10/2021 15:01:40
Código da operação:	060125264
Chave de segurança:	QNES077ZTCSY6M82

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

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

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Soroceba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000054										
	Data e Hora de Emissão 22/10/2021 07:40:30										
	Código de Verificação fa5824af										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MURILO ALVES PEREIRA 13539817387 ME CPF/CNPJ: 29.812.941/0001-01 Inscrição Municipal: 990357404 Endereço: RUA ANTONIO GATTO DA FONSECA, Nº231 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE VITORIA REGIA - CEP:18078-455 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL. CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO MORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: valma42@gmail.com											
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS CEI 124 TROCA DE TORNEIRA TROCA DE FLEXIVEL MANUTENÇÃO EM PORTÃO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário (R\$)</th> <th>Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEU</td> <td>SERVIÇOS CEI 124</td> <td>1</td> <td>325,00</td> <td>325,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário (R\$)	Total (R\$)	SEU	SERVIÇOS CEI 124	1	325,00	325,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário (R\$)	Total (R\$)							
SEU	SERVIÇOS CEI 124	1	325,00	325,00							
<p><i>LEITE</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Soroceba/SEDU - CEI 124</p>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 325,00											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquotas:	Valor do ISS:								
R\$ 0,00	R\$ 325,00	0,00%	R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS											
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).											

Troca de torneira no refeitório.

Troca de flexível no banheiro masculino infantil.

manutenção no portão social.

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001562-8

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.400.148-**, ***.143.428-**

Dados do recebedor:

Nome: Murilo Alves Pereira

CPF: ***.398.173-**

Conta Destino: 0001 / 62914314-3

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Valor: 325,00

Data/Hora: 22/10/2021 - 15:02:51

Descrição: NOTA FISCAL 54

ID transação: E003603052021102214136df005a37b8

Código da operação: 3787645483

Chave de Segurança: ZFPEXZNN1NW2TCE6

Chave Pix: 13539817387

Luiz F.
Pago

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

Gerada em 18/10/2021 15:10:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA

02 - CNPJ/CEI

03.887.856/0001-19

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA PEDROSO DE BARROS 187

04 - Contato/DDD/teléfono

15-32295560

05 - CEP

18.065-390

06 - Bairro/Cidade

VILA ANGELICA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - PPAS

639

10 - Simples

1

14 - Cód. Trabalhadora

1

11- Identificador

29115436338878562

12- Total a Recolher

4.411,61

13- Data de Validade = 29/10/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barra

858600000446

116102392024

110292911541

363388785621

Autenticação recíproca

Via Empresa

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

Gerada em 18/10/2021 15:10:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA

02 - CNPJ/CEI

03.887.856/0001-19

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA PEDROSO DE BARROS 187

04 - Contato/DDD/teléfono

15-32295560

05 - CEP

18.065-390

06 - Bairro/Cidade

VILA ANGELICA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - PPAS

639

10 - Simples

1

14 - Cód. Trabalhadora

1

11- Identificador

29115436338878562

12- Total a Recolher

4.411,61

13- Data de Validade = 29/10/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barra

858600000446

116102392024

110292911541

363388785621

Autenticação recíproca

Via Banco

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



**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:		
858600000446	116102392024 110292911541 363388785621	
Identificadores:	29115436338878562	Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	29/10/2021	
Valor recolhido:	4.411,61	
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO	
Data / hora:	25/10/2021 14:44:36	
Data de Débito:	25/10/2021	
Código da operação: 00505514		
Chave de segurança: 2V0ZSQJX843AYELV		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 29115436338878562

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 839

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARTA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA

PIS/PASEP: 12374337638

Admissão: 21/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/03/1975

Data Opção: 21/02/2019

CTPS: 0047153/00098

Movimentação: 23/10/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.281,83	796,42	10.013,41
Depósito	0,00	342,54	63,71	4.005,36
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.411,61

Valor Devido pela Empresa: 4.411,61

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187				04 Bairro Vila Angélica	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8800800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12374337636		11 Nome MARTA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Ermolau Del Cistia 1319				13 Bairro Vila Mineirão	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18076-530	17 C T P S (nº, série, UF) 47153 / 00098 / SP	18 CPF 186.993.068-14
19 Data de Nascimento 25/03/1975		20 Nome da Mãe MARLETE TRAJANO DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				<p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.982,10	24 Data de Admissão 21/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/09/2021	26 Data de Afastamento 23/10/2021	27 Cód. Afastamento S/J2	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
60 Saldo de 23/dias Salário (líquido de Diferenças e DSR)	2.854,46	61 Comissões	0,00	62 Gratificação	0,00
63 Adicional de Insalubridade %	0,00	64 Adicional de Periculosidade %	0,00	65 Adicional Noturno Horas a %	0,00
66.1 Horas Extras Horas a %	0,00	67 Gorjetas	0,00	68 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
69 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	3.318,42	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	2.654,73	66.1 Férias Vencidas Per. Acumulativo 21/02/2020 a 20/02/2021	3.982,10	68 Terço Constitucional de Férias	2.212,28
68 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.508/11	796,42				
				TOTAL BRUTO	15.918,41
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	1.991,06
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	271,92	112.2 Previdência Social - 13º Salário	315,85	114.1 IRRF	669,80
114.2 IRRF sobre 13º Salário	95,59	115.2 Arredondamento Anterior	0,88	TOTAL DEDUÇÕES	3.345,99
				VALOR LÍQUIDO	12.573,32

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12374337636	11 Nome MARTA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA			
17 C T P S (nº, série, UF) 47153 / 00098 / SP	18 CPF 186.993.068-14	19 Data de Nascimento 25/03/1975	20 Nome da Mãe MARLETE TRAJANO DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/09/2021	26 Data de Afastamento 23/10/2021	27 Cód. Afast SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 12.573,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Leví F. Págo
Págo

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

Sorocaba, 27 de Outubro de 2021

COESO - Centro de Orientação e Educação Social

CNPJ 03.887.856/0001-19

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
CREUZA MACHADO DE FREITAS - CPF: 197.400.148-28

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

**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 000809624026-7
Nome destinatário:	MARTA V TRAJANO DA SILVA SOUZA
Valor:	R\$ 12.573,32
Identificação da operação:	RESCISAO
Data de débito:	25/10/2021
Data/hora da operação:	25/10/2021 15:02:15
Código da operação:	089573376
Chave de segurança:	8940MKAFEH8K3RRA

Marta V. Trajano da Silva Souza
Pago
**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124**

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

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTEX NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e
Emissão: 27/10/2021	Destinatário: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL	Nº 000005196
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

 <p>Identificação da Emitente LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP RUA PE LUIZ, 808, - CENTRO, SOROCABA - SP - 18035-011 Fone: 1532112778</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000005196 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	 CHAVE DE ACESSO 35211019979231000117559010000051961005296049 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211269015209 27/10/2021 15:30:54
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669823749112 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 19.979.231/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPACFP	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	27/10/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		MUNICÍPIO/DISTRITO VILA ANGELICA	CEP 18065-390
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/10/2021
FONE/FAX 1533888896			HORA DA SAÍDA 15:30:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA P-SM OCORR TRANSPORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPICFP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. DE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DES.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPTU
252	ENGATE FLEXÍVEL 1 MT BRANCO CENSI (Vale para Tributar 0515.07526.00)	40082210	3500	UN	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

manguieira flexível para manutenção de bebedouros.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Acres Tributos R\$10,97(36,57) Fonte: IBPT	

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002639											
	Data e Hora de Emissão 27/10/2021 15:31:47											
	Código de Verificação ca70827b											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 19.979.231/0001-17 Inscrição Municipal: 000332637 Endereço: RUA PADRE LUIZ, N°608 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA RUA PEDROSO DE BARROS, N°187 - BAIRRO VILA ANGELICA - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: RTQUIMICA@COESO.ORG.BR												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: CODEN DE SERVIÇO: 17140												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>MAO DE OBRA</td> <td>1</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	MAO DE OBRA	1	70,00	70,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SEM	MAO DE OBRA	1	70,00	70,00								
<p><i>L.M.F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.M.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		RPG-SDUC: 2323/99 (27/10/2021)										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												

Troca da mangueira do bebedouro.

BENEFICIÁRIO: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17 RUA PE LUIZ, 608 - 18035-011 - CENTRO - SOROCABA SP		
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.658/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 19063380 - VILA ANGELIC - SOROCABA SP	Nº do Documento: 5198/1	Data de Vencimento: 24/11/2021
	Agência - Código do Beneficiário: 1964-0 / 0001886-0	Valor Cobrado: 100,00
		Título Número: 09 / 20000002934-5

Bradesco | **237-2** | 23791.96401 92000.000296 34000.198605 8 88140000010000

Local de Pagamento: PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento: 24/11/2021
Beneficiário: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17 RUA PE LUIZ, 608 - 18035-011 - CENTRO - SOROCABA SP					Agência - Código do Beneficiário: 1964-0 / 0001886-0
Data do Documento: 27/10/2021	Nº do Documento: 5198/1	Especie Com. DM	Avulso: N	Data de Processamento: 27/10/2021	Número Título: 09 / 20000002934-5
Valor do Título:	Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	(*) Valor do Documento: 100,00	
<p>Observações: (Todas as informações deste recibo são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</p> <p>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA</p> <p>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA</p> <p>sujeito a protesto após o 5 dia de atraso</p> <p>NFE x 5198 / NFS-e = 2830</p>					(1) Outras (2) Outros Deduções / Retenções (3) Multa / Multas Juros (4) Outros Atribuições (5) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 19063380 - VILA ANGELIC - SOROCABA SP					CNPJ/CPF: 03.887.658/0001-19
Assinatura / Assinatura:					CPF/CPF:



Autenticação Bradesco - Ficta de Compensação

Data de Emissão: 27/10/2021

Levante Pago

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.96401 92000.000296 34000.198605 8 88140000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS
Nome/Razão Social:	LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	19.979.231/0901-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACAO
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:	24/11/2021	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	28/10/2021	
Valor Nominal do Boleto:	100,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	100,00	
Valor Pago (R\$):	100,00	
Identificação do Pagamento:	NF 5196 E 2639	

Data/hora da operação:	28/10/2021 16:59:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	001397218
Chave de segurança:	W13M24SFSQSWJ34H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 200,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - AVENIDA IPANEMA, 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE Sorocaba-SP

NF-e
Nº 7.984
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Soro Toner

SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME

Rua da Penha, 685 - FUNDOS 891
Centro - 18010-000
Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 7.984
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1025 1899 5700 0159 5500 1000 0079 8419 7282 2338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211250948193 - 26/10/2021 10:04:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TAMB.

CPF

25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

26/10/2021

ENDEREÇO

AVENIDA IPANEMA, 5515

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM NOVO HORIZONTE

CEP

18071-801

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/10/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF FONE / FAX

SP (15) 3346-5232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:04:11

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/11/2021
Valor R\$ 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DEP. IMPOSTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO ESPHO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CORRETA (9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESTÓQUE

UNIDADE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	N/CLASS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
PROD002	SIT TINTA 0251/52	32151100	2102	5101	UN	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tinta para impressora da secretaria.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: gaela@coeso.org.br
Inf. Contribuinte: MUNICÍPIO DE SOROCABA - CEI 124 - RUA DARCY LAMBUZZO, 498 - JARDIM SÃO GUILHERME - SOROCABA/SP
1-documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não goza direito a crédito fiscal de IPT e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCAL

de acordo com
Pago

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

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.44459 01006.662108 01351.880016 9 88130000020000

Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 4445 / 66621	Espécie R\$	Quantidade	Nota número 0013518-8
Número do documento 7984	CPF/CNPJ 25.189.957/0001-59	Vencimento 23/11/2021	Valor documento 200,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19					

Demonstrativo
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP
Pedido de Venda 18214 / Nota Fiscal 00007984.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.44459 01006.662108 01351.880016 9 88130000020000

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob				Vencimento 23/11/2021	
Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59 Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP				Agência/Código do Beneficiário 4445 / 66621	
Data do documento 26/10/2021	Nº documento 7984	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 26/10/2021	Nota número 0013518-8
Unidade bancária 1	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
<ul style="list-style-type: none"> - Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% - Não conceder desconto - BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO - Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA 					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19 AVENIDA IPANEMA, 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE Sorocaba - SP - CEP: 18071-803					Cód. taxa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador(A) 01520



Corte na linha pontilhada




Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 01351.880016 9 88130000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	25.189.857/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	23/11/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	28/10/2021	
Valor Nominal do Boletto:	200,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	200,00	
Valor Pago (R\$):	200,00	
Identificação do Pagamento:	NF 7984	

Data/hora da operação:	28/10/2021 17:00:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	001397550
Chave de segurança:	JZKX19X93NQR89CF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-002

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número do Extrato/Declaração		CNPJ/CPF	Vencido/Nº Nota	Réplica / Código do Cliente	Valor do Documento
003887856000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	2075807-3	0119/8530408	5.184,00
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitária	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	32	160,00	5.120,00	

Assinatura Médica



033-7

03399.85301 40800.000206 75807.301017 4 87870000518400

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					28/10/2021
Dados			CNPJ/CPF	Replica / Código do Cliente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA			00.288.916/0010-80	0119/8530408	
Data do Documento	Nº do Documento	Emissão Obs.	Acerto	Data de Processamento	Número Nota / Cód. do Documento
27/10/2021	12781510	DM	N	27/10/2021	2075807-3
Unidade Banco	Centro	Moeda	Localidade	Valor	Valor em Letras
AG. LAPA	RCR	R\$			5.184,00
Instruções: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					() Desconto / Abatimento () Outras Deduções () Juros / Multa () Outros Acreditamentos () Valor Corrigido
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124					
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801					

Código de Barras

Assinatura Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor alimentação




Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000205 75807.301017 4 87870000518400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	28/10/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	28/10/2021	
Valor Nominal do Boleto:	5.184,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	5.184,00	
Valor Pago (R\$):	5.184,00	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	28/10/2021 17:00:40
------------------------	---------------------

Código da operação:	001397853
Chave de segurança:	VCAZUCRV33RNRXA7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Sorocaba, 28 de outubro 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 – Adriana dos Santos França Teixeira | 17 – Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira |
| 2 – Amanda de Oliveira Lima | 18 – Josiane Queiroz Carlos de Souza |
| 3 – Ana Cristina Silva Alves | 19 – Jussara Damasio Taborda |
| 4 – Beatriz Cristina da Silva Baltazar | 20 – Kleber Rogerio Virtuoso |
| 5 – Bruna Gislaine de Oliveira | 21 – Lidia Porto da Silva Rocha |
| 6 – Darciane Nunes da Silva | 22 – Maria Claudia Martins Amaro |
| 7 – Dulciene de Fatima Biondo Romero | 23 – Mariana de Oliveira Souza |
| 8 – Fatima Domingues de Souza | 24 – Marieli Cristina Pires de Souza |
| 9 – Flavia Moreira Leite | 25 – Marta Veronica Trajano da Silva Souza |
| 10 – Flavia Rodrigues Gallio | 26 – Rosely de Azevedo da Silva |
| 11 – Gabriela Cristina Lemes Nunes Proença | 27 – Stefany Caroliny Correa Dias |
| 12 – Gabriela Mendes Brunetti Zanardo | 28 – Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 13 – Ivani Gabriel de Oliveira | 29 – Tayna Rodrigues dos Santos |
| 14 – Izabela Bueno Coleta | 30 – Valdineia Rodrigues de Almeida |
| 15 – Jane Aparecida Silva Izac | 31 – Vanessa Sheila da Silva |
| 16 – Jessica Mendes Prestes | 32 – Viviane da Silva dos Santos |



Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E

Conta: 3255 | 003 | 00001562-8

Data: 03/11/2021 - 10:08

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	224,00 C
01/10/2021	251426	RESGATE	47.987,87 C	48.211,87 C
01/10/2021	011419	ENVIO TEV	1.713,00 D	46.498,87 C
01/10/2021	011421	ENVIO TEV	1.801,00 D	44.697,87 C
01/10/2021	011421	ENVIO TEV	1.287,00 D	43.410,87 C
01/10/2021	011422	ENVIO TEV	1.362,00 D	42.048,87 C
01/10/2021	011422	ENVIO TEV	1.270,00 D	40.778,87 C
01/10/2021	011422	ENVIO TEV	3.031,00 D	37.747,87 C
01/10/2021	011422	ENVIO TEV	1.426,00 D	36.321,87 C
01/10/2021	011423	ENVIO TEV	1.801,00 D	34.520,87 C
01/10/2021	011423	ENVIO TEV	1.801,00 D	32.719,87 C
01/10/2021	011423	ENVIO TEV	1.350,00 D	31.369,87 C
01/10/2021	011424	ENVIO TEV	1.801,00 D	29.568,87 C
01/10/2021	011424	ENVIO TEV	1.308,00 D	28.260,87 C
01/10/2021	011424	ENVIO TEV	1.224,00 D	27.036,87 C
01/10/2021	011425	ENVIO TEV	1.412,00 D	25.624,87 C
01/10/2021	011425	ENVIO TEV	1.362,00 D	24.262,87 C
01/10/2021	011425	ENVIO TEV	1.224,00 D	23.038,87 C
01/10/2021	011426	ENVIO TEV	2.943,00 D	20.095,87 C
01/10/2021	011426	ENVIO TEV	1.353,00 D	18.742,87 C
01/10/2021	011426	ENVIO TEV	1.311,00 D	17.431,87 C
01/10/2021	011427	ENVIO TEV	1.311,00 D	16.120,87 C
01/10/2021	011427	ENVIO TEV	1.276,00 D	14.844,87 C
01/10/2021	011427	ENVIO TEV	1.274,00 D	13.570,87 C
01/10/2021	011428	ENVIO TEV	1.311,00 D	12.259,87 C
01/10/2021	011428	ENVIO TEV	1.703,00 D	10.556,87 C
01/10/2021	011428	ENVIO TEV	3.393,00 D	7.163,87 C
01/10/2021	011429	ENVIO TEV	1.501,00 D	5.662,87 C

01/10/2021	011429	ENVIO TEV	1.231,00 D	4.431,87 C
01/10/2021	011429	ENVIO TEV	1.801,00 D	2.630,87 C
01/10/2021	011429	ENVIO TEV	1.311,00 D	1.319,87 C
01/10/2021	011430	ENVIO TEV	683,00 D	636,87 C
01/10/2021	011536	ENVIO PIX	247,87 D	389,00 C
01/10/2021	011537	ENVIO PIX	165,00 D	224,00 C
07/10/2021	216813	RESGATE	24.915,60 C	25.139,60 C
07/10/2021	009572	DOC ELET E	150,00 D	24.989,60 C
07/10/2021	511911	DEB P FGTS	20.071,80 D	4.917,80 C
07/10/2021	601358	PAG BOLETO	30,00 D	4.887,80 C
07/10/2021	601808	PAG BOLETO	30,00 D	4.857,80 C
07/10/2021	602282	PAG BOLETO	60,00 D	4.797,80 C
07/10/2021	602819	PAG BOLETO	2.200,00 D	2.597,80 C
07/10/2021	603492	PAG BOLETO	1.670,63 D	927,17 C
07/10/2021	071631	ENVIO PIX	250,00 D	677,17 C
07/10/2021	071632	ENVIO PIX	163,17 D	514,00 C
07/10/2021	071633	ENVIO PIX	225,00 D	289,00 C
07/10/2021	071634	ENVIO PIX	65,00 D	224,00 C
08/10/2021	349776	APLICACAO	76.846,76 D	76.622,76 D
08/10/2021	000001	CRED TED	76.846,76 C	224,00 C
18/10/2021	377055	RESGATE	3.959,86 C	4.183,86 C
18/10/2021	100152	PAG FONE	187,48 D	3.996,38 C
18/10/2021	100381	PAG AGUA	764,56 D	3.231,82 C
18/10/2021	100556	PG LUZ/GAS	1.757,82 D	1.474,00 C
18/10/2021	536620	PAG BOLETO	350,00 D	1.124,00 C
18/10/2021	181542	ENVIO TEV	900,00 D	224,00 C
20/10/2021	227142	RESGATE	3.487,80 C	3.711,80 C
20/10/2021	221298	PAG BOLETO	708,00 D	3.003,80 C
20/10/2021	221727	PAG BOLETO	2.558,50 D	445,30 C
20/10/2021	451402	PAG DARF	221,30 D	224,00 C
22/10/2021	605726	RESGATE	7.687,59 C	7.911,59 C
22/10/2021	254068	PAG BOLETO	1.047,25 D	6.864,34 C
22/10/2021	576954	DEB P FGTS	1.930,42 D	4.933,92 C
22/10/2021	221501	ENVIO TEV	4.384,92 D	549,00 C
22/10/2021	221502	ENVIO PIX	325,00 D	224,00 C
25/10/2021	529870	RESGATE	16.984,93 C	17.208,93 C
25/10/2021	505514	DEB P FGTS	4.411,61 D	12.797,32 C
25/10/2021	251502	ENVIO TEV	12.573,32 D	224,00 C
28/10/2021	299407	RESGATE	5.484,00 C	5.708,00 C

28/10/2021	397218	PAG BOLETO	100,00 D	5.608,00 C
28/10/2021	397550	PAG BOLETO	200,00 D	5.408,00 C
28/10/2021	397853	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 03/11/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4128	No Ano(%) 1,9757	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1498	Cota em: 30/09/2021 1,731888	Cota em: 29/10/2021 1,739037
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001562-8	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	197.270,09C	113.904,641044
Aplicações	76.846,76C	44.310,545547
Resgates	110.507,65D	63.845,856453
Rendimento Bruto no Mês	728,09C	
IRRF	225,71D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.111,58C	94.369,230138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 10	RESGATE	47.967,87D	27.759,901262
	IRRF	98,88D	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	24.915,60D	14.395,066000
	IRRF	44,28D	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	76.846,76C	44.310,545547
18 / 10	RESGATE	3.959,86D	2.285,892455
	IRRF	8,10D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	3.487,80D	2.012,622956
	IRRF	7,43D	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	7.687,59D	4.434,802583
	IRRF	17,02D	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	16.964,93D	9.796,878955
	IRRF	38,29D	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	5.484,00D	3.180,992239
	IRRF	11,70D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.003,34	225,71

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PLANEJAMENTO DE OUTUBRO PROFESSORA: FLÁVIA RODRIGUES GALLIO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>BERÇÁRIO FREQUÊNCIA: 20 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (E101EF02) demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. (E101EF03) demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas). (E101TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias (E101ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. (E102CG02) 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. (E101ET04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos. (E102EO03) Compartilhar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. (E101ET04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências 	<ul style="list-style-type: none"> Festa do pijama Cinema. Festa a fantasia Festa das bexigas Festa das cores Bilboquê. Luuu - Dia de música com bolhas de sabão Música "A lagarta Comilona". Confeção da maça da lagarta. Teatro das sombras "Os três porquinhos". Luz e sombras História: "Os animais da fazenda" Música "Seu lobato tinha um siló" Brincadeira: "Upa cavallinho" Poema: "Dona beterraba" Pintura com beterraba. Pintura com carvão Música "Café com pão" Pintura livre com café. 	<ul style="list-style-type: none"> Com o auxílio de um adulto, a criança irá escolher um filme/desenho de sua preferência para assistir, irão se vestir de pijama para aproveitar o momento de cinema. As crianças irão se fantasiar e se divertir com seus familiares/colegas fazendo um desfile de fantasias. Com a ajuda de um adulto a criança confeccionará um bairrangandã e após brincará livremente com ele. Com o auxílio de um adulto, depois de encher as bexigas, irão brincar de jogar as bexigas para o alto e brincar com elas. Com ajuda de um adulto, a criança se vestirá com roupas bem coloridas e desfilará para seus familiares/colegas. E em seguida, irá enfeitar e bilboquê e brincar tentando acertar a tampinha dentro da garrafa. As crianças usarão roupas como se fossem a um luau, roupas floridas, biquíni, maiô ou sunga. Brincando de pegar bolhas de sabão. As crianças irão cantar e imitar os gestos que a música pede. Utilizando o rolinho de papel



	<p>de deslocamentos de si e dos objetos.</p> <ul style="list-style-type: none">(EI02EC03) Compartilhar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.(EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbúrcios, fala e outras formas de expressão(EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, lingsir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.(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).(EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.(EI02ET02) Observar, registrar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).(EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias(EI01EC03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.(EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em		<p>higiénico as crianças irão pintar com os dedinhos a borboleta, com o uso da tinta guache e color set irão enfeitá-la de sua preferência.</p> <ul style="list-style-type: none">As crianças irão assistir ao vídeo do teatro das sombras, sobre a história dos três porquinhos.Com o auxílio de um adulto as crianças irão ficar em um ambiente escuro, em seguida irão fazer movimentos com a mãozinhas, formando animais etc. usando sua imaginação.Com o auxílio de um adulto a criança irá assistir ao vídeo "Os animais da fazenda", em seguida imitar os sons que os animais fazem.Com auxílio de um adulto, a criança irá cantar e imitar os sons que os animais fazem.Com o auxílio de um adulto a criança irá ouvir ao poema sobre a beerraba, em seguida irá colorir a beerraba no caderno do projeto utilizando a tinta de beerraba.Com ajuda de um adulto, a criança irá pintar livremente com o carvão, no papel Kraft, usando a imaginação.No caderno do projeto, a criança irá desenhar livremente ao molhar o dedo no pó de café com água.
--	---	--	--



	<p>ambientes acolhedores e desafiantes</p> <ul style="list-style-type: none">• (E101ET05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.(E102EO03) Comparar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.	
<p>RELATÓRIO DE OUTUBRO: Iniciamos o mês com a semana das crianças, a proposta sugerida foi que cada dia tivesse uma atração lúdica para elas. Além de dias cheios de brincadeiras, sugerimos também roupas para cada temática. Para instigar e desenvolver interesse nos bebês para a alimentação foi sugerida a música da "lagarta comilona", na qual a mesma come várias frutas. Depois da música, foi conectado junto com as crianças uma maçã que era a fruta preferida da lagarta. O teatro é uma atividade que além de chamar muita atenção das crianças, desperta curiosidade e imaginação, pensando nisso as educadoras propuseram trabalhar com teatro de sombras, no qual elas apagaram todas as luzes, deram a lanterna nas mãos das crianças e juntos, fizeram sons e formas de animais. As educadoras realizaram um momento bem aconchegante para contar história dos animais da fazenda e depois interagiram com a atividade de musicalização, cantando "seu lobato". Para finalizar foi realizado atividades com objetos naturais, pinturas com beterraba, carvão e café. Após o retorno 100% presencial não obrigatório, alguns pais optaram por permanecer realizando as atividades em AMPs, tivemos poucas devoluções dos relatórios por parte dos pais, assim também como a retirada do kit pedagógico, que se encontram disponíveis na escola.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Festa do pijama• Churrasco• Festa a fantasia• Festa das bexigas• Festa das cores• Bilboquê• Luau - Dia de música com bolhas de sabão• Música "A lagarta Comilona"• Confeção da maçã da lagarta• Teatro das sombras "Os três porquinhos"• Teatro das sombras• Luz e sombras• História: "Os animais da fazenda"• Música "Seu lobato tinha um sítio"• Brincadeiras: "Upa cavallinho"• Poema: "Dona beterraba"• Pintura com beterraba.• Pintura com carvão		



- Música "Café com pão"
- Pintura livre com café.

CRONOGRAMA DE NOVEMBRO

BERÇÁRIO

- Projeto "Curiosos por natureza".
- Projeto "Representatividade e negritude".
- Atividade de reconhecimento de texturas e sons da natureza
- Roda de conversa
- Atividade de Musicalização
- Interação através da contação de história
- Atividade de coordenação motora e colagem
- Projeto de conscientização e respeito
- Atividade de identidade
- Atividades dirigidas
- Oficina artística



PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

PROFESSORA: JESSICA MENDES PRESTES

GRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p>II B FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI02EF05). Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. (EI02CG05). Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02EO04). Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02ET04). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. (EI02EF06). Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. (EI02ET08). Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.). (EI02TS02). Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EI02ET01). Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 	<ul style="list-style-type: none"> Festa do pijama Cinema. Festa a fantasia Festa do chapéu Telefone sem fio. Festa das cores Construção do Bilboquê. Oficina: Monstro das bolhas de sabão. História: "A lagarta Comilona". Confecção borbóleta. Teatro das sombras "Os três porquinhos". Luz e sombras. Adivinha de quem é a sombra. Limitando a sombra do outro. Minha sombra História: "Dia e noite". Desenhando o dia e a noite. Música: "Café com pão". Pintura livre com café. 	<ul style="list-style-type: none"> Com o auxílio de um adulto, a criança irá escolher um filme/desenho de sua preferência para assistir, irão se vestir de pijama para aproveitar o momento de cinema. As crianças irão se fantasiar e se divertir com seus familiares/colegas fazendo um desfile de fantasias. Com a ajuda de um adulto a criança confeccionará um barangandã e após brincará livremente com ele. As crianças irão escolher um chapéu de sua preferência e fazer um desfile com seus familiares/colegas. Com a ajuda de um adulto a criança confeccionará um telefone sem fio e em seguida brincará livremente. A criança se vestirá com roupas bem coloridas e desfilará para seus familiares/colegas. Com o auxílio de um adulto, a criança irá enfiar e bilboquê e brincar tentando acertar a tampinha dentro da garrafa. As crianças usarão roupas como se fossem a um luan, roupas floridas, biquini, melô ou sunga. Brincando na água a criança usará o monstro feito de garrafa pet para fazer bolhas de sabão. As crianças irão ouvir e história: "A lagarta Comilona", em seguida



	<ul style="list-style-type: none">• características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). (EI02ET07). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.• (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.• (EI03TS03). Utilizar diferentes fontes sonoras disponível no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.• (EI02ET01). Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• (EI02EO05). Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.• (EI02ET06). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.• (EI02EO03). Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.• (EI02CG03). 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.• (EI02EF03). Identificar e criar diferentes sons e reconhecer ritmos e alterações em canções de roda e		<ul style="list-style-type: none">• reconhecer quais alimentos apareceram na história e se gostam de algum deles.• Utilizando o rolinho de papel higiênico as crianças irão confeccionar uma linda borboleta, com o uso de tinta guache e color set irão enfeitá-la de sua preferência.• As crianças irão assistir ao vídeo do teatro das sombras, sobre a história dos três porquinhos e relatar sobre quais eram as sombras apresentadas na história.• Com o auxílio de um adulto as crianças irão ficar em um ambiente escuro, em seguida irão colocar a lanterna no meio do rolinho de papel higiênico com a imagem, onde ele irá fazer sombra na parede.• As crianças deverão adivinhar quais as sombras que irão ser apresentadas.• Com o auxílio de um adulto as crianças irão ficar em um ambiente escuro, em seguida um colega irá ficar de um lado do lençol e o adulto irá acender a lanterna fazendo a sombra, a criança terá que imitar o que a sombra está fazendo.• Em um ambiente escuro, a criança irá dançar ao som escolhido pela, projetando sua imagem na parede. Fazendo movimentos que for do seu agrado.• Com o auxílio de um adulto a criança irá assistir ao vídeo da
--	--	--	--



	textos poéticos.		<p>história: "Dia e noite". Em seguida conversar sobre o que fazemos de dia e de noite.</p> <ul style="list-style-type: none">No caderno do projeto a criança irá desenhar o dia na folha sulfite branca com o carvão, e no color set preto irá desenhar a noite com o giz de cera branco.As crianças irão ouvir a música: "Café com pão" dançando e se divertindo.
		<p>RELATÓRIO DE OUTUBRO: Iniciamos o mês com a semana das crianças, a proposta sugerida foi que cada dia tivesse uma atração lúdica para elas. Além de dias cheios de brincadeiras, sugerimos também roupas para cada temática. Para instigar e desenvolver interesse nas crianças para a alimentação foi sugerida a música da "legarta comilona", na qual a mesma come várias frutas. Depois da música, foi confeccionado junto com as mesmas uma borboleta para representatividade da transformação da legarta. O teatro é uma atividade que além de chamar muita atenção das crianças, desperta curiosidade e imaginação, pensando nisso as educadoras propuseram trabalhar com teatro de sombras, no qual elas apagaram todas as luzes, deram a lanterna nas mãos das crianças e juntos, fizeram os personagens da história. As educadoras realizaram uma atividade com história seguidas de oficina artística para a explicação do tema dia e noite. Para finalizar foi realizado atividades com objetos naturais, pinturas com beterraba, carvão e café. Após o retorno 100% presencial não obrigatório, alguns pais optaram por permanecer realizando as atividades em ANPs, tivemos poucas devolutivas dos relatórios por parte dos pais, assim também como a retirada do kit pedagógico, que se encontram disponíveis na escola.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">Festa do pijamaCinema.Festa a fantasiaFesta do chapéuTelefone sem fio.Festa das coresConstrução do Bilboquê.Oficina: Monstro das bolhas de sabão.História: "A legarta Comilona".Confeção borboleta.Teatro das sombras "Os três porquinhos".Luz e sombras.Ativinhos de quem é a sombra.Imitando a sombra do outro.Minha sombraHistória: "Dia e noite".	



- Desenhando o dia e a noite.
- Música: "Café com pão".
- Pintura livre com café.

CRONOGRAMA DE NOVENBRO

CRECHE 2B

- Projeto "Curiosos por natureza".
- Projeto "Representatividade e negritude".
- Atividade de reconhecimento de texturas e sons da natureza
- Roda de conversa
- Atividade de Musicalização
- Interação através de contação de história
- Atividade de coordenação motora e colagem
- Projeto de conscientização e respeito
- Atividade de identidade
- Atividades dirigidas
- Oficina artística



PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

PROFESSORA: AMANDA DE OLIVEIRA LIMA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>II A FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI02EF05). Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. (EI02CG05). Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02EC04). Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02ET04). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. (EI02EF06). Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. (EI02ET08). Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.). (EI02TS02). Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EI02ET01). Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 	<ul style="list-style-type: none"> Festa do pijama Cinema. Festa a fantasia Festa do chapéu Telefone sem fio. Festa das cores Construção do Bilihoquê. Oficina: Monstro das bolhas de sabão. História: "A lagarta Comilona". Confecção borboleta. Teatro das sombras "Os três porquinhos". Luz e sombras. Adivinhe de quem é a sombra. Imitando a sombra do outro. Minha sombra História: "Dia e noite". Desenhando o dia e a noite. Música: "Café com pão". Pintura livre com café. 	<ul style="list-style-type: none"> Com o auxílio de um adulto, a criança irá escolher um filme/documentário de sua preferência para assistir, irão se vestir de pijama para aproveitar o momento de cinema. As crianças irão se fantasiar e se divertir com seus familiares/colegas fazendo um desfile de fantasias. Com a ajuda de um adulto a criança confeccionará um barangandã e após brincará livremente com ele. As crianças irão escolher um chapéu de sua preferência e fazer um desfile com seus familiares/colegas. Com a ajuda de um adulto a criança confeccionará um telefone sem fio e em seguida brincará livremente. A criança se vestirá com roupas bem coloridas e desfilará para seus familiares/colegas. Com o auxílio de um adulto, a criança irá enfiar e bilboquê e brincar tentando acertar a lampinha dentro da garrafa. As crianças usarão roupas como se fossem a um lúeu, roupas floridas, biquíni, malô ou sunga. Brincando na água a criança usará o monstro feito de garrafa pet para fazer bolhas de sabão. As crianças irão ouvir a história: "A lagarta Comilona", em seguida



	<ul style="list-style-type: none">• características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). (EI02ET07). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.• (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.• (EI03TS03). Utilizar diferentes fonemas sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.• (EI02ET01). Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• (EI02EO05). Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.• (EI02ET06). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.• (EI02EO03). Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.• (EI02CG03). 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. (EI02EF03). Identificar e criar diferentes sons e reconhecer ritmos e alterações em canções de roda e		<ul style="list-style-type: none">• reconhecer quais alimentos apareceram na história e se gostam de algum deles.• Utilizando o rolinho de papel higiênico as crianças irão confeccionar uma linda borboleta, com o uso da tinta guache e color set irão enfeitá-la de sua preferência.• As crianças irão assistir ao vídeo do teatro das sombras, sobre a história dos três porquinhos e relatar sobre quais eram as sombras apresentadas na história.• Com o auxílio de um adulto as crianças irão ficar em um ambiente escuro, em seguida irão colocar a lanterna no meio do rolinho de papel higiênico com a imagem, onde ele irá fazer sombra na parede.• As crianças deverão adivinhar quais as sombras que irão ser apresentadas.• Com o auxílio de um adulto as crianças irão ficar em um ambiente escuro, em seguida um colega irá ficar de um lado do lençol e o adulto irá acender a lanterna fazendo a sombra, a criança terá que imitar o que a sombra está fazendo.• Em um ambiente escuro, a criança irá dançar ao som escolhido pela, projetando sua imagem na parede. Fazendo movimentos que for do seu agrado.• Com o auxílio de um adulto a criança irá assistir ao vídeo da
--	--	--	--



	textos poéticos.		<p>História: "Dia e noite". Em seguida conversar sobre o que fazemos de dia e de noite.</p> <ul style="list-style-type: none">• No caderno do projeto a criança irá desenhar o dia na folha sulfite branca com o carvão, e no color set preto irá desenhar a noite com o giz de cera branco.• As crianças irão ouvir a música: "Café com pão" dançando e se divertindo.
<p>RELATÓRIO DE OUTUBRO: Iniciamos o mês com a semana das crianças, a proposta sugeria uma atração lúdica para elas. Além de dias cheios de brincadeiras, sugerimos também roupas para cada temática. Para instigar e desenvolver interesse nas crianças para a alimentação foi sugerida a música da "lagarta comilona", na qual a mesma come várias frutas. Depois da música, foi confeccionado junto com as mesmas uma borboleta para representatividade da transformação da lagarta. O teatro é uma atividade que além de chamar muita atenção das crianças, desperta curiosidade e imaginação, pensando nisso as educadoras propuseram trabalhar com teatro de sombras, no qual elas apagaram todas as luzes, deram a lanterna nas mãos das crianças e juntos, fizeram os personagens da história. As educadoras realizaram uma atividade com história seguidas de oficina artística para a explicação do tema dia e noite. Para finalizar foi realizado atividades com objetos naturais, pinturas com beterraba, carvão e café. Após o retorno, 100% presencial não obrigatório, alguns pais optaram por permanecer realizando as atividades em ANPs, tivemos poucas devolutivas dos relatórios por parte dos pais, assim também como a retirada do kit pedagógico, que se encontram disponíveis na escola.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Festa do pijama• Chivema.• Festa a fantasia• Festa do chapéu• Telefone sem fio.• Festa das cores• Construção do Bilboquê.• Oficina: Monstro das bolhas de sabão.• História: "A lagarta Comilona".• Confeção borboleta.• Teatro das sombras "Os três porquinhos".• Luz e sombras.• Adivinhe de quem é a sombra.• Imitando a sombra do outro.• Minha sombra• História: "Dia e noite".• Desenhando o dia e a noite.			



- Música: "Café com pão".
- Pintura livre com café.

CRONOGRAMA DE NOVENBRO.

CRECHE 2A

- Projeto "Curiosos por natureza".
- Projeto "Representatividade e negritude".
- Atividade de reconhecimento de texturas e sons da natureza
- Roda de conversa
- Atividade de Musicalização
- Interação através da contação de história
- Atividade de coordenação motora e colagem
- Projeto de conscientização e respeito
- Atividade de identidade
- Atividades dirigidas
- Oficina artística



PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

PROFESSORA: DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>I A FREQUÊNCIA: 22 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI02EF05). Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. (EI02CG05). Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02EO04). Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02ET04). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. (EI02TS02). Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planas, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EI02EF06). Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. (EI02ET08). Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bolicas, bolas, livros etc.) (EI02EF05). Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias 	<ul style="list-style-type: none"> Festa do pijama Cinema. Festa a fantasia Festa do chapéu Telefone sem fio. Festa das cores Oficina: Constituição do Bilboquê. Lulu - Monstro das bolhas de sabão. Histórias: "A lagartinha Comilona". Confecção borboleta. Teatro das sombras "Os três porquinhos". Luz e sombras. Música: " Brincadeira da sombra" Carimbo com rolinho de papel higiênico. História: "Dia e noite". Desenhando o dia e a noite. Música: "Café com pão". Plintura livre com café. 	<ul style="list-style-type: none"> Com o auxílio de um adulto, a criança irá escolher um filme/desenho de sua preferência para assistir, irão se vestir de pijama para aproveitar o momento de cinema. As crianças irão se fantasiar e se divertir com seus familiares/colegas fazendo um desfile de fantasias. Com a ajuda de um adulto a criança confeccionará um bairagandã e após brincará livremente com ele. As crianças irão escolher um chapéu de sua preferência e fazer um desfile com seus familiares/colegas. Com a ajuda de um adulto a criança confeccionará um telefone sem fio decorar e em seguida brincará livremente. A criança se vestirá com roupas bem coloridas e desfilará para seus familiares/colegas. Com o auxílio de um adulto, a criança com os dedinhos irá colorir o bilboquê, em seguida brincar com ele. As crianças usarão roupas como se fossem a um lulu, roupas floridas, biquini, malô ou sunga. Brincando na água a criança usará o monstro feito de garrafa pet para fazer bolhas de sabão.



	<p>ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02ET07). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.• (EI01ET03). Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.• (EI02EO02). Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.• (EI02CG03). Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.• (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.• (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).• (EI02EO03). Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.• (EI02ET02). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em		<ul style="list-style-type: none">• Um adulto irá recontar a história para a criança, usando a imaginação e criatividade.• Utilizando o rolinho de papel higiênico as crianças irão confeccionar uma linda borboleta, com o uso da tinta guache e color set enfatizando de sua preferência.• As crianças irão assistir ao vídeo do teatro das sombras, sobre a história dos três porquinhos.• Com o auxílio de um adulto as crianças irão ficar em um ambiente escuro, em seguida irão colocar a lanterna no meio do rolinho de papel higiênico com a imagem, onde ele irá fazer sombra na parede.• Ao som da música as crianças irão dançar e fazer os movimentos que ela pede.• Com ajuda de um adulto, as crianças irão utilizar o rolinho de papel higiênico e tinta guache para fazer carimbos no papel Kraft.• No caderno do projeto a criança irá desenhar o dia na folha sulfite branca com o carvão, e no color set preto irá desenhar a noite com o giz de cera branco.• No caderno do projeto, a criança irá desenhar livremente ao molhar o dedo no pó de café com água.
--	---	--	---



	<ul style="list-style-type: none">• contextos diversos. (EI02TS03). Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.	
<p>RELATÓRIO DE OUTUBRO: Iniciamos o mês com a semana das crianças, a proposta sugerida foi que cada dia tivesse uma atração lúdica para elas. Além de dias cheios de brincadeiras, sugerimos também roupas para cada temática. Para instigar e desenvolver interesse nas crianças para a alimentação foi sugerida a música "Iagarta comilona", na qual a mesma come várias frutas. Depois da música, foi confeccionado junto com as mesmas uma borboleta para representatividade da transformação da lagarta. O teatro é uma atividade que além de chamar muita atenção das crianças, desperta curiosidade e imaginação, pensando nisso as educadoras propuseram trabalhar com teatro de sombras, no qual elas apegaram todas as luzes, deram a lanterna nas mãos das crianças e juntos, fizeram os personagens da história. As educadoras realizaram uma atividade com história seguidas de oficina artística para a explicação do tema dia e noite. Para finalizar foi realizado atividades com objetos naturais, pinturas com beterraba, carvão e café. Após o retorno 100% presencial não obrigatório, alguns pais optaram por permanecer realizando as atividades em ANPs, tivemos poucas devolutivas dos relatórios por parte dos pais, assim também como a retirada do kit pedagógico, que se encontram disponíveis na escola.</p>		
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Festa do pijama• Cinema.• Festa a fantasia• Festa do chapéu• Telefone sem fio.• Festa das cores• Oficina: Construção do Bilboquê.• Lulau - Monstro das bolhas de sabão.• História: "A lagartinha Comilona".• Confeção borboleta.• Teatro das sombras "Os três porquinhos".• Luz e sombras.• Música: "Brincadeira da sombra"• Carimbo com rolinho de papel higiênico.• História: "Dia e noite".• Desenhando o dia e a noite.• Música: "Café com pão".• Pintura livre com café.		



**Prefeitura de
SOROCABA**



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

	<ul style="list-style-type: none">• Projeto "Representatividade e negritude".• Atividade de reconhecimento de texturas e sons da natureza• Roda de conversa• Atividade de Musicalização• Interação através de contação de história• Atividade de coordenação motora e colagem• Projeto de conscientização e respeito• Atividade de identidade• Atividades dirigidas• Oficina artística
--	---



PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

PROFESSORA: BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>I B FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI02EF05). Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. (EI02CG05). Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02EO04). Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02ET04). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. (EI02TS02). Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EI02EF06). Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. (EI02ET08). Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.) (EI02EF05). Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias 	<ul style="list-style-type: none"> Festa do pijama Cinema. Festa a fantasia Festa do chapéu Telefone sem fio. Festa das cores Oficina: Construção do Bilboquê. Lulu - Monstro das bolhas de sabão. História: "A lagartinha Corilona". Confecção borbóleta. Teatro das sombras "Os três porquinhos". Luz e sombras. Música: " Brincadeira da sombra" Carimbo com rolinho de papel higiênico. História: "Dia e noite". Desenhando o dia e a noite. Música: "Café com pão". Pintura livre com café. 	<ul style="list-style-type: none"> Com o auxílio de um adulto, a criança irá escolher um filme/desenho de sua preferência para assistir, irão se vestir de pijama para aproveitar o momento de cinema. As crianças irão se fantasiar e se divertir com seus familiares/colegas fazendo um desfile de fantasias. Com a ajuda de um adulto a criança confeccionará um barangandá e após brincará livremente com ele. As crianças irão escolher um chapéu de sua preferência e fazer um desfile com seus familiares/colegas. Com a ajuda de um adulto a criança confeccionará um telefone sem fio para decorar e em seguida brincará livremente. A criança se vestirá com roupas bem coloridas e desfilará para seus familiares/colegas. Com o auxílio de um adulto, a criança com os dedinhos irá colorir o bilboquê, em seguida brincar com ele. As crianças usarão roupas como se fossem a um luau, roupas floridas, biquíni, maiô ou sunga. Brincando na água a criança usará o monstro feito de garrafa pet para fazer bolhas de sabão.



<p>ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02ET07). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.• (EI01ET03). Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.• (EI02EO02). Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.• (EI02CG03). Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.• (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.• (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).• (EI02EO03). Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.• (EI02ET02). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em		<ul style="list-style-type: none">• Um adulto irá recontar a história para a criança, usando a imaginação e criatividade.• Utilizando o rolinho de papel higiênico as crianças irão confeccionar uma linda borboleta, com o uso da tinta guache e color set enfeitá-la de sua preferência.• As crianças irão assistir ao vídeo do teatro das sombras, sobre a história dos três porquinhos.• Com o auxílio de um adulto as crianças irão ficar em um ambiente escuro, em seguida irão colocar a lanterna no meio do rolinho de papel higiênico com a imagem, onde ele irá fazer sombra na parede.• Ao som da música as crianças irão dançar e fazer os movimentos que ela pede.• Com ajuda de um adulto, as crianças irão utilizar o rolinho de papel higiênico e tinta guache para fazer carimbos no papel Kraft.• No caderno do projeto a criança irá desenhar o dia na folha sulfite branca com o carvão, e no color set preto irá desenhar a noite com o giz de cera branco.• No caderno do projeto, a criança irá desenhar livremente ao molhar o dedo no pó de café com água.
---	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> contextos diversos. (EI02TS03). Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 	
<p>RELATÓRIO DE OUTUBRO: Iniciamos o mês com a semana das crianças, a proposta sugerida foi que cada dia tivesse uma atração lúdica para elas. Além de dias cheios de brincadeiras, sugerimos também roupas para cada temática. Para instigar e desenvolver interesse nas crianças para a alimentação foi sugerida a música da "lagarta comilona", na qual a mesma come várias frutas. Depois da música, foi confeccionado junto com as mesmas uma borboleta para representatividade da transformação da lagarta. O teatro é uma atividade que além de chamar muita atenção das crianças, desperta curiosidade e imaginação, pensando nisso as educadoras propuseram trabalhar com teatro de sombras, no qual elas apagaram todas as luzes, deram a lanterna nas mãos das crianças e juntos, fizeram os personagens da história. As educadoras realizaram uma atividade com história seguidas de oficina artística para a explicação do tema dia e noite. Para finalizar foi realizado atividades com objetos naturais, pinturas com beterraba, carvão e café. Após o retorno 100% presencial não obrigatório, alguns pais optaram por permanecer realizando as atividades em ANPs, tivemos poucas devolutivas dos relatórios por parte dos pais, assim também como a retirada do kit pedagógico, que se encontram disponíveis na escola.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Festa do pijama Cinema. Festa a fantasia Festa do chapéu Telefone sem fio. Festa das cores Oficina: Construção do Bilboquê. Luz e sombras. História: "A lagartinha Comilona". Confeção borboleta. Teatro das sombras "Os três porquinhos". Luz e sombras. Música: "Brincadeira da sombra" Carimbo com rolinho de papel higiênico. História: "Dia e noite". Desenhando o dia e a noite. Música: "Café com pão". Pintura livre com café. 		



CRECHE 1B

- Projeto "Curiosos por natureza".
- Projeto "Representatividade e negritude".
- Atividade de reconhecimento de texturas e sons da natureza
- Roda de conversa
- Atividade de Musicalização
- Interação através de contação de história
- Atividade de coordenação motora e colagem
- Projeto de conscientização e respeito
- Atividade de identidade
- Atividades dirigidas
- Oficina artística



PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

PROFESSORA: GABRIELA BRUNETTE ZANARDO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III A FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI02EF05). Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. (EI02TS02). Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EI02EO03). Compartilhar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. (EI02CG05). Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02ET05). Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). (EI02EF03). Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). (EI02ET01). Explorar e descrever 	<ul style="list-style-type: none"> Festa do pijama Cinema. Festa a fantasia Festa do chapéu Telefone sem fio. Festa das cores Lulu Monstro das bolhas de sabão. História: "A legatinha Comilona". Confecção borboleta. Teatro das sombras "Os três porquinhos". Luz e sombras. Desenhando a sombra do brinquedo. Imitando a sombra do outro. Desenhando a sombra do outro. História: "Dia e noite". Desenhando o dia e a noite. Música: "Café com pão". Pintura livre com café. 	<ul style="list-style-type: none"> Com o auxílio de um adulto, a criança irá escolher um filme/desenho de sua preferência para assistir, irão se vestir de pijama para aproveitar o momento de cinema. As crianças irão se fantasiar e se divertir com seus familiares/colegas fazendo um desfile de fantasias. Com a ajuda de um adulto a criança confeccionará um bairrangandã e após brincará livremente com ele. As crianças irão escolher um chapéu de sua preferência e fazer um desfile com seus familiares/colegas. Com a ajuda de um adulto a criança confeccionará um telefone sem fio e em seguida brincará livremente. A criança se vestirá com roupas bem coloridas e desfilará para seus familiares/colegas. Com o auxílio de um adulto, a criança irá enfeitar e bilboquê e brincar tentando acertar a lampinha dentro da garrafa. As crianças usarão roupas como se fossem a um lulu, roupas floridas, biquini, maiô ou sunga. Brincando na água a criança usará o monstro feito de garrafa pet para fazer bolhas de sabão. As crianças irão ouvir a história: "A



	<p>semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). (EI02EC05). Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02EF01). Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.• (EI02EF06). Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.• (EI02TS01). Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de músicas.• (EI02CG03). Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo		<p>lagartinha Comilona", em seguida elas irão recontar a mesma.</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilizando o rolinho de papel higiênico as crianças irão confeccionar uma linda borboleta, com o uso da tinta guache e color set irão enfeitá-la de sua preferência.• As crianças irão assistir ao vídeo do teatro das sombras, sobre a história dos três porquinhos.• Com o auxílio de um adulto as crianças irão ficar em um ambiente escuro, em seguida irão colocar a lanterna no meio do rolinho de papel higiênico com a imagem, onde o mesmo irá fazer sombra na parede.• As crianças irão posicionar o brinquedo/objeto sobre a folha sulfite, em seguida com o giz/lápis de cor irão conformar à sua volta da sombra.• Com o auxílio de um adulto as crianças irão ficar em um ambiente escuro, em seguida um colega irá ficar de um lado do lençol e o adulto irá acender a lanterna fazendo a sombra, a criança terá que imitar o que a sombra está fazendo.• Em dupla uma criança ficará em pé fazendo a sombra com seu corpo, e o outro irá desenhar sobre a sombra do amigo com o giz de lousa.• Com o auxílio de um adulto a criança irá assistir ao vídeo da história: "Dia e noite", em seguida
--	--	--	--



			conversar sobre o que é o dia e a noite. <ul style="list-style-type: none">• As crianças irão ouvir a música: "Café com pão", brincar e dançar como se pede ela.
<ul style="list-style-type: none">• RELATÓRIO DE OUTUBRO: Incidimos o mês com a semana das crianças, a proposta sugerida foi que cada dia tivesse uma atração lúdica para elas. Além de dias cheios de brincadeiras, sugerimos também roupas para cada temática. Para instigar e desenvolver interesse nas crianças para a alimentação foi sugerida a música da "lagarta comilona", na qual a mesma come várias frutas. Depois da música, foi confeccionado junto com as mesmas uma borboleta para representatividade da transformação da lagarta. O teatro é uma atividade que além de chamar muita atenção das crianças, desperta curiosidade e imaginação, pensando nisso as educadoras propuseram trabalhar com teatro de sombras, no qual elas apagaram todas as luzes, deram a lanterna nas mãos das crianças e juntas, fizeram os personagens da história. As educadoras resizaram uma atividade com história seguidas de oficina artística para a explicação do tema dia e noite. Para finalizar foi realizado atividades com objetos naturais, pinturas com beterraba, carvão e café. Após o retorno 100% presencial não obrigatório, alguns pais optaram por permanecer realizando as atividades em ANPs, tivemos poucas devoluções dos relatórios por parte dos pais, assim também como a retirada do kit pedagógico, que se encontram disponíveis na escola.			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:			
<ul style="list-style-type: none">• Festa do pijama• Cinema.• Festa a fantasia• Festa do chupéu• Telefone sem fio.• Festa das cores• Lulu Monstro das banhas de sabão.• História: "A lagartinha Comilona".• Confeção borboleta.• Teatro das sombras "Os três porquinhos".• Luz e sombras.• Desenhando a sombra do brinquedo.• Imitando a sombra do outro.• Desenhando a sombra do outro.• História: "Dia e noite".• Desenhando o dia e a noite.• Música: "Café com pão".• Pintura livre com café.			



CRECHE 3A

- Projeto "Curiosos por natureza".
- Projeto "Representatividade e negritude".
- Atividade de reconhecimento de texturas e sons da natureza
- Roda de conversa
- Atividade de Musicalização
- Interação através da contação de história
- Atividade de coordenação motora e colagem
- Projeto de conscientização e respeito
- Atividade de identidade
- Atividades dirigidas
- Oficina artística



PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

PROFESSORA: IZABELA BUENO COLETA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III B FREQUÊNCIA: 30 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (E102EF05). Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. (E102TS02). Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (E102EO03). Compartilhar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. (E102CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. (E102CG05). Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (E102ET05). Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). (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). (E102ET01). Explorar e descrever 	<ul style="list-style-type: none"> Festa do pijama Cinema. Festa a fantasia Festa do chapéu Telefone sem fio. Festa das cores Lulu Monstro das bolhas de sabão. História: "A lagartinha Comilona". Confeção borbóleta. Teatro das sombras "Os três porquinhos". Luz e sombras. Desenhando a sombra do brinquedo. Imitando a sombra do outro. Desenhando a sombra do outro. História: "Dia e noite". Desenhando o dia e a noite. Música: "Café com pão". Pintura livre com café. 	<ul style="list-style-type: none"> Com o auxílio de um adulto, a criança irá escolher um filme/desenho de sua preferência para assistir, irão se vestir de pijama para aproveitar o momento de cinema. As crianças irão se fantasiar e se divertir com seus familiares/colegas fazendo um desfile de fantasias. Com a ajuda de um adulto a criança confeccionará um barangandã e após brincará livremente com ela. As crianças irão escolher um chapéu de sua preferência e fazer um desfile com seus familiares/colegas. Com a ajuda de um adulto a criança confeccionará um telefone sem fio e em seguida brincará livremente. A criança se vestirá com roupas bem coloridas e desfilará para seus familiares/colegas. Com o auxílio de um adulto, a criança irá enfitear e bilboquê e brincar tentando acertar a tampinha dentro da garrafa. As crianças usarão roupas como se fossem a um luan, roupas floridas, biquini, maiô ou sunga. Brincando na água a criança usará o monstro feito de garrafa pet para fazer bolhas de sabão. As crianças irão ouvir a história: "A



	<p>semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02EC05). Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.• (EI02EF01). Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.• (EI02EF06). Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.• (EI02TS01). Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de músicas.• (EI02CG03). Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo		<p>lagartinha Comilona", em seguida elas irão recontar a mesma.</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilizando o rolinho de papel higiênico as crianças irão confeccionar uma linda borboleta, com o uso da tinta guache e color set irão enfeitá-la de sua preferência.• As crianças irão assistir ao vídeo do teatro das sombras, sobre a história dos três porquinhos.• Com o auxílio de um adulto as crianças irão ficar em um ambiente escuro, em seguida irão colocar a lanterna no meio do rolinho de papel higiênico com a imagem, chude o mesmo irá fazer sombra na parede.• As crianças irão posicionar o brinquedo/objeto sobre a folha sulfite, em seguida com o giz/lápis de cor irão contornar à sua volta da sombra.• Com o auxílio de um adulto as crianças irão ficar em um ambiente escuro, em seguida um colega irá ficar de um lado do lençol e o adulto irá acender a lanterna fazendo a sombra, a criança lerá que imitar o que a sombra está fazendo.• Em dupla uma criança ficará em pé fazendo a sombra com seu corpo, e o outro irá desenhá-la sobre a sombra do amigo com o giz de lousa.• Com o auxílio de um adulto a criança irá assistir ao vídeo da história: "Dia e noite", em seguida
--	--	--	---



			<p>conversar sobre o que é o dia e a noite.</p> <ul style="list-style-type: none">As crianças irão ouvir a música: "Café com pão", brincar e dançar como se pede ela.
	<p>RELATÓRIO DE OUTUBRO: Iniciamos o mês com a semana das crianças, a proposta sugerida foi que cada dia livesse uma atração lúdica para elas. Além de dias cheios de brincadeiras, sugerimos também roupas para cada temática. Para instigar e desenvolver interesse nas crianças para a alimentação foi sugerida a música da "lagarta comilona", na qual a mesma come várias frutas. Depois da música, foi confeccionado junto com as mesmas uma borboleta para representatividade da transformação da lagarta. O teatro é uma atividade que além de chamar muita atenção das crianças, desperta curiosidade e imaginação, pensando nisso as educadoras propuseram trabalhar com teatro de sombras, no qual elas apagaram todas as luzes, deram a lanterna nas mãos das crianças e juntos, fizeram os personagens da história. As educadoras realizaram uma atividade com história seguidas de oficina artística para a explicação do tema dia e noite. Para finalizar foi realizado atividades com objetos naturais, pinturas com beterraba, carvão e café. Após o retorno 100% presencial não obrigatório, alguns pais optaram por permanecer realizando as atividades em ANPs, tivemos poucas devolutivas dos relatórios por parte dos pais, assim também como a retirada do kit pedagógico, que se encontram disponíveis na escola.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">Festa do pijamaCinema.Festa a fantasiaFesta do chispêTelefone sem fio.Festa das coresLuau Monstro das bolhas do sabão.História: "A lagartinha Comilona".Confeção borboleta.Teatro das sombras "Os três porquinhos".Luz e sombras.Desenhando a sombra do brinquedo.Imitando a sombra do outro.Desenhando a sombra do outro.História: "Dia e noite".Desenhando o dia e a noite.Música: "Café com pão".Pintura livre com café.		



CRECHE 3B

- Projeto "Curiosos por natureza".
- Projeto "Representatividade e negritude".
- Atividade de reconhecimento de texturas e sons da natureza
- Roda de conversa
- Atividade de Musicalização
- Interação através de contação de história
- Atividade de coordenação motora e colagem
- Projeto de conscientização e respeito
- Atividade de identidade
- Atividades dirigidas
- Oficina artística



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 e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 20148088/2021

Expedição: 29/06/2021, às 10:32:07

Validade: 25/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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 32317616

Data e hora da emissão 03/11/2021 10:30:59

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 03/11/2021 13:56:22

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

NR. Classe: 251299699

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Selit: 001

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 21

UF	RA	Dig. RA	UF	RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
SP	000122429328	9	SP	04/08/2020	ATIVO				Não
SP	000122440856	1	SP	25/08/2020	ATIVO				Não
SP	000122615175	9	SP	25/08/2020	ATIVO				Não
SP	000122615934	5	SP	09/07/2020	ATIVO				Não
SP	000122616198	4	SP	07/07/2020	8XTR	22/09/2021			Não
SP	000122672088	2	SP	24/08/2020	ATIVO				Não
SP	000122680514	0	SP	07/10/2020	ATIVO				Não
SP	000122751847	X	SP	20/11/2020	ATIVO				Não
SP	000122752092	7	SP	20/06/2020	ATIVO				Não
SP	000122752100	5	SP	13/09/2020	ATIVO				Não
SP	000122752119	4	SP	02/07/2020	ATIVO				Não
SP	000122758036	6	SP	26/06/2020	ATIVO				Não

Tipo de Ensino	Série	N°	P.A.	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
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	000122847869	2	SP	16/05/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	17	000122801075	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
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	21	000122799004	2	SP	16/09/2020	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 03/11/2021 13:57:42

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

MR. Classe: 251300851

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Alunos: 23	Transferidos: 0	Abandonos: 1	NCOM.: 0	Outros: 3	Cadastrados: 27					
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	000122440372	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

Tipo de Ensino	Série	Nº	PA	Dig. PA	UF-PA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	000122753065	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
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	21	000123065420	3	SP	03/03/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	22	000123066198	0	SP	05/01/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	23	000123066234	0	SP	25/02/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	24	000123066269	8	SP	19/03/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	25	000123066313	7	SP	15/12/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	26	000123066348	4	SP	06/01/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	27	000122662078	4	SP	15/06/2019	ATIVO			Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 03/11/2021 13:57:57

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: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 8

Cadastrados: 33

Nome	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	000121991636	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

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
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	000122516769	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
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	21	000122848476	4	SP	16/10/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	22	000122953863	X	SP	20/02/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	23	000122954375	2	SP	11/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	24	000123064453	2	SP	02/09/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	25	000123064671	1	SP	06/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	26	000123065008	8	SP	14/10/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	27	000123065074	X	SP	26/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	28	000123065153	6	SP	25/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	29	000123065185	8	SP	08/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	30	000123065228	0	SP	06/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	31	000123065288	7	SP	08/07/2019	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data do Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós-dados censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	32	000123066376	9	SP	01/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	33	000123098558	X	SP	12/09/2019	ATIVO			Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 03/11/2021 13:58:18

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

NR. Classe: 251305702

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Alunos: 27

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 31

Tipo de Ensino	Série	N°	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	8	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	000121996453	0	SP	20/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	000122103366	9	SP	06/02/2019	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

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000122103504	6	SP	07/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	0001222285024	2	SP	26/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	0001222295915	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
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000122311408	9	SP	14/03/2019	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000121332797	0	SP	31/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000121701228	X	SP	09/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000122314677	7	SP	23/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000122616769	X	SP	10/01/2019	BXTR	22/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	26	000122674969	0	SP	26/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	27	000122321596	9	SP	18/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	28	000121900905	2	SP	15/03/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	29	000122308075	4	SP	14/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	30	000121600207	1	SP	20/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	31	000121600198	4	SP	20/09/2018	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 03/11/2021 13:58:35

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

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	Pós data censo	
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	6	SP	22/05/2018	ATIVO			Não	

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Mobilização	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000121352043	5	SP	26/06/2018	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	000121356731	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
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000120916224	6	SP	07/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000121397497	5	SP	08/08/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000121611077	3	SP	29/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000120916147	3	SP	13/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000121503468	4	SP	13/09/2018	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 03/11/2021 13:59:13

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

MR. Classe: 251309142

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 019

Ativos: 25 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 3 Cadastrados: 28

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000120445964	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	000120916038	8	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

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
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	000121503275	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
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000121511633	8	SP	17/03/2018	BXTR	21/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000121613787	0	SP	10/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000121341575	5	SP	18/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000120563038	7	SP	29/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121814466	X	SP	15/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000122752175	3	SP	28/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000121601673	2	SP	13/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000121601896	4	SP	16/11/2017	ATIVO			Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 03/11/2021 13:59:43

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

NR. Classe: 251310322

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 020

Alfres: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 34

Tipo de Ensino	Série	N°	RA	Drg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
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

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data curso
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	3	SP	27/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121316945	8	SP	31/07/2017	ATIVO			Não
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

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	32	000121790474	8	SP	01/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	33	000121661447	7	SP	25/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	34	000122879006	1	SP	10/04/2017	ATIVO			Não

Relação de Turmas

Informações Filtro

Ano Letivo: 2021
Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES
Município: SOROCABA
Rede de Ensino: MUNICIPAL
Situação da Escola: ATIVA
Número Classe:

Ano Letivo	Município	Diretoria	Turma	Tipo Ensino	Habilitação	Tipo Classe	Semestre	Alunos	Transferidos	Abandonos	Não Compareceu	Outros	Ativos	Classe	Situação
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				21	0	0	0	1	20	251299699	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				27	0	2	0	2	23	251300851	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 1 B INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				33	0	0	0	8	25	251302113	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				31	0	0	0	4	27	251305702	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				25	0	0	0	0	25	251307153	ATIVA

Ano Letivo	Município	Diretoria	Turma	Tipo Ensino	Habilitação	Tipo Classe	Semestre	Alunos	Transferidos	Abandonos	Não Compareceu	Outros	Ativos	Classe	Situação
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				28	0	0	0	3	25	251309142	ATNA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				34	0	1	0	3	30	251310322	ATNA