



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

OFÍCIO N° 117/2021

Sorocaba, 02 de dezembro 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 novembro/2021.

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

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 124 – Maria Aparecida Moron Lopes

Data da Liberação dos Recursos: 19/11/2021

Mês/Ano de referência: Novembro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$164.335,58

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$100.890,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$87.185,45

Despesas legalmente comprovadas: R\$87.185,45

Aplicação Financeira: R\$100.890,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$178.417,60

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Selma Machado de Freitas
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	19/11/21
Valor do repasse	R\$ 100.890,00

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 224,00	R\$ 224,00	R\$ 164.111,58	R\$ 178.193,60
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 377,47	
Saldo final da conta específica		R\$ 178.417,60	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 77.050,87
Material Didático-Pedagógico	R\$ 277,22
Material de Consumo	R\$ 1.441,99
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.288,79
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 2.173,99
Telefone e internet	R\$ 188,03
Água	R\$ 764,56
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 87.185,45

Sorocaba, 02 de dezembro 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	Novembro
Quantidade de despesas listadas	80
Valor total despesas comprovadas	R\$ 87.185,45

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, 02 de dezembro de 2021.

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/11/21	8224932	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 64,20
2	04/11/21	3998472531	Adriana dos Santos França Teixeira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.287,00
3	04/11/21	4519668	Amanda de Oliveira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.262,00
4	04/11/21	4539986	Ana Cristina Silva Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
5	04/11/21	4544810	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.401,00
6	04/11/21	4550573	Bruna Gislaíne de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.427,00
7	04/11/21	4555980	Darclane Nunes da Silva Antunes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.561,00
8	04/11/21	4560666	Dulceine de Fatima Biondo Romero	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
9	04/11/21	4556396	Fátima Domingues de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
10	04/11/21	8540598	Flávia Moreira Leite	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.211,00
11	04/11/21	4575981	Flávia Rodrigues Gallo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.452,00
12	04/11/21	8510803	Gabriela Cristina Lemes Nunes Proença	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.186,00
13	04/11/21	4599177	Gabriela Mendes Brunetti Zanardo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.375,00
14	04/11/21	8524854	Ivani Gabriel de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.287,00
15	04/11/21	4610271	Isabela Bueno Coleta	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
16	04/11/21	4612495	Jane Aparecida Silva Izac	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.226,00
17	04/11/21	4612962	Jessica Mendes Prestes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.262,00
18	04/11/21	4621503	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.354,00
19	04/11/21	4627095	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.377,00
20	04/11/21	4632428	Jussara Damasio Taborda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.287,00
21	04/11/21	4632932	Kleber Rogério Virtuoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.809,00
22	04/11/21	4627489	Lidia Porto da Silva Rocha	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.332,00
23	04/11/21	4641996	Maria Claudia Martins Amaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
24	04/11/21	8529601	Mariana de Oliveira Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.202,00
25	04/11/21	8547362	Marieli Cristina Pires de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.291,00
26	04/11/21	4670946	Rosely de Azevedo da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
27	04/11/21	4663598	Stefany Caroliny Corroa Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
28	04/11/21	4680856	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.401,00
29	04/11/21	4687603	Tayna Rodrigues dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.002,00
30	04/11/21	8538286	Valdineia Rodrigues de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.278,00
31	04/11/21	4720891	Vanessa Sheila da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.305,00
32	04/11/21	8521917	Viviane da Silva dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.291,00
33	04/11/21	3994146563 - NF 298	Adilson Bueno de Oliveira	Serviços de Terceiros	R\$ 180,00
34	04/11/21	7351258	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.166,89
35	10/11/21	6622 - NF 1636	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 190,00
36	10/11/21	14531932 - NF 174678	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 277,22
37	10/11/21	14532679 - NF 9951	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 311,79
38	10/11/21	14533294	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.144,60
39	10/11/21	14534186	Vicente Calvo Ramirez Junior	Serviços de Terceiros	R\$ 2.200,00
40	10/11/21	14534830	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.589,38
41	10/11/21	4106010808 - NF 6375	Doce Festa Docerrano	Material de Consumo	R\$ 366,24
42	11/11/21	4122653795	Adriana dos Santos França Teixeira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 329,00
43	11/11/21	791607	Amanda de Oliveira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 630,00
44	11/11/21	798597	Ana Cristina Silva Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
45	11/11/21	805692	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 578,00

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	Novembro
Quantidade de despesas listadas	80
Valor total despesas comprovadas	R\$ 87.185,45

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, 02 de dezembro de 2021.


 Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

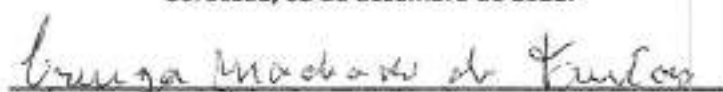
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
46	11/11/21	811302	Bruna Gislaíne de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
47	11/11/21	816503	Darciane Nunes da Silva Antunes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.696,00
48	11/11/21	822223	Dulciene de Fatima Biondo Romero	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 630,00
49	11/11/21	795795	Fátima Domingues de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
50	11/11/21	829296	Flavia Moreira Leite	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 302,00
51	11/11/21	828972	Flavia Rodrigues Gallo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 630,00
52	11/11/21	839396	Gabriela Cristina Lemes Nunes Proença	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 329,00
53	11/11/21	846124	Gabriela Mendes Brunetti Zanardo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 252,00
54	11/11/21	848412	Ivani Gabriel de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
55	11/11/21	835446	Isabela Bueno Coleta	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 663,00
56	11/11/21	835554	Jane Aparecida Silva Izac	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
57	11/11/21	835685	Jessica Mendes Prestes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 264,00
58	11/11/21	835772	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
59	11/11/21	870552	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
60	11/11/21	876425	Jussara Damasio Taborda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
61	11/11/21	876977	Kleber Rogerio Virtuoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.388,00
62	11/11/21	890193	Lidia Porto da Silva Rocha	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 252,00
63	11/11/21	880379	Maria Claudia Martins Amaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 502,00
64	11/11/21	892760	Mariana de Oliveira Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 252,00
65	11/11/21	896952	Marieli Cristina Pires de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 329,00
66	11/11/21	904632	Rosely de Azevedo da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
67	11/11/21	911396	Stefany Carolyn Correa Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 502,00
68	11/11/21	918147	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 570,00
69	11/11/21	923023	Tayna Rodrigues dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.051,00
70	11/11/21	931010	Valdineia Rodrigues de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 329,00
71	11/11/21	933520	Vanessa Sheila da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 329,00
72	11/11/21	937521	Viviane da Silva dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 329,00
73	16/11/21	282939	Claro	Telefone e Internet	R\$ 188,03
74	16/11/21	283726	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba	Água	R\$ 764,56
75	16/11/21	284153	Companhia Platiniense de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 2.173,99
76	16/11/21	20815258 - NF 3442	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 925,75
77	16/11/21	20816656 - NF 15357	Organização Contábil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 2.597,00
78	16/11/21	20818236	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.885,00
79	29/11/21	33491197	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 601,80
80	30/11/21	34123056	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.860,00

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	Novembro

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, 02 de dezembro 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	Darciane Nunes da Silva	Diretora
7	Dulciene de Fatima Biondo Romero	Professora
8	Fatima Domingues de Souza	Auxiliar de Limpeza
9	Flavia Moreira Leite	Auxiliar de Limpeza
10	Flavia Rodrigues Gallio	Professora
11	Gabriela Cristina Lemes Nunes Proença	Auxiliar de Sala
12	Gabriela Mendes Brunetti Zanardo	Professora
13	Ivani Gabriel de Oliveira	Auxiliar de Sala
14	Izabela Bueno Coleta	Professora
15	Jane Aparecida Silva Izac	Auxiliar de Sala
16	Jessica Mendes Prestes	Professora
17	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Auxiliar de Sala
18	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Auxiliar de Sala
19	Jussara Damasio Taborda	Auxiliar de Sala
20	Kleber Rogerio Virtuoso	Assistente Administrativo
21	Lidia Porto da Silva Rocha	Auxiliar de Sala
22	Maria Claudia Martins Amaro	Auxiliar de Sala
23	Mariana de Oliveira Souza	Auxiliar de Sala
24	Marieli Cristina Pires de Souza	Auxiliar de Sala
25	Rosely de Azevedo da Silva	Auxiliar de Sala
26	Stefany Carolyn Correa Dias	Auxiliar de Sala
27	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Professora
28	Tayna Rodrigues dos Santos	Orientadora Pedagógica
29	Valdineia Rodrigues de Almeida	Auxiliar de Sala
30	Vanessa Sheila da Silva	Auxiliar de Sala
31	Viviane da Silva dos Santos	Auxiliar de Sala



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CNP 003887856000119	Nosso Número 2080283-8	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 64,20										
<p align="center">SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod.</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Unitário</th> <th>Sub-Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>932</td> <td>VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CARTÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	932	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CARTÃO	1	0,00	0,00
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total											
932	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CARTÃO	1	0,00	0,00											

Autenticação Eletrônica



033-7

03399.85301 40800.000206 80283.801019 1 87950000006420

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 05/11/2021
Código VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 04/11/2021	Nº do Documento 12789623	Espécie Doc. DM	Forma N	Data de Processamento 04/11/2021	Nosso Número / CSM do Documento 2080283-8
Nome do Banco AG. LAPA	Código RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nº Valor do Documento 64,20
<p>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</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</p> <p align="center">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>					<p>(-) Descontos / Abatimentos</p> <p>(-) Outras Deduções</p> <p>(-) Juros / Multa</p> <p>(-) Outros Acréscimos</p> <p>(=) Valor Gerado</p>
<p>Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801</p>					

Código de Barra

Autenticação Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª via do cartão - Ana
Cristina Silva Alves.




2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletim

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000206 80283.801019 1 87950000006420
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 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:	05/11/2021	 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2021	
Valor Nominal do Boletim:	64,20	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	64,20	
Valor Pago (R\$):	64,20	
Identificação do Pagamento:	2 VIA CARTAO ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	04/11/2021 11:13:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008224932
Chave de segurança:	GGAGPF0T4N7QEC9S

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

GOESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Saco	Folha
289	ADRIANA DOS SANTOS FRANCA TEIXEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.238,67	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	89,31	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		140,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		107,66
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,32

Luiz
Pago

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

Salário Base	Sal.Cobr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.379,47	1.379,47	110,36	1.379,47	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.468,97	181,97
				Total Líquido ->	1.287,00

Adriana Teixeira
Assinatura

04 / 11 / 21
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 / 00001562-6

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Dados do recebedor:

Nome: ADRIANA DOS SANTOS FRANCA TEIXEIRA

CPF: ***.944.286-**

Conta Destino: 4090 / 1286 / 639501565-5

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Valor: 1.287,00

Data/Hora: 04/11/2021 - 14:51:27

Descrição: SALARIO

ID transação: 600360205202111041416f4cd24e67d4

Código de operação: 3996472531

Chave de Segurança: Q4CXKC02H1WHUEW6

Chave Pix: 25194426839

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 725 2492

Ovidores: 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/caixa.com/voce/


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	0356 1288 000922954863-0
Nome destinatário:	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA
Valor:	R\$ 1.262,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	04/11/2021
Código da operação:	004519668
Chave de segurança:	WHN5YFT9Y3USWATK

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 03.887.866/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
149	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.395,59				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,12				
23	HORA ATIVIDADE				69,78				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							115,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,19
106	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00							87,92
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.465,49		203,49		
					Total Líquido →		1.262,00		
Salário Base		Sal.Covir/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
1.395,59		1.465,37	1.465,37	117,23	1.465,37	****			

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

Assinatura

04 / 11 / 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\$ 1.311,00
Identificação de operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004539986
Chave de segurança:	A0KLY0KR78VE26VL

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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Setor	Secao	Folha	
163	ANA CRISTINA SILVA ALVES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		111,48
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. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Ana Cristina S. Alves
Assinatura

04 11 2021
Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	2870 1288 000833168361-5

Nome destinatário:	BEATRIZ C S BALTAZAR
Valor:	R\$ 1.401,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004544810
Chave de segurança:	LZZY5VKZGJZWK2C0

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 Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Setor	Secao	Folha	
151	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
23	HORA ATIVIDADE		89,78	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.395,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.517,11	116,11
				Total Líquido →	1.401,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,59	1.465,37	1.465,37	117,23	1.465,37	****

Beatriz Cristina
Assinatura

04 / 11 / 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\$ 1.427,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004550573
Chave de segurança:	YH36JK3F50L6R70F

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 Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Setor	Boleto	Faixa	
179	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSORA	331105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,65	
23	HORA ATIVIDADE		71,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,89
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.545,20	118,20
				Total Líquido →	1.427,00
Salário Base	Sal.Centr.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

04/11/21
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:	3255 001 00025047-7
Nome destinatário:	DARCIA NE NUNES DA SILVA ANTUNES
Valor:	R\$ 3.561,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	04/11/2021
Código da operação:	004555980
Chave de segurança:	PKTUGX8L35L0J1MS

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 Outubro/2021			
Código	Nome	Civ	Empresa	Local	Depto	Sector	Banco	Folha
11	DARCIA NE NUNES DA SILVA ANTUNES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	31,00			3.962,10			
18	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,28			
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				192,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00					435,65	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00					177,53	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,18	
					Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					4.174,36	813,36		
					Total Líquido → 3.561,00			
Salário Base		Sal.Comb.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
3.962,10		4.174,10	4.174,10	333,93	4.174,10	15,00		

Assinatura

04/11/21
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\$ 1.350,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004560666
Chave de segurança:	T9S3ZH5MKVNSYRN2

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 Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Debito	Setor	Secao	Folha			
162	DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41	
23	HORA ATIVIDADE		68,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.465,78	116,78
				Total Líquido ->	1.350,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.395,59	1.465,37	1.485,37	117,23	1.465,37	****

 Assinatura

 04 / 11 / 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 000834920629-0
Nome destinatário:	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.362,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	04/11/2021
Código da operação:	004556396
Chave de segurança:	MWJMKH3689ULAV28

DÉBITO 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
 Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
87	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28

Pago

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.473,77	111,77
Total Líquido →	1.362,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Assinatura

 04/11/2021
 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 013 00057394-2

Nome destinatário:	FLSVIA MOREIRA LEITE
Valor:	R\$ 1.211,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	008540598
Chave de segurança:	Y716282MUHUNTX8

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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Salor	Sercao	Folha
264	FLAVIA MOREIRA LEITE AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	11,25		72,73
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.474,23	263,23
					Total Líquido →	1.211,00
Salário Base	Sal.Corró.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	****
1.422,18	1.349,45	1.349,45	107,96	1.349,45		

Flávia Moreira Leite
Assinatura

04 11 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 000813134828-6

Nome destinatário:	FLAVIA RODRIGUES GALLIO
Valor:	R\$ 1.452,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004575981
Chave de segurança:	EW6CPLVYAEP36CPX

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
Outubro/2021**

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Débito	Setor	Socio	Fólio
137	FLAVIA RODRIGUES GALLIO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.395,59	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97

Handwritten signature
Pago

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

Total Vencimentos 1.568,35
Total Descontos 116,35
Total Líquido → 1.452,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.395,59	1.465,37	1.465,37	117,23	1.465,37	mes

Handwritten signature
Assinatura

04/11/2021
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 000826593649-2
Nome destinatário:	GABRIELA CRISTINA LEMES
Valor:	R\$ 1.186,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	04/11/2021
Código da operação:	008510803
Chave de segurança:	A0W0XX7EZ1PSJKJL

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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salar	Sesao	Folha			
285	GABRIELA CRISTINA LEMES NUNES PROENCA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
1	SALÁRIO	28,00	1.284,55								
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			99,10						
						<i>L. M. P.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124					
						Total Vencimentos	1.285,10		Total Descontos	99,10	
						Total Líquido →			1.186,00		
Salário Base		Sal.Comb.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF					
1.422,18		1.284,55	1.284,55	102,78	1.284,55		*****				

Gabriela Cristina Lemes N. P.
Assinatura

04 / 11 / 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\$ 1.375,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004599177
Chave de segurança:	KJ6ZUNG5FKEZAU0N

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 Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Digito	Setor	Secao	Folha
275	GABRIELA MENDES BRUNETTI ZANARDO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
23	HORA ATIVIDADE		71,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		117,89
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.493,84	118,84
				Total Líquido ->	1.375,00
Salário Base	Sal. Contr. IRSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INSS	Folha INRF
1.422,18	1.493,28	1.493,28	119,46	1.493,28	*****

Assinatura

04 / 11 / 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:	0356 1288 000810690045-0

Nome destinatário:	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.287,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	008524654
Chave de segurança:	NNPLV3SL3GSSAFT

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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
30	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,03
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	7,23		46,74
39	FALTAS (DIAS)	1,00		45,88
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		45,88

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

Total Vencimentos	1.525,43	Total Descontos	238,43
Total Líquido ->	1.287,00		

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.283,68	1.283,68	102,69	1.283,68	****

IVANI G. OLIVEIRA
Assinatura

04 / 11 / 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\$ 1.350,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004610271
Chave de segurança:	3T152Y3XZWR3PWTY

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 Outubro/2021			
Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Débito	Salor	Secon	Folha	
178	IZABELA BUENO COLETA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23	
23	HORA ATIVIDADE		68,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.465,60	115,60
				Total Líquido =>	1.350,00
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.395,59	1.465,37	1.465,37	117,23	1.465,37	****

Izabela
Assinatura

04 / 11 / 21
Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004612495
Chave de segurança:	FTKP3LC4WNAMEFSU

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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
139	JANE APARECIDA DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.423,05	197,05
				Total Líquido ->	1.226,00
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	*****

Jane Aparecida da Silva
Assinatura

04 / 11 / 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\$ 1.262,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004612962
Chave de segurança:	CSZ1VUK4GZQ5ZNG5

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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Salor	Desco	Folha
289	JESSICA MENDES PRESTES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		67,92

L. W. F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.465,75	203,75
				Total Líquido →	1.262,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,59	1.465,37	1.465,37	117,23	1.465,37	****

Jessica m. Prestes
Assinatura

04 / 11 / 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:	4137 1288 000808672254-4

Nome destinatário:	JOCELAINE AP DINIZ FERREIRA
Valor:	R\$ 1.354,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004621503
Chave de segurança:	MKKJFGRWYGJ199U7

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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sacos	Folha
208	JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,38		8,79

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,22	120,22
				Total Líquido ->	1.354,00
Salário Base	Sal.Costr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.413,39	1.413,39	113,07	1.413,39	****


Assinatura

04/11/2021
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-B
Conta destino:	4090 1288 000854944638-4
Nome destinatário:	JOSIANE Q C DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.377,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	04/11/2021
Código da operação:	004627095
Chave de segurança:	9LJKUWR0TEZQXV0N


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 Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empreg	Local	Débito	Setor	Seoss	Folha	
210	JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00			102,54				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,94				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					107,88		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,70		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	6,20					40,08		
					 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.525,66		148,86		
					Total Líquido ->		1.377,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo RPP	Folha IRRF			
1.422,18		1.382,10	1.382,10	110,57	1.382,10	*****			

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 00001562-8
Conta destino:	4090 1288 000816155596-4

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

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004632428
Chave de segurança:	NEJGHMGWUE06UPAN

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
03.887.956/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secas	Folha
199	JUSSARA DAMASIO TABORDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,00		26,66

W.Y.
Pago

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

Total Vencimentos	1.422,96	Total Descontos	136,96
Total Líquido →	1.287,00		
Salario Base	1.422,18	Sal.Centr.INSS	1.396,32
		Base Cálculo FGTS	1.396,32
		FGTS do MES	111,71
		Base Cálculo IRRF	1.396,32
		Falco IRRF	*****

[Assinatura]
Assinatura

04/11/21
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:	3255 1288 000816273145-6
Nome destinatário:	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO
Valor:	R\$ 2.809,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	04/11/2021
Código da operação:	004632932
Chave de segurança:	50HJHTVNWNMKWSMV

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.449,44	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		1.121,00	
1063	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		527,54
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.121,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		122,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			250,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.830,65	2.021,65
				Total Líquido →	2.809,00
Salário Base	Sal. Contr./RBS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.449,44	4.830,44	4.830,44	386,44	3.709,44	15,00

Assinatura

04/11/2021
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:	3080 1288 000842075901-3

Nome destinatário:	LIDIA PORTO A SILVA
Valor:	R\$ 1.332,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004627489
Chave de segurança:	V7EUTP703KHEQFJ2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	61,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		61,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	5,00		116,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.534,60	202,80
				Total Líquido ->	1.332,00
Salário Base	Sal.Contr.:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.483,18	1.483,18	118,66	1.483,18	****

Lidia Porto S. Rocha
Assinatura

04 11 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\$ 1.362,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004641996
Chave de segurança:	0NWP10HQ7N35UKWY

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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Seco	Faixa
14	MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	550,52	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,73	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	19,00	871,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66

Assinado
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,18	112,18
				Total Líquido ->	1.362,00
Salário Base	Sal.Cobr.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	****

Maria C^ª Martins Amaro
Assinatura

04/11/2021
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:	2025 1288 000925082585-0

Nome destinatário:	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA
Valor:	R\$ 1.202,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	008529601
Chave de segurança:	Z38M4A5XHV04RT2F

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 Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socia	Folha
277	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,13
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,08		26,25
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

W.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.423,12	221,12
				Total Líquido ->	1.202,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Fato IRRF
1.422,18	1.398,93	1.398,93	111,67	1.398,93	****

Mariana de O. Souza
Assinatura

04 / 11 / 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:	2870 013 00011975-8

Nome destinatário:	MARIELI CRISTINA PIRES DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.291,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	008547362
Chave de segurança:	A709YH45L1X7YR7L

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				BOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
287	MARIELI CRISTINA PIRES DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.284,55	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,31	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		149,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		112,57
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		77,07

Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.480,64	189,64
						Total Líquido ->	1.291,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do NES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF		
1.422,18	1.434,15	1.434,15	114,73	1.434,15	****		

Assinatura

04 11 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\$ 1.310,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004670946
Chave de segurança:	EP1LM2FMJR8ZKPVG

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 Outubro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secco	Folha
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88

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

Total Vencimentos		Total Descontos	
1.422,35		112,35	
Total Líquido →		1.310,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77
Base Cálculo IRRF		Folha IRRF	
1.422,18		****	

Assinatura

04/11/2021

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:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004663598
Chave de segurança:	1CMWHJRXW87EQU9Z

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**
Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Discos	Folha
215	STEFANY CAROLINY CORREA DIAS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58

Assinatura
Pago

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

Total Vencimentos	1.423,05	Total Descontos	112,05
Total Líquido →	1.311,00		
Salário Base	1.422,18	Sal. Contr. INSS	1.422,18
		Base Cálculo FGTS	1.422,18
		FGTS do MES	113,77
		Base Cálculo IRRF	1.422,18
		Folha IRRF	0,00

Assinatura

04 11 2021
Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	TATIANE APARECIDA A DA SILVA
Valor:	R\$ 1.401,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
-----------------	------------

Código da operação:	004680856
Chave de segurança:	048QHVKXVKKW5HEP

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.857.856/0001-19				SOROCABA - SP.		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cib	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	31,00	1.395,69	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.517,30	116,30
				Total Líquido →	1.401,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
1.395,69	1.465,37	1.465,37	117,23	1.465,37	****

Assinatura

04 / 11 / 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\$ 3.002,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	04/11/2021
Código de operação:	004687603
Chave de segurança:	5QFCZJW8P30AQZFY

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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socoo	Folha	
271	TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.449,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		334,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		112,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87

Handwritten signature
Pago

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

Total Vencimentos		3.449,56		Total Descontos		447,56	
Total Líquido ->		3.002,00		Base Cálculo IRRF		Folha IRRF	
Salário Base	3.449,44	Sal. Contr. INSS	3.449,44	Base Cálculo FGTS	3.449,44	FGTS do MES	275,96

Handwritten signature
Assinatura

Handwritten date
04/11/21
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:	3880 1288 000941038728-6

Nome destinatário:	VALDINEIA RODRIGUES DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.278,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	008538286
Chave de segurança:	KNEZXSXWQWCGRMLZ

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 Outubro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
288	VALDINEIA RODRIGUES DE ALMEIDA AJX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.238,67	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	133,98	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,98

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.372,98	94,98
				Total Líquido ->	1.278,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.238,67	1.238,67	99,09	1.238,67	*****

Assinatura

04 / 11 / 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 013 00018069-3

Nome destinatário:	VANESSA SHEILA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.305,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004720891
Chave de segurança:	UVRAM2X4L1LN622V

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 Outubro/2021			
Código	Nome	Cbe	Empres	Local	Depic	Sector	Seras	Folha
284	VANESSA SHEILA DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		88,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,41
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.510,72	205,72
				Total Líquido →	1.305,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.510,18	1.510,18	120,81	1.510,18	****

 Assinatura

 04 / 11 / 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:	4009 033 00043860-1

Nome destinatário:	VIVIANE DA SILVA SANTOS
Valor:	R\$ 1.291,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	008521917
Chave de segurança:	5YL477TE307ZW7UL

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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha			
286	VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.284,55	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,31	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		148,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		112,57
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		77,07

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.480,84	189,84
				Total Líquido ->	1.291,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.434,15	1.434,15	114,73	1.434,15	*****

Viviane da Silva Santos
Assinatura

04 11 2021
Data



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000298

Data e Hora de Emissão

28/10/2021 16:19:17

Código de Verificação

529eb71e



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ADILSON BUENO DE OLIVEIRA 21290699836 - ME

CPF/CNPJ: 27.119.028/0001-07

Inscrição Municipal: 000349976

Endereço: RUA GREGORIO GOMES PENHA, Nº80 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA JUDAS TADEU-SAO - CEP:18085-720

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: darlter@coeso.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CEI 124 JD. SÃO GILBERTO
REPAR. TÉCNICA PARA EXCLUSÃO DE CELULARES ANTI GR
CONFECÇÃO EM TRÊS APARELHOS NOVOS DE CELULAR.
VALOR TOTAL R\$180,00
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
BANCO: ITAÚ
RÉ: 1833
C/C: 80.404-1
PIX: 212.906.99836

Quantidade	Item	Unidade	Valor R\$	Total R\$
1	MANUTENÇÃO		180,00	180,00

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

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 180,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 432180901 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Incidência: SOROCABA/SP

Manutenção do sistema de alarme.

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 / 00001562-6
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPFs autorizadores: ***.400.148-**, ***.143.428-**

Dados do recebedor:

Nome: ADILSON BUENO DE OLIVEIRA
CPF: ***.906.998-**
Conta Destino: 0001 / 909243-5
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Valor: 160,00
Data/Hora: 04/11/2021 - 11:13:56
Descrição: NOTA FISCAL 296
ID transação: E003603052021110410575764bc89783
Código da operação: 3994146563
Chave de Segurança: E06F42Z2FNSXZ6RX
Chave Pix: 21290699836

de Novo
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 3492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0600 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 208 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA

CTPS Nº/Série: 00020486/00194/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/10/2020 a 30/09/2021

Período de gozo: 05/11/2021 a 24/11/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.422,18	0,00	1.422,18

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Novembro / 2021			
43 - Férias	20	948,12	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		316,04	97,27
Total Proventos (A)	R\$	1.264,16	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.166,89	R\$
		Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.166,89

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.166,89 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 04 de Novembro de 2021



Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	
Conta origem:	3255 003 00001562-8	
Conta destino:	4137 1288 000808672254-4	
Nome destinatário:	JOCELAINÉ AP DINIZ FERREIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Valor:	R\$ 1.166,89	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data de débito:	04/11/2021	
Data/hora da operação:	04/11/2021 13:13:00	
	Código da operação: 007351258	
	Chave de segurança: A489S0379LUFRJ29	

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

ACESSAMOS DE COMPROVO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PUBLICADO AO LADO		NF-e Nº 000001616 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/11/2021 - DEST. / RAZ. / COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP:18065-290 - SOROCABA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001616 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CLAVE DE ACESSO 3521 1100 0031 8800 0474 5900 0687 6881 1169 6005 9813

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DADOS
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM	135211313692784 06/11/2021 07:44:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEBET/ TRIB.
669299784112	00.003.188/0004-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	06/11/2021
RUA / RUAÇÃO SOCIAL		CNPJ	DATA SAÍDA / ENTRADA
PEDROSO DE BARROS, 187		18065-390	06/11/2021
Cidade		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA		SP	07:44:07

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMR	VALOR DO ICMR	BASE CÁLC. ICMR SUBST.	VALOR DO ICMR SUBST.	VALOR TOTAL DO PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	ULTRAS/RESP. ACRES.	VALOR DO BT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		INSTR. POR CONTRA	LOGRADO AMT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			SP
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	FRETE BRUTO	RESOLUÇÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO DE PROD. INTER.	Descrição do Produto / Serviço	NCM - BT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMR	VALOR ICMR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - BT
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	28371090	040	6829	L	10,58	5,1500	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	050	6920	L	7,00	6,3400	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Combustível mensal para uso administrativo.

DADOS ADICIONAIS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARES CPF-SAT Ref.:3521 1100 0031 8800 0474 5900 0687 6881 1169 6005 9813 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria car90/2000. Cupons SAT serie(00687688) Nros:(111696) Val.Aprox.Trib. Federal R\$(20,17), Estadual R\$(25,80), Chave 39A19D Fonte: IBPT/empres	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 7362-2
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 1616

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

Data de débito:	10/11/2021
Data/hora da operação:	10/11/2021 13:31:10

Código da operação:	00006622
Chave de segurança:	89VCOMZYFW1CUF43

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/11/2021, VALOR TOTAL: 277,22, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.174.678 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 335 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40921000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.174.678 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35211145403243000109550910001746781002191755</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO</p> <p>VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135211326340787 09/11/2021 11:13:00</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>669050777116</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ</p> <p>45.403.243/0001-09</p>

DESTINATÁRIO/EMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.857.856/0001-19	09/11/2021
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL			
ENDERECO		BAIRRO	CEP
RUA PEDROSO DE BARROS, 187		VILA ANGELICA	18065-390
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	(15)33888896	
			HORA DA SAÍDA
			11:15:00

FATURA/DUPLICATA		
1	07/12/2021	277,22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
227,78	40,97	0,00	0,00	0,00	277,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 13471/02	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	277,22

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP	IMPOSTOS LEI 13471
01346204	ALGODÃO COTTON LINE BRANCO 400 Cod. base: 709090200000	58099015	600	5405	PC	3	3,70	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
01402550	PALITO SOB VETE PONTA QUADRADA PT 100 CADERNA Cod. base: 380031970000	44209000	600	5102	PC	2	5,70	0,00	11,40	11,40	2,35	0,00	15,00	0,00	1,85
01134105	PAPEL ALTA ALVURA A4 180G C360N	48052000	600	5102	PC	2	11,00	0,00	22,00	22,00	3,75	0,00	15,00	0,00	2,51
01181891	PAPEL COLOR SET	48052090	600	5102	PC	18	1,16	0,00	20,88	20,88	3,85	0,00	15,00	0,00	2,89
01130811	PAPEL COLOR SET INCRUBO	48052090	600	5102	PC	4	10,45	0,00	41,80	41,80	14,75	0,00	15,00	0,00	20,41
01176139	PLACA E.V.A. GLITTER 40X40 AZUL ESCURO	39241000	600	5102	PC	6	4,36	0,00	26,16	26,16	4,70	0,00	15,00	0,00	9,22
01176718	PLACA E.V.A. GLITTER 40X40 OUTRO	39241000	600	5102	PC	3	4,36	0,00	13,08	13,08	3,35	0,00	15,00	0,00	4,67
01135109	PLACA E.V.A. LISO 40X40 PT 100N - 4048	39241000	600	5102	PC	3	17,30	0,00	51,90	51,90	9,34	0,00	15,00	0,00	18,28
01180020	TINTA GUACHE 300ML ACRILEX VERDE BANDEIRA Cod. base: 350145000000	32131000	600	5405	PC	2	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
01180120	TINTA GUACHE 300ML ACRILEX VERDE BANDEIRA Cod. base: 350145000000	32131000	600	5405	PC	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Pago

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

Aquisição de material pedagógico para uso mensal.

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
<p>Vendedor: LETICIA - 36 Nro Pedido: T23113 Cred. Pago: 30 DIAS</p> <p>Endereço: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP</p> <p>Observação: Site: www.pedagogia.com.br</p> <p>Exclusão do ICMS de ILC do PIS e Cofins conforme mandato de segurança nº 5007513-14.2020/4.03.6110 - 4 Vara de Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba CEI 124</p> <p>Instituto Relevo por Substituição Tributária - IICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313</p> <p>Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 36,23 (13,07%), Estadual: R\$ 36,27 (13,08%) (Finsic: IBSPT)</p>		

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 07/12/2021
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		Número do Documento 174678/1	Nosso Número 109/00005896-2
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 277,22	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado


Demonstrativo:

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00589.621176 80312.560008 4 88270000027722	
Local de Pagamento Banco Itaú		Vencimento 07/12/2021	
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09		Agência/Código Cedente 1178/03125-6	
Data Documento 09/11/2021	Número do Documento 174678/1	Especie Doc. DAI	Acceite N
		Data Processamento 09/11/2021	Nosso Número 109/00005896-2
Uso do Bônus	Carteira 109	Especie RS	Quantidade
		(x) Valor	(=) Valor do Documento 277,22
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso: R\$ 5,54 Juros por dia de atraso.: R\$ 0,55 Pagamento em qualquer Banco até o vencimento			(-) Desconto
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390		CNPJ: 03.587.856/0091-19	
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica




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:	34191.09008 00589.621176 80312.560008 4 88270000027722
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
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:	07/12/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2021	
Valor Nominal do Boleto:	277,22	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	277,22	
Valor Pago (R\$):	277,22	
Identificação do Pagamento:	NF 174.678	

Data/hora da operação:	10/11/2021 14:11:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014531932
Chave de segurança:	1AN9MXMT357GCH80

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009951			
	Data e Hora de Emissão 29/10/2021 11:50:00			
	Código de Verificação 4605e459			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 10/11/2021 CEI 124</p>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIN	SERVIÇOS PRESTADOS	1	327,00	327,00
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124				
PIS (0,6500%): R\$ 2,13	COFINS (3,0000%): R\$ 9,81	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 3,27
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 327,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 327,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 13,08	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL		Incidência: SOROCABA/SP	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/11/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórias e congêneres.			

Exames médico ocupacional.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04367.420512 30986.990007 4 88000000031179

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/11/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Data do documento 29/10/2021	Núm. do documento 9951	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 29/10/2021	Nosso Número 157 / 00043674
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 311,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUCOIGEBR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04367.420512 30986.990007 4 88000000031179

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/11/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Data do documento 29/10/2021	Núm. do documento 9951	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 29/10/2021	Nosso Número 157 / 00043674
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 311,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUCOIGEBR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pago

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



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04367.420512 30986.990007 4 88000000031179
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:	10/11/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2021	
Valor Nominal do Boletó:	311,79	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	311,79	
Valor Pago (R\$):	311,79	
Identificação do Pagamento:	NF 9951	

Data/hora de operação:	10/11/2021 14:11:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014532679
Chave de segurança:	5S8WPSWFXQC90MPJ

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

FUNÇÃO: CREGHE FUNÇÃO: DRETEFONA			
Funcionário	Prestador	Tipo do Exame	Valor
FUNÇÃO: CREGHE DATA DE NASCIMENTO: 25/03/1975			
Funcionário: MARTA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA DATA DE NASCIMENTO: 25/03/1975			
Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Valor
21/10/2021	102	BETA HCG	R\$ 27,00
21/10/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	R\$ 30,00
FUNÇÃO: CREGHE FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
Funcionário: MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES DATA DE NASCIMENTO: 07/12/1993			
Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Valor
20/10/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	R\$ 30,00
FUNÇÃO: CREGHE FUNÇÃO: ORIENTADORA PEDAGOGICA			
Funcionário: Iryna rodrigues das santos DATA DE NASCIMENTO: 18/03/1986			
Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Valor
04/10/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	R\$ 30,00
FUNÇÃO: CREGHE FUNÇÃO: AUXILIAR DE SALA			
Funcionário: VALDINEIA RODRIGUES DE ALMEIDA DATA DE NASCIMENTO: 21/04/1983			
Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Valor
04/10/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	R\$ 30,00
FUNÇÃO: CREGHE FUNÇÃO: AUXILIAR DE SALA			
Funcionário: VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS DATA DE NASCIMENTO: 20/05/1977			
Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Valor
20/09/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	R\$ 30,00

TOTAL GERAL:R\$ 327,00



Relatório de Lançamentos por Empresa

Data do ASO => De 26/09/2021 a 25/10/2021

EMPRESA: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIOECONOMICA BR. 888@66/0001-19

FUNCIONÁRIO: ADRIANA DOS SANTOS FRANÇA TEIXEIRA

SETOR: CRECHE

DATA DE NASCIMENTO: 19/09/1976

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SALA

Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
04/10/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	GMED	ADMISSIONAL	R\$ 30,00
FUNCIONÁRIO: DARCIA NEVES DA SILVA ANTUNES					
FUNÇÃO: DIRETORA					
Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
01/01/1900	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	GMED	MUDANCA DE FUNÇÃO	R\$ 30,00
FUNCIONÁRIO: GABRIELA CRISTINA LEMES NUNES PROENÇA					
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SALA					
Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
30/09/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	GMED	ADMISSIONAL	R\$ 30,00
FUNCIONÁRIO: GABRIELA MENDES BRUNETTI ZAMARDO					
FUNÇÃO: PROFESSORA					
Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
04/10/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	GMED	MUDANCA DE FUNÇÃO	R\$ 30,00
FUNCIONÁRIO: MARIELI CRISTINA PIRES DE SOUZA					
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SALA					
Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
30/09/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	GMED	ADMISSIONAL	R\$ 30,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36275.601171 1 88100000114460			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/11/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000510200	DATA DOCUMENTO 05/11/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036275601		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.144,60	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(*) Valor total do pedido: R\$ 1.144,60 (-) Valor total = R\$ 1.144,60						
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.144,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Vale transporte.

		001-9	00190.00009 02830.425001 36275.601171 1 88100000114460			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/11/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 05/11/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000510200	ESPÉCIE DOC. DM	ACÉTE N	DATA PROCESSAMENTO 05/11/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036275601	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.144,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dólide sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(-) MORA/ MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de barras:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



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:	00190.00009 02830.425001 36275.601171 1 88100000114460
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICÍPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - Centro de Orientação e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	20/11/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2021	
Valor Nominal do Boletó:	1.144,60	
Juros (R\$):	0,00	
IOP (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.144,60	
Valor Pago (R\$):	1.144,60	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	10/11/2021 14:12:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014533294
Chave de segurança:	150C3FPEJ89AH7PF

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: 1000510200

Empresa: COEED - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000510200
 Data: 10/11/2021 11:08:40
 Data Digital: 08/11/2021 09:27:15
 Data Habilitado: 11/11/2021 08:29:12
 Nota Número: 2830-020038275001
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 26600-1

MATRICULA	NOME DO ESTUARDO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
122	VANESSA SHEILA DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36127482706248336		Reserva Efetuada	12/11/2021
287	MARIELI CRISTINA PERES DE SAIZZA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613706700333484	9	Reserva Efetuada	18/11/2021
45	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36120003311351000		Reserva Efetuada	16/11/2021
278	LEIA PORTO DA SILVA ROCELA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137480708902308		Reserva Efetuada	16/11/2021
497	JANE APARECIDA SILVA TIZAC	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136296021677572		Reserva Efetuada	16/11/2021
246	VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613706257087348		Reserva Efetuada	16/11/2021
289	ADRIANA DOS SANTOS FRANCA THIBERIA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484280229028		Reserva Efetuada	13/11/2021
31	JESSICA MENDES KRISTER	R\$ 52,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36129233716968938		Reserva Efetuada	11/11/2021

Total: R\$ 0,00
 Total Geral: R\$ 1.549,09
 ---Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



bradesco

not empresa

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de Identificação DDA: 21102602900330271

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR | CPF/CNPJ: 164.424.208-50
Endereço: AV: ANTONIO CARLOS COMITRE, 510 - 10AND SALA 106 - PQ CAMPOLIM - 13047-620 SOROCABA - SP
Agência: 03316 Conta: 5674- P

Dados do Pagador

Pagador: Nome: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E ED. SOCIAL | CPF/CNPJ: 003.007.056/0001-19
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA 13065-390 SOROCABA - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: 26/10/2021 Data do documento: 26/10/2021
Data e hora da impressão: 26/10/2021 - 17:13:57
Data do vencimento: 10/11/2021
Data limite de pagamento: 09/01/2022
Nosso número: 09/12/990000004-4 Seu número: 10/2021
Carteira: 9 Espécie do DM documento:
CIP: 000 Espécie moeda: R\$
Quantidade: Aceite: 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

Mensagem de Instrução

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....6,73
APOS 10.11.2021 MULTA220,00

Lu. M. K.
Pago

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

Representação Numérica

Número: 23793.31602 91299.000009 04000.567406 9 00000000220000

SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente

0800.704.0343

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800.722.0095

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Quando estiver
consulte o site
Fale Conosco

Ouvitoria 0800.727.3533 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 10h, exceto feriados.

Monográfos advocatícios.



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:	23793.31602 91299.000009 04000.567406 9 88000000220000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADÉSCO 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 Secado	
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:	10/11/2021	 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 12^A
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2021	
Valor Nominal do Boletó:	2.200,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.200,00	
Valor Pago (R\$):	2.200,00	
Identificação do Pagamento:	HONORARIOS ADVOCATICIOS	

Data/hora da operação:	10/11/2021 14:12:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014534186
Chave de segurança:	5X8GMFHLUAQ7VRZ3

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, 10 de novembro de 2021

RECIBO

VICENTE CALVO RAMIRES JR., pessoa física, inscrito no CPF/MF sob o nº 164.424.288-50, com endereço profissional na Rua Manoel José da Fonseca, 185, Centro, Sorocaba/SP, Cep: 18035-110, telefone: (15) 3224.3395, outorga a **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.887.856/0001-19, estabelecida na Rua Rua Pedroso de Barros, 187, Vila Angélica, Sorocaba/SP, Cep: 18065-390, plena quitação no valor de R\$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais), referente a prestação de serviços advocatícios do mês de outubro/2021.

Por ser expressão da verdade,
Firmo o presente.



VICENTE CALVO RAMIRES JR.
CPF: 164.424.288-50

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

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

DO OBJETO DO CONTRATO

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

DO PRAZO

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

DAS ATIVIDADES

b. m. f.
R 9
1
AL

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

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

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

DOS ATOS PROCESSUAIS

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

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

DAS DESPESAS

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

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

DA COBRANÇA

OK
L. G.
2
6/10/11

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
L
B. 3
9
L.M.H.

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 in blue ink, including a stylized signature, the number '4', and the initials 'C. M. F.'.

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

Sorocaba, 02 de janeiro de 2021

Graciosa 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: *18587976*
Assinatura: *[assinatura]*

Nome: *Beatriz 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 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Expediente		CNPJ/CPF	Nome do Emitente	Agência - Código do Crédito	Valor do Documento
003887856000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	2090147-0	0119/8530408	1.558,38
Descrição					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitária	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		31	50,00	1.550,00

Assinatura Móvel



033-7

03399.85301 40800.000206 90147.001011 1 88000000156938

Até o Vencimento Pagável em Qualquer Agência Bancária					Vencimento
					10/11/2021
Nome			CNPJ/CPF	Agência/Código do Crédito	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			00.288.916/0010-80	0119/8530408	
Data do Documento	Nº do Documento	Sigla do Doc.	Modal.	Data de Encerramento	Nome do Emitente
09/11/2021	12798206	DM	N	09/11/2021	2090147-0
Valor do Título	Moeda	Setor	Quantidade	Valor	Valor do Documento
AG. LAPA	RCR	R\$			1.568,38
<p>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</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</p> <p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>					<input type="checkbox"/> Decisão - Juremista <input type="checkbox"/> Curso Unificado <input type="checkbox"/> Matr. - Nota <input type="checkbox"/> Matr. - Profissional <input type="checkbox"/> Matr. - Outros
<p>Nome: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119</p> <p>AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE</p> <p>SOROCABA/SP - CEP 18071-801</p>					

Código de Barra

Assinatura Móvel

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação




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:	03399.85301 40800.000206 90147.001011 1 88000000156938
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 ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/11/2021	 <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2021	
Valor Nominal do Boletó:	1.569,38	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.569,38	
Valor Pago (R\$):	1.569,38	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO	

Data/hora da operação:	10/11/2021 14:12:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014534830
Chave de segurança:	AAUFYLAYGXS8CAQH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 10 de novembro 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 Tabora |
| 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 – Rosely de Azevedo da Silva |
| 10 – Flavia Rodrigues Gallio | 26 – Stefany Caroliny Correa Dias |
| 11 – Gabriela Cristina Lemes Nunes Proença | 27 – Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 12 – Gabriela Mendes Brunetti Zanardo | 28 – Tayna Rodrigues dos Santos |
| 13 – Ivani Gabriel de Oliveira | 29 – Valdineia Rodrigues de Almeida |
| 14 – Izabela Bueno Coleta | 30 – Vanessa Sheila da Silva |
| 15 – Jane Aparecida Silva Izac | 31 – Viviane da Silva dos Santos |
| 16 – Jessica Mendes Prestes | |

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

NF-e
Nº 6375
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3521 1112 5673 6900 0100 5500 2000 0063 7811 1285 2110

Nº 6375
SÉRIE 2
FL 1/1

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

DOCE FESTA DOCERRANO LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 790
Jd MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP
CEP 18076005

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211322987714 - 09-11-2021 15:19:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 659379166111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 12.567.369/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	DATA DE EMISSÃO 09/11/2021 15:19:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187	BARRIO/DISTRITO VILA ANGELEICA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/11/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	CEP 18065390	HORA DA SAÍDA 15:19:00
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Numero 001	Vencimento 09/11/2021	Valor 366,24
---------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 300,40	VALOR DO ICMS 43,37	VALOR TOTAL P/CP ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 366,24
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 366,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CARGO ARTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	UNID	QTD	CPOM	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
															ICMS
24551	PIFOCA SHEL 12GR S&B	1804330	g	65	9929	PD	4,00	16,8000	0,00	67,20	4,80	0,00	0,00	0,00	12,00%
26537	OVADO DE LEITE CLAREL 1,2KG 500P	2057300	g	00	3816	UM	4,00	24,8500	0,00	99,40	8,84	11,66	0,00	0,00	12,00%
282	SOPA TUBO 38XV 930P	1724039	g	00	5925	DP	6,00	13,1000	0,00	78,60	7,86	9,45	0,00	0,00	12,00%
29507	PSTILHO ACETIMADO 25X100X8 VERR COD 25	3609406	g	00	9919	UM	2,00	3,02000	0,00	6,04	5,24	0,80	0,00	0,00	18,00%
21003	2 LACINHO KELLY COD 10X10,05	5806200	g	00	5819	UM	2,00	5,3000	0,00	10,70	10,70	1,94	0,00	0,00	18,00%
24657	BALA MAST BOLA 7 600P 2CRITDO	1724039	g	00	5926	PC	2,00	6,7000	0,00	13,50	13,50	2,44	0,00	0,00	18,00%
26816	BAGO TRANSP 11X20 CONFITOS 500P	3923210	g	00	5829	UM	4,00	4,8000	0,00	19,20	19,20	2,46	0,00	0,00	18,00%
36008	ENFETE PLAST ADISSIVO DOURAVAT 6MM	3606400	g	00	9919	UM	1,00	3,4000	0,00	3,40	3,40	0,82	0,00	0,00	18,00%
1095	PK POP MARA 0200R SAPOLITAVO	1724039	g	00	5926	PC	4,00	10,6500	0,00	42,72	42,72	2,68	0,00	0,00	18,00%
3400	BALA MAST BOLA 7 600P FRANCÊSA	1724039	g	00	5926	PC	2,00	6,7000	0,00	13,50	13,50	2,44	0,00	0,00	18,00%
24108	BALA MAST BOLA 7 600P MACA VERDE	1724039	g	00	5926	PC	2,00	6,7000	0,00	13,50	13,50	2,44	0,00	0,00	18,00%

Aquisição de materiais para lembrancinha dos feriandos 2021.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000137175 PDV 04 DE 09/11/21IC 12% 178,30 ICMS 21,40IC 18% 122,10 ICMS 21,97S.T. 65,84ICMS: 11285211Trib aply res: 5462 Fed. 55,23 Est. 0,00 Mun. FONTE:IBPT	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

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

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CNPJ: 03.887.858/0001-19
Conta-Origem: 3255 / 0003 / 00001562-8
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF's autorizados: ***.400.148-**, ***.143.428-**

Dados do recebedor:

Nome: DOCE FESTA DOCERRANO LTDA
CNPJ: 12.567.369/0001-60
Conta-Destino: 3048 / 33400-1
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: 366,24
Data/Hora: 10/11/2021 - 14:13:29
Descrição: NOTA FISCAL 6.375
ID transação: E003603652021111013313661536215c
Código de operação: 4106010608
Chave de Segurança: 3NTMPC60TRWGYTYG
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
Covidona: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
288	ADRIANA DOS SANTOS FRANCA TEIXEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	3,00	355,55	
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		26,66

Adriana
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				355,66	26,66
				Total Líquido →	329,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do RES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	355,55	355,55	29,44	355,55	*****

Francis Lívio
Assinatura

11 / 11 / 2021
Data



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CNPJ: 03.667.656/0001-19
Conta Origem: 3255 / 0000 / 00001562-8
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPFs autorizados: ***.143.426-**, ***.400.146-**

Dados do recebedor:

Nome: ADRIANA DOS SANTOS FRANÇA TEIXEIRA
CPF: ***.944.288-**
Conta Destino: 4090 / 1288 / 639501588-5
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Valor: 329,00
Data/Hora: 11/11/2021 - 11:41:14
Descrição: 2 PARCELA 13
ID transação: E0036030520211111111127ofad9fo3ee3
Código de operação: 4122653795
Chave de Segurança: QNELU6Z6JNFCVZY2
Chave Pix: 25194428830


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/caixaconvoc/


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	0356 1288 000922954863-0
Nome destinatário:	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA
Valor:	R\$ 630,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:31:34
Código da operação:	000791607
Chave de segurança:	8PVZHJJK77UCA5NM

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Débito	Salor	Secas	Falta
149	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,51			
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00			1.395,59			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,50		
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO					666,50		
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00				109,10		
					 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.396,10	788,10		
					Total Líquido ->	630,00		
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF			
1.395,59	1.395,59	739,06	59,13	1.395,59	630,00			

Amanda de Oliveira Lima
Assinatura

11 / 11 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000808754155-1
Nome destinatário:	ANA CRISTINA SILVA ALVES
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:31:58
Código da operação:	000798597
Chave de segurança:	YFH08YX3K8LU99LA

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Entrar	Socao	Folha		
163	ANA CRISTINA SILVA ALVES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,31					
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00			1.422,18					
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,91				
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO					711,09				
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00				111,49				
Pago										
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124										
						Total Vencimentos	Total Descontos			
						1.422,49	823,49			
						Total Líquido ->	599,00			
Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF					
1.422,18	1.422,18	711,09	56,89	1.422,18	****					

Ana Cristina S. Alves
Assinatura

11 / 11 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	2870 1288 000833168361-5
Nome destinatário:	BEATRIZ C S BALTAZAR
Valor:	R\$ 579,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:32:18
Código da operação:	000805692
Chave de segurança:	ST6K0WWTUQFNVYNL

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
151	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34					
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00	814,00					
223	SAL MATERN 13º SAL 2ª PARCELA	4,00	465,20					
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,21			
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO				601,79			
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00			96,83			
Pago								
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124								
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						1.279,83	700,83	
						Total Líquido ->	579,00	
Salário Base	Sal./Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.395,58	1.279,29	677,50	54,20	1.279,29	****			

Beatriz Cristina
Assinatura

11 / 11 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	0356 1288 000922963084-0
Nome destinatário:	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:32:36
Código da operação:	000811302
Chave de segurança:	S32H99KHYY94KHVB

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depos	Setor	Secao	Folha	
179	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSORA	331105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	9,00	1.066,64	
223	SAL MATERN 13º SAL 2ª PARCELA	3,00	355,56	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		111,49

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido ->	599,00
Salário Base	Sal.Contr.-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,19	711,10	56,69	1.422,19	*****

Bruna Oliveira
Assinatura

11/11/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3255 001 00025047-7
Nome destinatário:	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES
Valor:	R\$ 1.696,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:32:55
Código da operação:	000816503
Chave de segurança:	LNR1MNTCRQ2E7MNA

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.897.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
11	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43						
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.982,10						
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,28				
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO				1.724,72				
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	15,00			152,76				
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	14,00			408,77				
Pago									
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEOU - CEI 124									
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						3.982,53	2.286,53		
						Total Líquido →	1.696,00		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF				
3.982,10	3.982,10	2.257,38	180,59	3.982,10	15,00				

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000866798937-0
Nome destinatário:	DULCIENE D F B ROMERO
Valor:	R\$ 630,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:33:13
Código da operação:	000822223
Chave de segurança:	8PTANYR66YQMXAGM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Debr	Socoo	Falha
162	DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO PROFESSOR(A)	231110				0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51					
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.395,59					
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,00			
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO				666,60			
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00			109,10			
Pago						Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						1.396,10	766,10	
						Total Líquido ->	630,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
1.395,59	1.395,59	739,09	59,13	1.395,59	****			


 Assinatura


 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000834920629-0
Nome destinatário:	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:33:32
Código da operação:	000795795
Chave de segurança:	MS95VV7RHNU79SZJ

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Seco	Folha
87	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	13o. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.422,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 13o. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	9,00		111,49

Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido →	599,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	59,89	1.422,18	****

Assinatura

11/11/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	4090 013 00057394-2
Nome destinatário:	FLAVIA MOREIRA LEITE
Valor:	R\$ 302,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:33:48
Código da operação:	000829296
Chave de segurança:	F13XYR15R0M1VCVR

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 03.857.858/0001-19				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2s.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha	
264	FLAVIA MOREIRA LEITE AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	6,00	711,09	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			366,55
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		53,33

Flávia
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				711,33	409,33
				Total Líquido →	302,00
Salário Base	Sal.Corr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF
1.422,18	711,00	355,54	28,44	711,09	****

Flávia Moreira Leite
Assinatura

11 11 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	2870 1288 000813134828-6
Nome destinatário:	FLAVIA RODRIGUES GALLIO
Valor:	R\$ 630,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:34:07
Código da operação:	000828972
Chave de segurança:	JSZQGXEFFE6RM764

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
137	FLAVIA RODRIGUES GALLIO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.395,59	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			656,50
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		109,10

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
1.396,10
Total Descontos
766,10
Total Líquido →
630,00

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fatores IRRF
1.365,59	1.395,59	739,09	59,13	1.395,59	****

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	0367 1288 000826593649-2
Nome destinatário:	GABRIELA CRISTINA LEMES
Valor:	R\$ 329,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:34:25
Código da operação:	000839396
Chave de segurança:	FG9GL8KW4TLFF2L2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
286	GABRIELA CRISTINA LEMES NUNES PROENCA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	3,00	355,55	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		28,66

Luiz
Pago

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

Total Vencimentos	355,66	Total Descontos	28,66
Total Líquido ->		329,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,10	355,55	355,55	28,44	355,55	****

Gabriela C. Lemes Nunes Proença
Assinatura

11 / 11 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	0367 1288 000813882803-8
Nome destinatário:	GABRIELA MENDES B ZANARDO
Valor:	R\$ 252,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:34:43
Código da operação:	000846124
Chave de segurança:	CBKYGLHHUU0ZX5JU

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

Ouvitoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.896/0001-19				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
275	GABRIELA MENDES BRUNETTI ZANARDO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	582,58	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			296,29
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		44,44

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				593,44	341,44
				Total Líquido →	252,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	592,58	296,29	23,70	592,58	****

 Assinatura

 11/11/21
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	0356 1288 000810690045-0
Nome destinatário:	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:35:01
Código da operação:	000848412
Chave de segurança:	45FU0UCJXNM3PUUC

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Rece	Folha
30	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	8,00	948,12	
223	SAL MATERN 13º SAL 2ª PARCELA	4,00	474,08	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		111,49

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido ->	599,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	56,89	1.422,18	****

Ivani Gabriel de Oliveira
 Assinatura

11/11/2021
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000808753147-5
Nome destinatário:	IZABELA BUENO COLETA
Valor:	R\$ 663,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:35:19
Código da operação:	000835446
Chave de segurança:	4NXJ4N8M82XQSZ7K

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seror	Sercao	Folha
178	IZABELA BUENO COLETA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
83	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.395,59	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			623,37
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		109,10

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.396,10	733,10
				Total Líquido →	663,00
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.395,59	1.395,60	772,22	61,78	1.395,59	****

Assinatura

11 / 11 / 21
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	4090 1288 000923838236-6
Nome destinatário:	JANE APARECIDA DA SILVA
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:35:37
Código da operação:	000835554
Chave de segurança:	XAKUZEKTR56SNL0P

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 03.887.858/0001-18				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Valor	Secao	Folha	
139	JANE APARECIDA DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.422,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		111,49

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido →	599,00
Salário Base	Sal.Comb.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	58,89	1.422,18	****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	4090 1288 000811881559-3
Nome destinatário:	JESSICA MENDES PRESTES
Valor:	R\$ 264,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:35:56
Código da operação:	000835685
Chave de segurança:	RJN716JSZ5LEG0VR

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

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19						SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
260	JESSICA MENDES PRESTES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos							
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11									
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	581,50									
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,46							
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO				273,54							
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50			43,61							
						 Pago						
						Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124						
						Total Vencimentos	581,61		Total Descontos	317,61		
						Total Líquido ->						
						Base Cálculo IRRF		581,50		Faixa IRRF		*****
Salário Base		Sal/Contr./INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF		
1.395,59		581,50		307,96		24,54		581,50		*****		

Jessica M. Prestes
Assinatura

11 / 11 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	4137 1288 000808672254-4
Nome destinatário:	JOCELAINE AP DINIZ FERREIRA
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:36:15
Código da operação:	000835772
Chave de segurança:	YAW3EXUTU1GN7USA

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 03.687.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha	
208	JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.422,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		111,49

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido →	599,00
Salário Base	Sal.Corb.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	56,89	1.422,18	*****

Assinatura

11/11/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	4090 1288 000854944638-4
Nome destinatário:	JOSIANE Q C DE SOUZA
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:36:33
Código da operação:	000870552
Chave de segurança:	KSMKE4E1KLQF00C2

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Desto	Setor	Secao	Folha
210	JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	8,00	948,12	
223	SAL MATERN 13º SAL 2ª PARCELA	4,00	474,06	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		111,49

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido →	599,00
Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	58,89	1.422,18	****

Assinatura

11/11/21
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	4090 1288 000816155596-4
Nome destinatário:	JUSSARA DAMASIO TABORDA
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:36:52
Código da operação:	000876425
Chave de segurança:	MXXMALFJ3YU9SXCP

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 03.837.856/0091-19				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
199	JUSSARA DAMASIO TABORDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.422,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		111,49

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido →	599,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	59,89	1.422,18	****

Assinatura

 11/11/21

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3255 1288 000816273145-6
Nome destinatário:	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO
Valor:	R\$ 1.388,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:37:12
Código da operação:	000876977
Chave de segurança:	Y7L9VPXA0R784664

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
114	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.449,44	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34
76	DESC. ADTO 130 SALÁRIO			1.615,06
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	15,00		112,49
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	14,00		334,20

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.450,09	2.062,09
				Total Líquido ->	1.388,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.449,44	3.449,44	1.834,38	148,75	3.449,44	15,00

Assinatura

11/11/2021
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LIDIA PORTO A SILVA
Valor:	R\$ 252,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data do débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:37:30

Código da operação:	000890193
Chave de segurança:	EFF38644A5ZVMAEN

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 03.887.858/0001-18		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021				
Código	Nome	Cdb	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
278	LIDIA PORTO DA SILVA ROCHA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	592,58	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			296,29
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		44,44

Lidia Porto
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				593,44	341,44
				Total Líquido →	252,00
Salário Base	Sal.Cobr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	592,58	296,29	23,70	592,58	xxxx

Lidia Porto S. Rocha
Assinatura

11/11/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	0356 1288 000857112129-8
Nome destinatário:	MARIA CLAUDIA M AMARO
Valor:	R\$ 502,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:37:49
Código da operação:	000880379
Chave de segurança:	XG0CRYF9M4PCTAH9

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cob	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00	829,61	
223	SAL MATERN 13º SAL 2º PARCELA	3,00	355,55	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			592,58
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		90,16

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.185,16	683,16
				Total Líquido →	502,00
Salário Base	Sal.Comb. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.185,16	592,58	47,41	1.185,16	****

Maria C. Martins Amaro
Assinatura

11 / 11 / 2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	2025 1288 000925082585-0
Nome destinatário:	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA
Valor:	R\$ 252,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:38:07
Código da operação:	000892760
Chave de segurança:	ASM6YLRZS6JF9XRQ

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Débito	Setor	Secao	Folha
277	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vincimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	592,58	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			296,29
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		44,44

Luiz
Pago

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

				Total Vincimentos	Total Descontos
				593,44	341,44
				Total Líquido →	252,00
Salário Base	Sal.Cótr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	592,58	296,29	23,70	592,58	****

Mariana de O. Souza
Assinatura

11 / 11 / 21
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-0
Conta destino:	2870 013 00011975-8
Nome destinatário:	MARIELI CRISTINA PIRES DE SOUZA
Valor:	R\$ 329,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:38:26
Código da operação:	000896952
Chave de segurança:	NKNJSP3SYHU82L23

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 03.897.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Secao	Folha
287	MARIELI CRISTINA PIRES DE SOUZA AUX DE SALA 1	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
83	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	3,00	355,55	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		26,66

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				355,66	26,66
				Total Líquido →	329,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	355,55	355,55	28,44	355,55	****

Assinatura

11/11/2021

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA DUART
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:38:44

Código da operação:	000904632
Chave de segurança:	EFC468M7F9KM5FQY

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.422,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		111,49

de luf
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido →	599,00
Salário Base	Sal.Contr./ISS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	58,89	1.422,18	****

Rosely A. Silva
Assinatura

11/11/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	2084 1288 000835994925-3
Nome destinatário:	STEFANY CAROLINY C DIAS
Valor:	R\$ 502,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:39:02
Código da operação:	000911396
Chave de segurança:	GZPWNVUPQY90VA13

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						RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
BOROCABA - SP									
Código	Nome	Cba	Empres	Local	Deplo	Retor	Secao	Falta	
215	STEFANY CAROLINY CORREA DIAS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	1.185,15	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			592,58
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		90,16

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.185,16	683,16
					Total Líquido →	502,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo RRF	Falta URF	
1.422,18	1.185,15	592,57	47,41	1.185,15	****	

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000868007852-0
Nome destinatário:	TATIANE APARECIDA A DA SILVA
Valor:	R\$ 579,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:39:21
Código da operação:	000918147
Chave de segurança:	91RYGHC3LK7U8WM5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	11,00	1.279,29	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			801,79
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		98,63

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.279,63	700,63
				Total Líquido →	579,00
Salário Base	Sal.Contr.INSO	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,59	1.279,29	877,50	54,20	1.279,29	*****

Assinatura

11/11/2021

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	4090 1288 000815085064-6
Nome destinatário:	TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.051,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:39:39
Código da operação:	000923023
Chave de segurança:	T82UW3R2UNNQA6JV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socoo	Fecha	
271	TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58						
83	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	1.437,27						
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,46				
87	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO				273,54				
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00			112,85				
Pago									
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124									
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.437,85	386,85		
						Total Líquido →	1.051,00		
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF				
3.449,44	1.437,27	1.163,73	93,10	1.437,27	*****				

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3880 1288 000941038728-6

Nome destinatário:	VALDINEIA RODRIGUES DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 329,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:40:01

Código da operação:	000931010
Chave de segurança:	L929LWP3PYR2PR67

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Valor	Debito	Folha
288	VALDINEIA RODRIGUES DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	3,00	355,55	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		26,66

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					355,55	26,66
					Total Líquido ->	329,00
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.422,18	355,55	355,55	28,44	355,55	****	

Assinatura

11 / 11 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3255 013 00018069-3
Nome destinatário:	VANESSA SHEILA DA SILVA
Valor:	R\$ 329,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:40:23
Código da operação:	000933520
Chave de segurança:	7JMAJ2PCPJ3M1A70

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.2a.P
 Dezembro/2021

Código	Nome	Cao	Empresa	Local	Depto	Salar	Rece	Folha
284	VANESSA SHEILA DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	3,00	355,55	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		26,88

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

Total Vencimentos 355,66
 Total Descontos 26,88
 Total Líquido → 328,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	355,55	355,55	28,44	355,55	xxxx

Vanessa Sheila da Silva
Assinatura

11 / 11 / 2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	4009 013 00043860-1
Nome destinatário:	VIVIANE DA SILVA SANTOS
Valor:	R\$ 329,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 11:40:43
Código da operação:	000937521
Chave de segurança:	PNS9ZA76Y8CHH59V

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Base	Fecha
286	VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	3,00	355,55	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		28,86

Luiz F.
Pago

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

Total Vencimentos	355,66	Total Descontos	28,86
Total Líquido →		329,00	

Salário Base	Sal.Corb./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	355,55	355,55	28,44	355,55	****

Viviane d. Silva dos Santos
Assinatura

11 11 2021
Data

001/005

Importante:	Minha Claro:	descrição	total
<p>Importante:</p> <p>Monitore seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login no cadastro ou. Atente: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de portabilidade móvel, está sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>NET VIRTUA +</p> <p>NET FONE ILIM BRASIL TOTAL</p>	<p>NET VIRTUA +</p> <p>NET Fone</p>	<p>147,51</p> <p>40,52</p>
	<p>Claro clube</p> <p>Cobrança em: www.claro.com.br/claro-clube</p>		
			<p>Valor total</p> <p>188,03</p>

NET VIRTUA +		
Mensalidade NET VIRTUA +		
01/10/21 a 31/10/21 - OFERTA COLETA DE PNE 248 MEGA PERÍODO NET + APLICATIVOS	147,51	
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	147,51	
Total NET VIRTUA +	147,51	
NET Fone		
SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	200m30s	0,33
LIGAÇÕES LOCAIS DIFER. NET FONES	900m30s	0,33
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	900m40s	0,33
ASSINATURA		39,87
Total NET Fone		40,52

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

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Usar o aplicativo para controlar o consumo de dados e receber alertas.
- Usar o aplicativo para controlar o consumo de minutos e receber alertas.
- Usar o aplicativo para controlar o consumo de SMS e receber alertas.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/sorocaba-claro-loja

- Crie o desdobramento de sua linha residencial e pague em até 6 meses, NET 50 reais em Sorocaba/SP.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Com outros serviços prestados e não cobrados, nossa rede trabalha com suas próximas linhas.

Deixe sua linha e de Fone ligue 0800 721 7307 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicação para Surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico. Atente-se o campo de serviços (rua de ligação local).

Ligue 19621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Serviço 09007010199

REGISTROS DE ATRIBUIMENTO:
08710240500403,
08710218200004,
08710217012001,
08710217020119

Autenticação Móvel

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

Atenção: deixe seus pagamentos nos bancos convencionais 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 TRAVESSO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASSOS

Cliente COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	Identificação para Débito NET SERVIÇOS 0070170155374	Mês Referência Outubro/2021	Vencimento 20/11/2021	Valor 188,03
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84600000001-4 88030296202-7 11120007000-6 00224897473-1



Pague com Pix

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E			
Conta de débito:	3255 003 00001562-B			
Representação numérica do código de barras:	846000000014	880302962027	111200070006	002248974731
Empresa:	CLARO S.A.	 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
Valor:	188,03			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	16/11/2021			
Data/hora da operação:	16/11/2021			
Código da operação:	00282939			
Chave de segurança:	6CDAVNRA6TMMMFH6			

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 CONENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 258 - JD IBITI DO PAÇO SOROCABA SP 13015-000
 CEP: 13.440.560/0301-39 - ISEN. ESTADUAL N° - 033999408
 Informações a/os Reclamações - Ligue 0900-7701198

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202110191418

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191418-77

Matrícula - EV
000191418-77

CLIENTE
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ:
03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
23/11/2021

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.209.2204.0002.00

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

FATURA

10/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

550329

RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SAO GUILHERME II SOROCABA SP 13074-642

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2021 - 72-AC	08/2021 - 83-AC
07/2021 - 56-AC	06/2021 - 8
05/2021 - 9	04/2021 - 4

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL
243	315
14/09/2021	14/10/2021

CONSUMO

CONSUMO/DIA

(M ³)	DIAS	(M ³)
72	30	2,40
NºItm: A201N0522284		

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

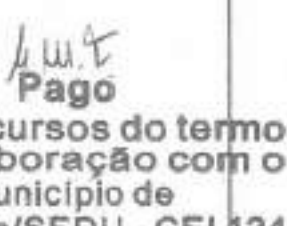
OCCORRÊNCIA

1 72

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 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 CREDICAE 2021 07/2019 CREDITACPARCELA 76/144	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 22 M3	28,46 37,10 48,40 55,60 66,70 161,26 367,69 0,04 0,61
		
TOTAL		R\$ 764,56

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
 PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. MARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPÊNDICIO PASSÍVEL DE MULTA

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 09/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CORO (ng/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,49

0,92

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitted por: INTERNET

Emitted em: 16/11/2021



MATRÍCULA EV
000191418-77

INSCRIÇÃO
001.209.2204.0002.001

FATURA
10/2021

VENCIMENTO 23/11/2021

VALOR R\$ 764,56

GRUPO: 9

FIRMA: 1

B2640000007-9 64560091001-4 00019141801-1 10202130003-7

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E			
Conta de débito:	3255 003 00001562-8			
Representação numérica do código de barras:	826400000079	645600910014	000191418011	102021300037
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	764,56			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	16/11/2021			
Data/hora de operação:	16/11/2021			
Código da operação:	00283726			
Chave de segurança:	QSNNT3KV753X3AHK			

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 084185822 Série C
Data de Emissão: 10/11/2021
Data de Apresentação: 11/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21004000966
Lectura Próximo Mês: 10/12/2021

Letra	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservação ao Fisco
05	SORUB55-00001065	8118945	710252632	B4CB.110D.3DD8.47D2.9919.00D5.AC2B.99F5

INFORMAÇÕES GERAIS

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns deles determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve cada tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações sobre o endereço que consta no verso de sua conta.

ENDEREÇO DE ENTREGA DE CONTADOR

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

CNPJ: 02.837.650/0001-18
INSC. EST: ISDNTD
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 V
127 V

ATENDIMENTO	PN	SERVIÇO	CONTADOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000481139	NOV/2021	23/11/2021	2.173,99

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

Col.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo INSCOPMS	INSCOPMS	COFINS	COFINS	Bandas Tarifárias (Dias)
000	Consumo Uso Simples (RSE) TUDO	NOV21	2.040,00	kWh	0,2020126	412,11	412,11	18,00	74,18	60,28	4,42	20,44	Exc. Hídrico	24 Dias
001	Consumo - TR	NOV21	2.040,00	kWh	0,2020126	412,11	412,11	18,00	74,18	60,28	4,42	20,44	Exc. Hídrico	24 Dias
002	Adicional de Bandeira Variável	NOV21				427,17	427,17	18,00	76,89	60,28	4,42	20,44	Exc. Hídrico	09 Dias
	Total Distribuição					2.173,99								

Pago

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

Total Consolidado	2.173,99	2.173,99	204,22	1.765,87	14,48	75,39
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

PERÍODOS DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA APLICADA	CONDIÇÃO DE ENTREGA DE ENERGIA
2021 NOV	2340 33	Consumo	SE
OUT	2030 28	Consumo (RSE)	Energia
SET	2040 31		Leitura 08/11/2021
AGO	2120 33		Leitura 07/10/2021
JUL	1920 29		Fator Multipl. 10,00
JUN	1570 28		Consumo/Taxa de Perda [kWh] [W]
MAI	1771 33		Leitura Próximo Mês 10/12/2021
ABR	1420 29		
MAR	1150 33		
FEV	1520 28		
JAN	860 28		
2020 DEZ	900 31		
NOV	8 33		

INDICADORES DE CONFORMIDADE COM O DECRETAMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 66,640 kWh e sua instalação autorizou o consumo de até a nov/21, em 1483,817 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 084185822 Série C

CodBancAut-Banco
21004000966

Total a Pagar (R\$)
2.173,99

Data de Vencimento
23/11/2021

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

ORGARIA SAO VICENTE R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA
POLACO MOTO PECAS R ATANASIO SOARES 2650 - JD MARIA ANTONIA PRADO
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME R ANDREIJO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 003 00001562-8		
Representação numérica do código de barras:	036200000211	739901103294	233734464024 100400009666
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	2.173,99		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	16/11/2021		
Data/hora da operação:	16/11/2021		
Código da operação:	00284153		
Chave de segurança:	PJ36E1UTWHXT90KF		

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

CEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - DARCY LANDULFO, 698 124 - JD SÃO GUILHERME - SOROCABA - SP - IMISSÃO: 11-11-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 925,75		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3442 Série: 1

LAINE 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 FL 1 / 1 Nº: 3442 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1118 0588 0700 0140 5500 1000 0004 4219 8882 7176 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

ATREZA DA OPERAÇÃO ENDAS/VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 59757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 18.058.807/0001-40	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211338423232 11/11/2021 10:04:20
---	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ/RAZÃO SOCIAL COESO centro de orientação e Educação Social ENDEREÇO DARCY LANDULFO, 698 124 MUNICÍPIO SOROCABA	CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19 BAIRRO/DISTRITO JD são guilherme UF SP	INDICADOR IE 2-Isento INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.074-642 DATA DA EMISSÃO 11-11-2021 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11-11-2021 HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:53:00
---	---	---


VALOR ORIGINAL 925,75	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 925,75
--------------------------	---------------------------	-------------------------

APLICATIVAS	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	001	08-12-2021	925,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 925,75	VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS-DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 925,75
---	---

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

PRODUTOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS/ IPI	
912014	Detergente 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Lixoforno 05 lts	28280011	0500	5405	UN	4,0000	45,50	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	SACO DE LIXO 60LTS C/65 KLS	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6988	SABÃO LÍQUIDO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	17,85	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020131	PANO DE CHÃO	56031290	0102	5102	UN	4,0000	2,60	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	10,85	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189407891139	DESPIETANTE VÁRIAS FRAQ. 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	7,85	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	3,0000	22,85	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67256	PAPEL HIG. ROLÃO EX500 MTS advance	48181000	0500	5405	PD	2,0000	62,90	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020131	PANO PERFEX 25 MTS	56031290	0102	5102	UN	2,0000	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920172	LUVAS DESCARTÁVEL PLÁSTICO C/100	39262000	0102	5102	PCT	5,0000	5,85	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083017	BODO 40 CM plástico	95031000	0102	5405	UN	2,0000	5,85	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	20,0000	9,20	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9509891	vestido de madrinha c/12	96099000	0500	5405	UN	2,0000	2,85	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053090	0500	5405	UN	4,0000	1,05	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES no boleto CSI 124 material de limpeza de uso mensal.	RESERVADO AO FISCO  Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
---	---

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04024.651657 35517.780009 1 88280000092575

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/12/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PO LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 12/11/2021	Núm. do documento 3442	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/11/2021	Noosso Número 157 / 00040246
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 925,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA R DARCY LANDULFO, 18074642 - JD S GUILHE - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO					CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04024.651657 35517.780009 1 88280000092575

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento,					Vencimento 08/12/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PO LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 12/11/2021	Núm. do documento 3442	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/11/2021	Noosso Número 157 / 00040246
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 925,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA R DARCY LANDULFO, 18074642 - JD S GUILHE - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19
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



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04024.651657 35517.780009 1 88280000092575
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	08/12/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Soroceba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2021	
Valor Nominal do Boletto:	925,75	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	925,75	
Valor Pago (R\$):	925,75	
Identificação do Pagamento:	NF 3442	

Data/hora da operação:	16/11/2021 16:22:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020815258
Chave de segurança:	6GQ5SVC5QAFTW9S5

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</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00015357							
	Data e Hora de Emissão 12/11/2021 11:14:01							
	Código de Verificação 68e3fffa							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Inscrição Municipal: 000016451 Endereço: AVENIDA DOUTOR APONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP</p>								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br</p>								
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
<p>Descrição: CEI 124 Mensalidade 10/2021 - R\$ 2.597,00 INC. EXERCÍCIO - 04/06 - R\$ 571,00 VENCIMENTO - 15/11/2021 EM CONFORMIDADE A LEI Nº 12.742/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%.</p>								
Tributável SEM	Item HONORÁRIOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2597,00</td> <td>2.597,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	2597,00	2.597,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	2597,00	2.597,00						
<p><i>J. W. P.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/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\$ 2.597,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.597,00	Alíquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE								
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.								

Contabilidade mensal.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/11/2021
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000					
Data do documento 27/10/2021	No. Do documento 314896	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 27/10/2021	Nosso Número 157/00043177-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.597,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,81 AO DIA APOS 15/11/2021 MULTA DE 103,88					(-) Descontos/Abatimento
MENSALIDADE 10/2021					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU		CNPJ/CPF 003887856000119		18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04317.750075 65970.790005 1 88050000259700

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/11/2021
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9
Data do documento 27/10/2021	No. Do documento 314896	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 27/10/2021	Nosso Número 157/00043177-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.597,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,81 AO DIA APOS 15/11/2021 MULTA DE 103,88					(-) Descontos/Abatimento
MENSALIDADE 10/2021					(+) Mora/Multa
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124					(=) Valor Cobrado
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU		CNPJ/CPF 003887856000119		18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04317.750075 65970.790005 1 88050000259700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/11/2021	<p style="text-align: center;"><i>M. M. T.</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2021	
Valor Nominal do Boletó:	2.597,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.597,00	
Valor Pago (R\$):	2.597,00	
Identificação do Pagamento:	NF 15357	

Data/hora da operação:	16/11/2021 16:23:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020816656
Chave de segurança:	UE9VQJ6L9HKZGUK4

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 05425-602

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ 003887856000119	Nº do Título 2212046-7	Aplicação / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 3.885,00
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
954	VB ALIMENTAÇÃO NATAL - TICKET - CREDITO	31	125,00	3.875,00	
955	VB ALIMENTAÇÃO NATAL - TICKET - CARTÃO	31	0,00	0,00	

Assinatura (Opcional)



033-7

03399.85301 40800.000222 12046.701012 3 88090000388500

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Validade 19/11/2021
Beneficiário VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ 00.288.916/0010-80	Aplicação / Código do Cliente 0119/8530408	
Data de Vencimento 16/11/2021	Nº do Documento 12809989	Cópia do Doc. OM	Anexo N	Data de Apresentação 16/11/2021	Aplicação / Código do Documento 2212046-7
Moeda Base AG. LAPA	Conta RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 3.885,00
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124 </div>					(U) Datas de Vencimento (V) Outros Benefícios (Y) Outros Acreditados (Z) Valor Corrigido
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801					

Código de Barra

Assinatura (Opcional)

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Val. alimentação - Natal



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 003 00001562-8
Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000222 12046.701012 3 88090000388500
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:	08.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
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:	19/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2021
Valor Nominal do Boletó:	3.885,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.885,00
Valor Pago (R\$):	3.885,00
Identificação do Pagamento:	V A NATAL
Data/hora da operação:	16/11/2021 16:24:05
Código da operação:	020818236
Chave de segurança:	1642VKMP6LN9JVQ4

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



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

Sorocaba, 16 de novembro 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 - Natal:

- | | |
|--|---|
| 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 – Rosely de Azevedo da Silva |
| 10 – Flavia Rodrigues Gallio | 26 – Stefany Caroliny Correa Dias |
| 11 – Gabriela Cristina Lemes Nunes Proença | 27 – Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 12 – Gabriela Mendes Brunetti Zanardo | 28 – Tayna Rodrigues dos Santos |
| 13 – Ivani Gabriel de Oliveira | 29 – Valdineia Rodrigues de Almeida |
| 14 – Izabela Bucno Coleta | 30 – Vanessa Sheila da Silva |
| 15 – Jane Aparecida Silva Izac | 31 – Viviane da Silva dos Santos |
| 16 – Jessica Mendes Prestes | |

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36466.101171 1 88290000060180			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR/AVALISTA		VENCIMENTO 09/12/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-276						
NÚMERO DOCUMENTO 1000517877	DATA DOCUMENTO 24/11/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036466101	VALOR DOCUMENTO R\$ 601,80		
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO: Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 601,80 (=) Valor total = R\$ 601,80						
Pago <i>blate</i> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 601,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Vale Transporte

		001-9	00190.00009 02830.425001 36466.101171 1 88290000060180			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 09/12/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 24/11/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000517877	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/11/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036466101	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 601,80	
Instruções da responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(-) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA			CNPJ:	Código de barra:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 35466.101171 1 88290000060180
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Codente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICÍPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO - Centro de Orientação e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	09/12/2021	<p>Pago <i>blt</i></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2021	
Valor Nominal do Boletó:	601,80	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	601,80	
Valor Pago (R\$):	601,80	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	29/11/2021 15:23:40
------------------------	---------------------

Código da operação:	033491197
Chave de segurança:	RFNL1SGWXX15ZSNA

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: 1000517877

Empresa: COBES - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000517877
 Data: 02/12/2021 12:13:02
 Data Digital: 26/11/2021 10:46:00
 Data Habilitação: 30/11/2021 16:29:40
 Nota Número: 28304250036468101
 Dados Bancários: 11 391-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
177	YASIERA SIBELA DA SILVA	R\$ 42,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748378253556		Reserva Habilitação	30/11/2021
187	MARIEL CRISTINA POLES DE SOUZA	R\$ 42,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748378253556		Reserva Habilitação	30/11/2021
45	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748378253556		Reserva Habilitação	30/11/2021
105	JANE APARECIDA SILVA EAC	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748378253556		Reserva Habilitação	30/11/2021
246	ATYANE DA SILVA DOS SANTOS	R\$ 42,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748378253556		Reserva Habilitação	30/11/2021
283	ADRIANA DOS SANTOS FRANCA TEIXEIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748378253556		Reserva Habilitação	30/11/2021

Total R\$ 0,00

Total Geral R\$ (R\$) 00

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Forma de Pagamento 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ 003887856000119	Relev. Número 2238056-6	Índice - Código Cadastro 0119/8530408	Valor do Documento 4.860,00
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitária	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	30	160,00	4.800,00	

Assinado Eletronicamente



033-7

03399.85301 40800.000222 38056.601016 7 88210000486000

Forma de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 01/12/2021
Empresa VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ 00.288.916/0010-80	Índice - Código Cadastro 0119/8530408	
Data Documento 30/11/2021	Nº do Documento 12857783	Documento DM	Plano N	Data de Processamento 30/11/2021	Relev. Número - Índice e Quantidade 2238056-6
Local Emissão AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Unidade	Valor	Valor do Documento 4.860,00
<p>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.</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</p> <p style="text-align: center;">Pago <i>brnt</i> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>					<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Cartão de Crédito <input type="checkbox"/> Débito em Conta <input type="checkbox"/> Débito em Cartão <input type="checkbox"/> Débito em Conta Corrente <input type="checkbox"/> Débito em Conta Poupança
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801					

Código de Barras

Autenticação Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale 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 40800.000222 58056.601016 7 88210000486000
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 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:	01/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	4.860,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.860,00
Valor Pago (R\$):	4.860,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO

Data/hora da operação:	30/11/2021 09:35:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034123056
Chave de segurança:	ATMWHMSL2HQUSHLR

Pago *L. L. L.*
**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



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

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



Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 | 003 | 00001562-8

Data: 01/12/2021 - 12:45

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	224,00 C
04/11/2021	253787	RESGATE	47.633,09 C	47.857,09 C
04/11/2021	224932	PAG BOLETO	64,20 D	47.792,89 C
04/11/2021	041024	ENVIO TEV	1.401,00 D	46.391,89 C
04/11/2021	041024	ENVIO TEV	1.311,00 D	45.080,89 C
04/11/2021	041024	ENVIO TEV	1.262,00 D	43.818,89 C
04/11/2021	041025	ENVIO TEV	3.561,00 D	40.257,89 C
04/11/2021	041025	ENVIO TEV	1.350,00 D	38.907,89 C
04/11/2021	041025	ENVIO TEV	1.427,00 D	37.480,89 C
04/11/2021	041025	ENVIO TEV	1.362,00 D	36.118,89 C
04/11/2021	041026	ENVIO TEV	1.452,00 D	34.666,89 C
04/11/2021	041027	ENVIO TEV	1.375,00 D	33.291,89 C
04/11/2021	041028	ENVIO TEV	1.226,00 D	32.065,89 C
04/11/2021	041028	ENVIO TEV	1.350,00 D	30.715,89 C
04/11/2021	041029	ENVIO TEV	1.287,00 D	29.428,89 C
04/11/2021	041029	ENVIO TEV	1.262,00 D	28.166,89 C
04/11/2021	041029	ENVIO TEV	1.354,00 D	26.812,89 C
04/11/2021	041029	ENVIO TEV	1.377,00 D	25.435,89 C
04/11/2021	041030	ENVIO TEV	2.809,00 D	22.626,89 C
04/11/2021	041030	ENVIO TEV	1.362,00 D	21.264,89 C
04/11/2021	041030	ENVIO TEV	1.332,00 D	19.932,89 C
04/11/2021	041032	ENVIO TEV	1.310,00 D	18.622,89 C
04/11/2021	041032	ENVIO TEV	1.311,00 D	17.311,89 C
04/11/2021	041033	ENVIO TEV	1.401,00 D	15.910,89 C
04/11/2021	041033	ENVIO TEV	3.002,00 D	12.908,89 C
04/11/2021	041035	ENVIO TEV	1.305,00 D	11.603,89 C
04/11/2021	041113	ENVIO PIX	180,00 D	11.423,89 C
04/11/2021	041313	ENVIO TEV	1.166,89 D	10.257,00 C

04/11/2021	041428	ENVIO TEV	1.186,00 D	9.071,00 C
04/11/2021	041429	ENVIO TEV	1.211,00 D	7.860,00 C
04/11/2021	041429	ENVIO TEV	1.202,00 D	6.658,00 C
04/11/2021	041429	ENVIO TEV	1.287,00 D	5.371,00 C
04/11/2021	041429	ENVIO TEV	1.278,00 D	4.093,00 C
04/11/2021	041430	ENVIO TEV	1.291,00 D	2.802,00 C
04/11/2021	041430	ENVIO TEV	1.291,00 D	1.511,00 C
04/11/2021	041431	ENVIO PIX	1.287,00 D	224,00 C
10/11/2021	642361	RESGATE	6.019,23 C	6.243,23 C
10/11/2021	006622	DOC ELET E	150,00 D	6.093,23 C
10/11/2021	531932	PAG BOLETO	277,22 D	5.816,01 C
10/11/2021	532679	PAG BOLETO	311,79 D	5.504,22 C
10/11/2021	533294	PAG BOLETO	1.144,60 D	4.359,62 C
10/11/2021	534186	PAG BOLETO	2.200,00 D	2.159,62 C
10/11/2021	534830	PAG BOLETO	1.569,38 D	590,24 C
10/11/2021	101413	ENVIO PIX	366,24 D	224,00 C
11/11/2021	247577	RESGATE	17.537,00 C	17.761,00 C
11/11/2021	111131	ENVIO TEV	630,00 D	17.131,00 C
11/11/2021	111131	ENVIO TEV	599,00 D	16.532,00 C
11/11/2021	111132	ENVIO TEV	1.696,00 D	14.836,00 C
11/11/2021	111132	ENVIO TEV	579,00 D	14.257,00 C
11/11/2021	111132	ENVIO TEV	599,00 D	13.658,00 C
11/11/2021	111133	ENVIO TEV	630,00 D	13.028,00 C
11/11/2021	111133	ENVIO TEV	302,00 D	12.726,00 C
11/11/2021	111133	ENVIO TEV	599,00 D	12.127,00 C
11/11/2021	111134	ENVIO TEV	630,00 D	11.497,00 C
11/11/2021	111134	ENVIO TEV	329,00 D	11.168,00 C
11/11/2021	111134	ENVIO TEV	252,00 D	10.916,00 C
11/11/2021	111135	ENVIO TEV	599,00 D	10.317,00 C
11/11/2021	111135	ENVIO TEV	663,00 D	9.654,00 C
11/11/2021	111135	ENVIO TEV	264,00 D	9.390,00 C
11/11/2021	111135	ENVIO TEV	599,00 D	8.791,00 C
11/11/2021	111136	ENVIO TEV	599,00 D	8.192,00 C
11/11/2021	111136	ENVIO TEV	599,00 D	7.593,00 C
11/11/2021	111136	ENVIO TEV	599,00 D	6.994,00 C
11/11/2021	111137	ENVIO TEV	1.388,00 D	5.606,00 C
11/11/2021	111137	ENVIO TEV	252,00 D	5.354,00 C
11/11/2021	111137	ENVIO TEV	502,00 D	4.852,00 C
11/11/2021	111138	ENVIO TEV	329,00 D	4.523,00 C

11/11/2021	111138	ENVIO TEV	252,00 D	4.271,00 C
11/11/2021	111138	ENVIO TEV	599,00 D	3.672,00 C
11/11/2021	111139	ENVIO TEV	579,00 D	3.093,00 C
11/11/2021	111139	ENVIO TEV	502,00 D	2.591,00 C
11/11/2021	111139	ENVIO TEV	1.051,00 D	1.540,00 C
11/11/2021	111140	ENVIO TEV	329,00 D	1.211,00 C
11/11/2021	111140	ENVIO TEV	329,00 D	882,00 C
11/11/2021	111140	ENVIO TEV	329,00 D	553,00 C
11/11/2021	111141	ENVIO PIX	329,00 D	224,00 C
16/11/2021	381775	RESGATE	10.534,33 C	10.758,33 C
16/11/2021	282939	PAG FONE	188,03 D	10.570,30 C
16/11/2021	283726	PAG AGUA	764,56 D	9.805,74 C
16/11/2021	284153	PG LUZ/GAS	2.173,99 D	7.631,75 C
16/11/2021	815258	PAG BOLETO	925,75 D	6.706,00 C
16/11/2021	816656	PAG BOLETO	2.597,00 D	4.109,00 C
16/11/2021	818236	PAG BOLETO	3.885,00 D	224,00 C
19/11/2021	465407	APLICACAO	100.890,00 D	100.666,00 D
19/11/2021	000001	CRED TED	100.890,00 C	224,00 C
29/11/2021	258159	RESGATE	5.461,80 C	5.685,80 C
29/11/2021	491197	PAG BOLETO	601,80 D	5.084,00 C
30/11/2021	123056	PAG BOLETO	4.860,00 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 01/12/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4861	No Ano(%) 2,4715	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,6317	Cota em: 29/10/2021 1,739037	Cota em: 30/11/2021 1,747491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E	CPF/CNPJ 03.857.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001562-8	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.111,56C	94.369,230138
Aplicações	100.890,00C	57.832,029738
Resgates	87.185,45D	50.174,600903
Rendimento Bruto no Mês	873,78C	
IRRF	296,31D	55,548211
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.193,60C	101.971,110762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	46.486,20D	26.756,821496
	IRRF	96,45D	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	1.166,89D	671,935028
	IRRF	2,47D	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	6.019,23D	3.463,467346
	IRRF	14,06D	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	17.537,00D	10.066,891685
	IRRF	41,91D	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	10.534,33D	6.058,036605
	IRRF	26,31D	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	100.890,00C	57.832,029738
29 / 11	RESGATE	5.461,80D	3.135,448741
	IRRF	16,04D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	87,59D	50,123291
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,48D	5,424920

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.532,92	296,31

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

PROFESSORA: AMANDA DE OLIVEIRA LIMA

**II A
FREQÜÊNCIA:
25 ALUNOS**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
	<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-os compreender. (EI02ET04). Contar oralmente objetos, peixes, livros etc., em contextos diversos. (EI02EF08). 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 brochas de sabão. História: "A lagarta Camilona". Confecção borboleta Teatro das sombras "Os três porquinhos". Luz e sombras. Adivinha 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/teatro de sua preferência para assistir, não se vestir de pijama para aproveitar o momento de cinema. As crianças irão se fantasiar e se divertir com seus familiares/colégas fazendo um desfile de fantasias. Com a ajuda de um adulto a criança confeccionará um bairangandã e após brincará livremente com ele. As crianças irão escolher um chapéu de sua preferência e fazer um desfile com seus familiares/colégas. 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/colégas. Com o auxílio de um adulto, a criança irá enfeitar e bilboquê e brincar tentando adivinhar a tampinha dentro de garrafa. As crianças usarão roupas como se fossem a um ludo, roupas floridas, biquíni, 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 lagarta Camilona", em seguida

Amanda de Oliveira Lima
Docente

18/10

Orientação Pedagógica



<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 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 		<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 escutado pela projeção sua imagem na parede. Fazendo movimentos que for do seu agrado. • Com o auxílio de um adulto a criança irá assistir ao vídeo da
---	--	---

Amanda de Oliveira Lopes
Docente

RP

Orientação Pedagógica



	e alterações em cantigas de roda e 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 cedimo 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 de "legaria comilona", na qual a mesma como 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 seguida de oficina artística para a exploração 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.</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 Construção do Bilboquê. Oficina: Monstro das bolhas de sabão. História: "A lagarta Comilona". Confeção borboleta. Teatro das sombras "Os três porquinhos". Luz e sombras. Adivinha de quem é a sombra. Imitando a sombra do outro. Minha sombra História: "Dia e noite". Desenhando o dia e a noite. 		

Araceli de Oliveira Lima

Docente

RR

Orientação Pedagógica



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

CRECHE 2A

CRONOGRAMA DE NOVENBRO

- Projeto "Cursos 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

Demanda de Oliveira Lima
Docente

RP

Orientação Pedagógica



PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

PROFESSORA: BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
	<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. (EI02E004). Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02ET04). Contar oralmente objetos, peixes, 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. (EI02ET06). Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (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 lagartixa Comilona". Confecção borboleta. Teatro das sombras "Os três porquinhos". Luz e sombras. Música: "Brincadeira da escruba" Cartão 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 da 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 barrigandê 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, biquíni, maiô ou sunga. Brincando na água a criança usará o monstro feito de garrafa pet para fazer bolhas de sabão.

**1 B
FREQUÊNCIA:
25 ALUNOS**

Bruna Oliveira
Docente

BR

Orientação Pedagógica



<ul style="list-style-type: none">• ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.• (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.		<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 ela 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 da cara-branca.• No caderno do projeto, a criança irá desenhar livremente ao molhar o dedo no pó de café com água.
---	--	---

Carolina Oliveira
Docente

RP

Orientação Pedagógica



	<ul style="list-style-type: none"> • (E102ET02). Contar oralmente objetos, pescas, livros etc., em contextos diversos. • (E102TS03). 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 interesses nas crianças para a alimentação foi sugerida a música da "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 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 seguida de oficina artesanal para a explicação do tema dia e noite. Para finalizar foi realizado atividades com objetos naturais, pinturas com beterraba, cerveja 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.</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. • Lulu - Monstro das botas de sabão. • História: "A lagartinha Comilona". • Confeção borboleta. • Teatro das sombras "Os três porquinhos". • Luz e sombras. • Música: " Brincadeira de 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. 		

IRP

Bruna Oliveira

Docente

Orientação Pedagógica



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"
Rua Darcy Landolfo 698 - Jd São Guilherme - 15 3958-8216

CRONOGRAMA DE NOVEMBRO

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

Brunna Oliveira
Docente

Orientação Pedagógica



PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

PROFESSORA: DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p>1A 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, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EI02EF06). Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. (EI02ET06). Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (poncias, bolas, livros etc.) 	<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 Comilona". 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/serenata 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 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 brincará com ele. As crianças usarão roupas como se fossem a um lulu, roupas floridas, biquini, malô ou suriga. Brincando na água a criança usará o monstro feito de garrafa pet para fazer bolhas de sabão.

Docente

Orientação Pedagógica



<ul style="list-style-type: none">(EI02EF06). Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.(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		<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 linha guache e color set enfiteia 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 eles 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.
--	--	---

Docente

Orientação Pedagógica



	<p>compreendê-los e fazendô-os compreender.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (E102ET02). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. • (E102TS03). 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 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 "legarita comilona", na qual a mesma come várias frutas. Depois da música, foi confeccionado junto com as mesmas uma borbolenta para representatividade da transformação da legarita. 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 e lanternas nas mãos das crianças e juntos, fizeram os personagens da história. As educadoras realizaram uma atividade com história seguidas de oficina artística para a exploração do tema dia e noite. Para finalizar foi realizado atividades com objetos naturais, pinturas com beterraba, carvão e café. Após o reatimo 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. • Luvu - Monstro das bolhas de sabão. • História: "A legarinha Comilona". • Confeção borbolenta. • 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". 		

Docente

Orientação Pedagógica



**Prefeitura de
SOROCABA**



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

- Pintura livre com café.

CRONOGRAMA DE NOVENEMBRO

CRECHE 1A

- 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

Docente

Orientação Pedagógica



PLANEJAMENTO DE OUTUBRO PROFESSORA: FLÁVIA RODRIGUES GALLIO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	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 beixigas • Festa das cores • Bilboquê. • Luau - Dis de música com bolhas de sabão • Música "A lagarta Comilona". • Confecção da maça da legião. • Teatro das sombras "Os três porquinhos". • Luz e sombras • Histórias: "Os animais da fazenda" • Música "Seu lobato finha um sítio" • Brincadeira: "Uma cavalinho" • Poema: "Dona belarraba" • Pintura com belarraba. • 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 da 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 berangandô e após brincarà livremente com ele. • Com o auxílio de um adulto, depois de encher as beixigas, irão brincar de jogar as beixigas 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 enfiar e bilboquê e brincar tentando acertar a tampinha dentro da garrafa. • As crianças usarão roupas como se fossem a um luau, roupas floridas, biquini, 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 higiênico as crianças irão pintar

Docente

Orientação Pedagógica



	<p>do desdobramento de si e dos objetos.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02EO03) 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, tingir, 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, relatar 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• (EI01EO03) 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		<ul style="list-style-type: none">• com os dedinhos a 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 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 beterraba, em seguida irá colorir a beterraba no caderno do projeto utilizando a tinta de beterraba• 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.
--	--	--	---

Docente

Orientação Pedagógica



	<p>ambientes acolhedores e desafiantes (EI01ET05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. (EI02EO03) Compartilhar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</p>	<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 nos bebês para a alimentação foi sugerida a música da "legarria comilona", na qual a mesma come várias frutas. Depois da música, foi confeccionado junto com as crianças uma maçã que era a fruta preferida da legarria. 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 lenterna nas mãos das crianças e juntos, fizeram sons e formas de animais. As educadoras realizaram um momento bem desconhecida 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 ANPs, tivemos poucas devoluções dos relacionamentos 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 das boxígas • Festa das cores • Biboquê. • Lulu - Dia de música com bolhas de sabão • Música "A legarria Comilona". • Confeção da maçã da legarria • Teatro das sombras "Os três porquinhos". • Teatro das sombras • Luz e sombras • História: "Os animais da fazenda" • Música "Seu lobato tinha um sítio" • Brincadeira: "Upa cavaleiro" • Poema: "Dona beterraba" • Pintura com beterraba • Pintura com carvão
--	--	---

Docente

Orientação Pedagógica



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

CRONOGRAMA DE NOVENO

- 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

BERÇÁRIO

Docente

Orientação Pedagógica



PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

PROFESSORA: GABRIELA BRUNETTE ZANARDO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III A FREQUÊNCIA: 25 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. (E102E003). Comparar 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. (E102CG06). Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (E102ET08). 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). 	<ul style="list-style-type: none"> Festa do pijama Cinema. Festa a fantasia Festa do chapéu Telefone sem fio. Festa das cores Lua e Monstro das bolhas de sabão. História: "A lagartinha 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 berangandê 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 tampinha dentro da garrafa. As crianças usarão roupas como se fossem a um lusu, roupas floridas, biquíni, maiô ou sunga. Brincando na água a criança usará o monstro feito de garrafa pet para fazer bolhas de sabão.

Gabriela Zanardo
Docente

RP

Orientação Pedagógica



<ul style="list-style-type: none">• (EI02ET01). Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• (EI02EO05). 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 orais, 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		<ul style="list-style-type: none">• As crianças irão ouvir a história: "A lagartinha Comilona", em seguida elas irão recontar a mesma.• Utilizando o rolinho de papel higiênico as crianças irão confeccionar uma linda borboleta, com o uso da tinta guache e color set irão entalá-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 suíte, 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 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
--	--	--

Georgette de Fátima

Docente

IRP

Orientação Pedagógica



<p>história: "Dia e noite", em seguida 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. 	
---	--

- **RELATÓRIO DE OUTUBRO:** Incisimos 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 borbolieta 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 realizaram uma atividade com histórias 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.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Festa do pijama
- Cinema.
- Festa a fantasia
- Festa do chapéu
- Telefone sem fio.
- Festa das cores
- Luanz Monstro das bolhas de sabão.
- História: "A lagartinha Comilona".
- Confeção borbolieta.
- 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.

Antônia A. B. S.

Docente

RRP

Orientação Pedagógica



CRONOGRAMA DE NOVENBR

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 de contação de história
- Atividade de coordenação motora e colagem
- Projeto de conscientização e respeito
- Atividade de identidade
- Atividades dirigidas
- Oficina artística

Docente

Orientação Pedagógica



PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

PROFESSORA: IZABELA BUENO COLETA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUÊNCIA: 30 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none"> (E102EF06). 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). 	<ul style="list-style-type: none"> Festa do pijama Cinema. Festa a fantasia Festa do chapéu Telefone sem fio Festa das cores Luau Monstro das bolhas 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. 	<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 desfilar para seus familiares/colegas. Com o auxílio de um adulto, a criança irá enfileirar 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 na água a criança usará o monstro feito de garrafa pet para fazer bolhas de sabão.

Izabela Buena Coleta

Docente

Izabela Buena Coleta

Orientação Pedagógica



<ul style="list-style-type: none">• (EI02ET01). Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• (EI02EO06). Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.• (EI02EF01). Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.• (EI02EF08). 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		<ul style="list-style-type: none">• As crianças irão ouvir a história: "A lagartinha Comilona", em seguida elas irão recontar a mesma.• 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 sulfita, 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, e 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 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
--	--	---

Sabreleta

Docente

Orientação Pedagógica



<ul style="list-style-type: none">• (EI02ET01). Explorar e descrever 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.• (EI02EF01). Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.• (EI02EF08). 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 (guitar, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo		<ul style="list-style-type: none">• As crianças irão ouvir a história: "A lagartinha Comilona", em seguida elas irão recontar a mesma.• 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 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 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 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
---	--	---

Suzelena
Docente

Orientação Pedagógica



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"
Rua Darcy Lançudo 604 - Jd. São Guilherme - 18.335-182-16

CRONOGRAMA DE NOVEMBRO

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

Sabotina

Docente

(Assinatura)

Orientação Pedagógica



PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

PROFESSORA: JESSICA MENDES PRESTES

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
II B FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS	<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 Balloqué. Oficina: Monstro das bolhas de sabão. História: "A legarria Comilona". Confeção borbolenta. Teatro das sombras "Os três porquinhos". Luz e sombras. Adivinha 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". Pinura 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 baramangá 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 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 legarria Comilona", em seguida

Jessica M. Prestes
Docente

Orientação Pedagógica



<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 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). • (EI02EC05). 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. • (EI02EC03). 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 rimas 		<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 boticinha, com o uso da tita gusche e color set irão enfeitá-la de sua preferência. • As crianças irão assistir ao vídeo do leito das sombras, sobre a história dos três porquinhos e reatar 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
--	--	--

Janice M. Prestes
Docente

RR

Orientação Pedagógica



	e alterações em camisas de roda e 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 branco 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, e 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 representação 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 esgeraram todas as luzes, deram a lanternas nas mãos das crianças e juntas, 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 • Construção do Biboquê. • Oficina: Monstro das bolhas de sabão. • História: "A lagarta Comilona". • Confeccção 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. 		

Júnia M. Lopes
Docente

IBR

Orientação Pedagógica



**Prefeitura de
SOROCABA**



CE1124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"
Rua Darcy Lencullo 698 - Jd São Guilherme - 15 3358-6216

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

CRONOGRAMA DE NOVEMBRO

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

Lygia M. Pires
Docente

Orientação Pedagógica



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 416.026/21-68

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 12:56:31 h, do dia 25/11/2021.

Válida até 24/01/2022.

Código de autenticidade: **DDC447BF3929A0BB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:38:13 do dia 06/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2022.

Código de controle da certidão: **E30C.0697.AC18.45BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

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

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

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

Validade: 29/11/2021 a 28/12/2021

Certificação Número: 2021112911580302951498

Informação obtida em 29/11/2021 14:54:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.887.856/0001-19
Certidão nº: 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 32754240
Data e hora da emissão 25/11/2021 12:58:10
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 01/12/2021 12:04:12

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

NR. Classe: 251299699

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Ativos: 20 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 21

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censó
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	1	000122429328	9	SP	04/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	2	000122440856	1	SP	25/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	3	000122615175	9	SP	25/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	4	000122615934	5	SP	09/07/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	5	000122616198	4	SP	07/07/2020	BXTR	22/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	6	000122672088	2	SP	24/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	7	000122680514	0	SP	07/10/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	8	000122751847	X	SP	20/11/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	9	000122752082	7	SP	20/06/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	10	000122752100	5	SP	13/09/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	11	000122752119	4	SP	02/07/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	12	000122758035	6	SP	26/06/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	13	000122802484	4	SP	21/12/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	14	000122802557	5	SP	24/12/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	15	000122842503	6	SP	27/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	16	000122847889	2	SP	16/05/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	17	000122801675	6	SP	21/10/2020	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	18	000122874163	3	SP	24/02/2021	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	19	000122875569	3	SP	19/06/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	20	000122851447	1	SP	16/12/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	21	000122799004	2	SP	16/09/2020	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 01/12/2021 12:09:41

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

NR. Classe: 251300851

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

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

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data curso
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	000122309639	7	SP	14/11/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	000122440677	1	SP	27/01/2020	TRAN	30/04/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	000122440728	3	SP	27/01/2020	TRAN	30/04/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	000122440787	8	SP	21/01/2020	ABAN	01/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	000122606416	4	SP	09/03/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	000122613096	3	SP	30/01/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	000122673038	3	SP	09/01/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	000122690906	1	SP	18/12/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	000121991357	1	SP	14/09/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	000122440572	9	SP	29/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	000122690720	9	SP	24/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	000121991316	0	SP	18/08/2019	BXTR	22/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	000122753085	7	SP	15/10/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	000122693941	7	SP	04/10/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	000122898403	7	SP	18/12/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	000122898456	6	SP	04/01/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	000122947585	0	SP	28/12/2019	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	18	000122957241	7	SP	10/03/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	000123064981	5	SP	02/11/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	20	000122947262	9	SP	12/01/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	21	000123065420	3	SP	03/03/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	22	000123066198	0	SP	05/01/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	23	000123066234	0	SP	25/02/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	24	000123066269	8	SP	19/03/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	25	000123066313	7	SP	15/12/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	26	000123066348	4	SP	06/01/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	27	000122662078	4	SP	15/06/2019	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 01/12/2021 12:10:19

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

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós-data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	000121953369	5	SP	14/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	000121910601	X	SP	29/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	000121907077	4	SP	17/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	000121907101	8	SP	26/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	000121910635	5	SP	09/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	000121910534	X	SP	25/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	000121991316	9	SP	18/08/2019	REMA	23/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	000121991385	6	SP	16/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	000121991357	1	SP	14/09/2019	REMA	23/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	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
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	000122326315	0	SP	03/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	000122428776	9	SP	28/08/2019	BXTR	25/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	000122440572	9	SP	29/08/2019	REMA	23/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	000122440632	1	SP	05/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	000122616769	X	SP	10/01/2019	REMA	09/02/2021		Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
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
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: 01/12/2021 12:10:38

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

NR. Classe: 251305702

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 27 Transferidos: 0 Abandonos: 1 NCOM: 0 Outros: 3 Cadastrados: 31

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data cens
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	1	000121611692	1	SP	11/02/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	2	000121910673	2	SP	05/12/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	3	000121911696	8	SP	06/08/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	4	000121611005	0	SP	06/01/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	5	000121702111	5	SP	02/01/2019	BXTR	16/09/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	6	000121611181	9	SP	06/01/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	7	000121991747	3	SP	30/12/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	8	000121096453	0	SP	20/09/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	9	000122103366	9	SP	06/02/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	10	000122005837	3	SP	02/06/2018	ABAN	30/06/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	11	000122103404	2	SP	07/11/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	12	000122103443	1	SP	26/06/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000122103504	6	SP	07/02/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000122285024	2	SP	26/09/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000122295915	X	SP	14/11/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000121789433	0	SP	08/10/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000121122272	X	SP	13/09/2018	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	18	000120927012	2	SP	08/05/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	19	000121985334	3	SP	10/01/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	20	000121582469	5	SP	26/11/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000122311408	9	SP	14/03/2019	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000121332797	0	SP	31/05/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000121701228	X	SP	09/06/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000122314677	7	SP	23/01/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000122616769	X	SP	10/01/2019	BXTR	22/09/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	26	000122674969	0	SP	26/01/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	27	000122321596	9	SP	18/05/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	28	000121900905	2	SP	15/03/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	29	000122308075	4	SP	14/01/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	30	000121600207	1	SP	20/09/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	31	000121600198	4	SP	20/09/2018	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 01/12/2021 12:11:20

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORDN 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	Põe data censal
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	000121358000	2	SP	16/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	000120922913	4	SP	25/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	000121341849	5	SP	06/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	000121610880	8	SP	22/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000121352043	5	SP	28/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000121611214	9	SP	31/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000121505057	7	SP	14/08/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000121336731	1	SP	15/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000121690492	3	SP	27/07/2018	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
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: 01/12/2021 12:11:40

Escola: 5444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. 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	000120448964	6	SP	13/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121613935	0	SP	23/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121613726	2	SP	06/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000121613971	4	SP	18/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000121613706	7	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000120823106	6	SP	01/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000121440484	4	SP	03/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000120918038	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
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	000121505275	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

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Foi data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000121613739	0	SP	12/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000120936555	8	SP	20/06/2017	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000120976993	1	SP	22/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000121511833	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	000121601898	4	SP	16/11/2017	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 01/12/2021 12:11:52

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

NR. Classe: 251310322

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 020

Ativos: 30 Transferidos: 0 Abandonos: 1 NCOM: 0 Outros: 3 Cadastrados: 34

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	LIF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censar
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000121910909	5	SP	17/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121614017	0	SP	25/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121614253	1	SP	05/04/2017	BXTR	04/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000121614334	1	SP	11/05/2017	ABAN	25/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000121114003	9	SP	19/04/2017	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121614277	4	SP	29/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000121614131	9	SP	04/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000116816941	0	SP	06/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000121613999	4	SP	03/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000121614320	1	SP	06/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121614154	X	SP	16/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000121439088	2	SP	17/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121614118	6	SP	12/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121614313	4	SP	10/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000120926683	0	SP	24/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121614234	8	SP	12/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121612743	8	SP	08/11/2017	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000121583866	9	SP	24/10/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121555738	3	SP	27/05/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121316945	8	SP	31/07/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000120979394	5	SP	16/04/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000122055022	X	SP	16/09/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000121537304	1	SP	03/07/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000120917827	8	SP	22/05/2017	TRAN	19/04/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121300580	2	SP	25/07/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000120831259	5	SP	01/06/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000120831277	7	SP	01/06/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000121613976	3	SP	06/05/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	29	000122612912	2	SP	12/10/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	30	000120363864	4	SP	23/06/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	31	000120434258	1	SP	30/09/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	32	000121790474	8	SP	01/03/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	33	000121661447	7	SP	25/06/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	34	000122679006	1	SP	10/04/2017	ATIVO			Não

Consulta Matrícula

Filtros

Ano Letivo: 2021

Código Turma	Ano Letivo	Qtde Alunos	Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.
37155185	2021	20	251299699	CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES	EDUCAÇÃO INFANTIL	4	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	20	21	20	0
37155301	2021	23	251300851	CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES	EDUCAÇÃO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	23	27	23	0
37155427	2021	25	251302113	CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES	EDUCAÇÃO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL	25	33	25	0
37155786	2021	27	251305702	CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES	EDUCAÇÃO INFANTIL	6	MATERNA 1 A INTEGRAL ANUAL	27	31	27	0
37155931	2021	25	251307153	CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES	EDUCAÇÃO INFANTIL	6	MATERNA 1 B INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
37156127	2021	25	251309142	CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES	EDUCAÇÃO INFANTIL	7	MATERNA 2 A INTEGRAL ANUAL	25	28	25	0
37156245	2021	30	251310322	CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES	EDUCAÇÃO INFANTIL	7	MATERNA 2 B INTEGRAL ANUAL	30	34	30	0