



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

OFÍCIO N° 03/2022

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 124

Senhor Secretário da Educação

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

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: 03/12/2021 e 14/12/2021

Mês/Ano de referência: Dezembro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$178.417,60

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$103.250,00 + R\$103.250,00 = R\$206.500,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$171.939,92

Despesas legalmente comprovadas: R\$170.107,00

Aplicação Financeira: R\$208.332,92

SALDO GERAL DO MÊS: R\$216.135,18

Sorocaba, 06 de janeiro de 2021.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse

Data da liberação dos recursos	03/12/21
Valor do repasse	R\$ 103.250,00
Data da liberação dos recursos	14/12/2021
Valor do repasse	R\$ 103.250,00

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\$ 178.193,60	R\$ 215.911,18

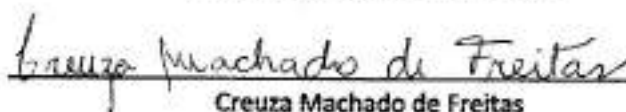
Rendimentos aplicação financeira	R\$ 1.324,58
----------------------------------	--------------

Saldo final da conta específica	R\$ 216.135,18
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 158.478,86
Material Didático-Pedagógico	R\$ 184,73
Material de Consumo	R\$ 291,30
Material de Expediente	R\$ 190,00
Materials para pequenos reparos/manutenções	R\$ 2.338,25
Serviços de Terceiros	R\$ 5.097,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 2.315,24
Telefone e internet	R\$ 188,57
Água	R\$ 1.023,05
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 170.107,00

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.


 Creuza Machado de Freitas

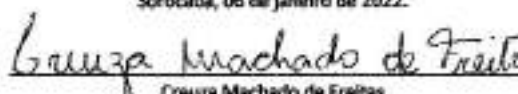
Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

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	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	64
Valor total despesas comprovadas	R\$ 170.107,00

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, 06 de janeiro de 2022.


 Grauzza Machado de Freitas
 Presidente COESO

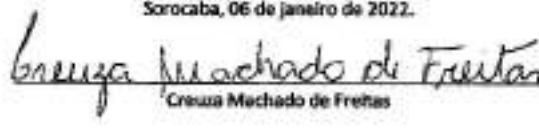
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	03/12/21	4459716781	Adriana dos Santos França Teixeira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.328,00
2	03/12/21	56410946	Amanda de Oliveira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.574,00
3	03/12/21	56421692	Ana Cristina Silva Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.246,00
4	03/12/21	56436003	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.664,00
5	03/12/21	56440136	Bruna Gisela de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.653,00
6	03/12/21	56445931	Darclane Nunes da Silva Antunes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.773,00
7	03/12/21	56456303	Dulciene de Fatima Blondo Romero	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.664,00
8	03/12/21	56460335	Fátima Domingues de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
9	03/12/21	56461945	Flavia Moreira Leite	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.264,00
10	03/12/21	56468705	Flavia Rodrigues Gallo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.664,00
11	03/12/21	56479416	Gabriela Cristina Lemes Nunes Proença	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
12	03/12/21	56484663	Gabriela Mendes Brunetti Zanardo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.411,00
13	03/12/21	56487937	Ivani Gabriel de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.413,00
14	03/12/21	56497688	Isabela Bueno Coleta	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.664,00
15	03/12/21	56510069	Jane Aparecida Silva Izac	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.225,00
16	03/12/21	56516113	Jessica Mendes Prestes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.538,00
17	03/12/21	56515953	Joceline Aparecida Diniz Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 482,00
18	03/12/21	56527293	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,00
19	03/12/21	56531634	Jussara Damasio Taborda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.302,00
20	03/12/21	56543316	Kleber Rogério Virtuoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.043,00
21	03/12/21	56548802	Lidia Porto da Silva Rocha	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.277,00
22	03/12/21	56554452	Maria Cláudia Martins Amaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
23	03/12/21	56561513	Mariana de Oliveira Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
24	03/12/21	56569809	Marieli Cristina Pires do Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.277,00
25	03/12/21	56575557	Rosely de Azevedo da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.304,00
26	03/12/21	56583535	Stefany Caroliny Correa Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
27	03/12/21	56586935	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.664,00
28	03/12/21	56596787	Tayna Rodrigues dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.003,00
29	03/12/21	56601895	Valdineia Rodrigues de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.372,00
30	03/12/21	56615239	Vanessa Sheila da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.225,00
31	03/12/21	56619438	Viviane da Silva dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.277,00
32	07/12/21	7798 - NF 1638	Competro Com e Dist de Der de Petróleo	Material de Consumo	R\$ 150,00
33	07/12/21	586947	PSTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 14.882,59
34	07/12/21	41537246	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.518,75
35	10/12/21	44545185 - NF 27932	Soroca Abacadião das Embalagens	Material Didático-Pedagógico	R\$ 110,76
36	10/12/21	44545798	Vicente Calvo Ramires Junior	Serviços de Terceiros	R\$ 2.200,00
37	10/12/21	44546423 - NF 15457	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 2.597,00
38	10/12/21	44547093	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.750,00
39	10/12/21	4591817248 - NF 6512	Doce Festa Docerrano	Material Didático-Pedagógico	R\$ 73,97
40	16/12/21	50354435 - NF 3485	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 141,30
41	16/12/21	563007	Claro	Telefone e Internet	R\$ 188,57
42	16/12/21	563111	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba	Água	R\$ 1.023,05
43	16/12/21	4699709226 - NF 09	Lucas Souza Rosa	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
44	16/12/21	4699734748 - NF 57	Murilo Alves Pereira	Material para pequenos reparos/manutenções	R\$ 180,00
45	21/12/21	59322947 - NF 8221	Vinicius Augusto Soares	Material de Expediente	R\$ 190,00

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	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	64
Valor total despesas comprovadas	R\$ 170.107,00

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, 06 de janeiro de 2022.


Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
46	21/12/21	985964	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 2.315,24
47	21/12/21	88272802	Kleber Rogerio Virtuoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 500,00
48	21/12/21	4788216366 - NF 581	RWRA Comercio de Tintas e Materiais de Constru	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.491,75
49	23/12/21	565321	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.799,21
50	23/12/21	565332	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.512,12
51	23/12/21	565352	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.787,65
52	23/12/21	565368	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.793,61
53	23/12/21	565396	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 515,99
54	23/12/21	565405	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.718,22
55	23/12/21	565416	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 525,01
56	23/12/21	30242619	Amanda de Oliveira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 15.551,23
57	23/12/21	30263890	Dulciene de Fatima Blondo Romero	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 15.615,51
58	23/12/21	30260474	Bruna Gisela de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.877,56
59	23/12/21	30280277	Flavia Rodrigues Gallo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 15.705,78
60	23/12/21	30292087	Gabriela Mendes Brunetti Zanardo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.875,62
61	23/12/21	30310365	Jessica Mendes Prestes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.866,26
62	23/12/21	30302335	Izabela Bueno Colota	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 15.442,75
63	23/12/21	4829537480 - NF 583	RWRA Comercio de Tintas e Materiais de Constru	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 166,50
64	23/12/21	4829941188 - NF 32	Aneli Borges da Silva	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 500,00

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	Dezembro

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, 06 de janeiro de 2022.

Creuza Machado de Freitas
 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 Gislaine 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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socio	Falta
288	ADRIANA DOS SANTOS FRANCA TEIXEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.525,01	197,01
				Total Líquido →	1.328,00
				Base Cálculo IRRF	Falta IRRF
				1.422,18	0,00

Francis de Jesus
Assinatura

03 / 11 / 2021
Data

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CNPJ: 03.867.656/0001-19
Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001562-8
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPFs autorizadores: ***.143.428-**, ***.400.146-**

Dados do recebedor:

Nome: ADRIANA DOS SANTOS FRANCA TEIXEIRA
CPF: ***.944.288-**
Conta Destino: 4090 / 1265 / 639501568-5
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Valor: R\$ 1.329,00
Data/Hora: 03/12/2021 - 13:17:59
ID transação: E003600052021120312133c58097bd5b
Código de operação: 4459716781
Chave de Segurança: Q05MWIC6SSZWQ1WZ1
Chave Pix: 25094428839

Leu MF
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.

Até CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas; 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 726 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



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\$ 1.574,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	03/12/2021
Código da operação:	056410946
Chave de segurança:	UZYS48L703EXV3N2

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 03.887.856/0901-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		148,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		88,99

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,51	238,51
				Total Líquido ->	1.574,00
Salário Base	Sal.Centr.INSO	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	*****

Assinatura de O. Lima
 Assinatura

03 / 12 / 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 00001562-6
Conta destino:	3499 1288 000806754155-1

Nome destinatário:	ANA CRISTINA SILVA ALVES
Valor:	R\$ 1.246,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data da débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056421692
Chave de segurança:	PNVNH13YYUS87K07

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 Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
163	ANA CRISTINA SILVA ALVES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.422,18			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,45			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					111,49	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,34	
1123	DESCONTO						64,20	

Luiz F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,63	176,63
				Total Líquido →	1.246,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Ana Cristina S. Alves
Assinatura

03/12/2021
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\$ 1.664,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056436003
Chave de segurança:	QKSGT6Q1MR1Q8FQF

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depto	Salor	Secas	Folha	
151	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.428,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47

L.M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,87	146,87
				Total Líquido →	1.664,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	*****

Beatriz Cristina
Assinatura

03 / 12 / 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 000922963084-0
Nome destinatário:	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.653,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data do débito:	03/12/2021
Código da operação:	056440136
Chave de segurança:	N615K663U73ZPWTS

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
179	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSORA	331105			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.428,42				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,79				
23	HORA ATIVIDADE				71,42				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				298,35				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					145,33		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,66		
					 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.798,98		145,98		
					Total Líquido ->		1.653,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 12%	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.428,42		1.798,19	1.798,10	143,85	1.798,19	****			

Bruna Oliveira
Assinatura

03/12/21
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 UNES DA SILVA ANTUNES
Valor:	R\$ 3.773,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
-----------------	------------

Código da operação:	056445931
Chave de segurança:	0M54JLN6GE8FU125

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

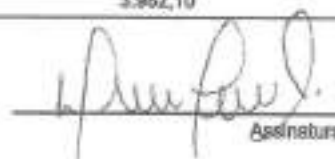
COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021		
Código	Item	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folia
11	DARCIA NE UNES DA SILVA ANTUNES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.982,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
1156	GRATIFICAÇÃO (VALOR)		400,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		484,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		144,36
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26

Luiz F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.382,39	609,39
				Total Líquido ->	3.773,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	PGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.982,10	4.382,10	4.382,10	350,57	4.382,10	15,00


Assinatura

03 11 21 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\$ 1.664,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	03/12/2021
Código da operação:	056456303
Chave de segurança:	UJK66HTMZHV6J1Z8

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 Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
162	DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		146,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,81	146,81
				Total Líquido →	1.664,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	****


Assinatura

 03 / 12 / 2021
Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAD 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:	03/12/2021
Código da operação:	056460335
Chave de segurança:	CJVCZMLZZ6MYM58

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
87	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,81	111,81
				Total Líquido →	1.362,00
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRPF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Fátima D Souza
 Assinatura

03 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\$ 1.264,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056461945
Chave de segurança:	19R6LR1SZGKW4YJA

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Senas	Falha	
264	FLAVIA MOREIRA LEITE AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		167,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,87
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,47		26,90
39	FALTAS (DIAS)	3,00		142,22
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		47,41

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.690,18	326,18
				Total Líquido ->	1.264,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.370,85	1.370,85	109,67	1.370,85	****

Flavia Moreira Leite
 Assinatura

03/12/2021
 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\$ 1.664,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056468705
Chave de segurança:	Z26JEU63SEGLM33W

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
137	FLAVIA RODRIGUES GALLIO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,84	146,84
				Total Líquido →	1.664,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	*****


 Assinatura

 03/12/2021
 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\$ 1.311,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data do débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056479416
Chave de segurança:	HZWA30L99RV197Z2

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 Novembro/2021					
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Debita	Debit	Debito	Folha
285	GABRIELA CRISTINA LEMES NUNES PROENCA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.423,04	112,04
				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	****

Gabriela Cristina Lemes Nunes Proença
 Assinatura

03 / 12 / 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 000813682803-8
Nome destinatário:	GABRIELA MENDES B ZANARDO
Valor:	R\$ 1.411,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	03/12/2021
Código da operação:	056484663
Chave de segurança:	UTEQSPLUW1GASLJL

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seor	Secor	Folha	
275	GABRIELA MENDES BRUNETTI ZANARDO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
23	HORA ATVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		32,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		121,43
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.532,99	121,99
				Total Líquido →	1.411,00
Salário Base	Sal. Contr. 2021	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INSS	Folha INSS
1.428,42	1.532,64	1.532,64	122,61	1.532,64	****

Gabriela FBZ
 Assinatura

03 / 12 / 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\$ 1.413,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056487937
Chave de segurança:	FRE2L79C34R7JX0F

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 03.837.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
30	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71

C. M. F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.525,20	112,20
				Total Líquido ->	1.413,00
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Ivani Gabriel de Oliveira
 Assinatura

03/12/21
 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\$ 1.664,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	03/12/2021
Código da operação:	056497688
Chave de segurança:	TL71MRES2ESULML3

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187						MENSAL			
03.887.856/0001-19						Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Raças	Faixa	
176	IZABELA BUENO COLETA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.428,42				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,56				
23	HORA ATIVIDADE				71,42				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				310,23				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						146,40	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,23	
					 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124				
					Total Vencimentos			Total Descontos	
					1.810,63			146,63	
					Total Líquido ->			1.664,00	
Salário Base		Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	PGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
1.428,42		1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	****			

Izabela Coleta
 Assinatura

03 / 12 / 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\$ 1.225,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056510069
Chave de segurança:	Q367AJUVZF35J4C0

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secas	Folha	
139	JANE APARECIDA DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.422,69	197,69
					Total Líquido ->	1.225,00
Salário Base	Sal. Contr./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	*****	

Jane Aparecida da Silva
 Assinatura

03 / 12 / 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\$ 1.538,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
-----------------	------------

Código da operação:	056516113
Chave de segurança:	NGH0ATRS83MRQ3M8

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 Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
260	JESSICA MENDES PRESTES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		172,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38

Lillyse
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.672,37	134,37
				Total Líquido →	1.538,00
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Folha RRF
1.428,42	1.672,19	1.672,19	133,78	1.672,19	****

Jessica M. Prestes
Assinatura

03 12 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\$ 482,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	03/12/2021
Código da operação:	056515953
Chave de segurança:	GMUHGJEGP9MKA2VF

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187								MENSAL			
03.887.856/0001-19								Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Valor	Secao	Folha			
208	JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	331110			0	0	0	1			
	AUX DE SALA I										
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos			
1	SALÁRIO	10,00			474,06						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,10						
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00			948,12						
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				316,04						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						42,86			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,77			
53	LIQUIDO DE FÉRIAS							1.166,89			
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO							97,27			
						Pago					
						Com recursos do termo					
						de colaboração com o					
						Município de					
						Sorocaba/SEDU - CEI 124					
						Total Vencimentos	1.789,59		Total Descontos	1.307,59	
						Total Líquido ->				482,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF						
1.422,16	1.738,22	1.738,22	139,05	474,06	****						


Assinatura

03/12/21
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 000854944638-4

Nome destinatário:	JOSIANE Q C DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.279,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056527293
Chave de segurança:	AHZSCNHLKLC8KHXT

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Setor	Facas	Falha	
210	JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,30
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	8,00		51,72
30	FALTAS (DIAS)	1,00		47,41
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		47,41

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.524,78	245,78
				Total Líquido →	1.279,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.422,18	1.275,84	1.275,84	102,05	1.275,84	****


 Assinatura

03 / 12 / 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 000816155596-4

Nome destinatário:	JUSSARA DAMASIO TABORDA
Valor:	R\$ 1.302,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056531634
Chave de segurança:	54LF8446K837P875

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salari	Secao	Folha
199	JUSSARA DAMASIO TABORDA AJX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,39		8,99

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.422,45	120,45
					Total Líquido →	1.302,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEB	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.422,18	1.413,19	1.413,19	113,06	1.413,19	****	

[Assinatura]
 Assinatura

03 / 12 / 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\$ 3.043,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
-----------------	------------

Código da operação:	056543316
Chave de segurança:	EEY31YKWSLF7ZNVC

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Folha
114	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.449,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
1063	AJUDA DE CUSTO		290,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		370,80
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		146,03
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			150,00

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.709,84	666,84
				Total Líquido ->	3.043,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.449,44	3.709,44	3.709,44	296,76	3.709,44	15,00

[Assinatura]
 Assinatura

03/12/2021
 Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3880 1288 000842075901-3
Nome destinatário:	LIDIA PORTO A SILVA
Valor:	R\$ 1.277,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data do débito:	03/12/2021
Código da operação:	056548802
Chave de segurança:	XFMPPRS0EP1CN96L

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 Novembro/2021			
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	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,33

Lidia F. Porto
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,97	198,97
				Total Líquido →	1.277,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Lidia Porto S. Rocha

Assinatura

03/12/2021

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:	SALARJO

Data de débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056554452
Chave de segurança:	A91Q77LYWCYX7Z2E

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 Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seccao	Folha
14	MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.422,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,22	112,22
				Total Líquido ->	1.362,00
Salário Base	Sal. Contrib. 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	****

Maria C^s Martins Amaro
Assinatura

03/12/2021
Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emittente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	2025 1288 000925082585-0

Nome destinatário:	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA
Valor:	R\$ 1.310,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
-----------------	------------

Código da operação:	056561513
Chave de segurança:	GP41MZJ4L8WCPGWT

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 03.587.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socoo	Folha
277	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94

M. M. F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,43	112,43
				Total Líquido ->	1.310,00
Salário Base	Ref. Contr. 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	****

Mariana de O. Souza
Assinatura

03/12/21
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\$ 1.277,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	03/12/2021
Código da operação:	056569809
Chave de segurança:	9623E49ZGTZV041Q

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 Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Banco	Folha
287	MARIELI CRISTINA PIRES DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,00	197,00
				Total Líquido →	1.277,00
Salário Base	Sal. Contr. 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	****

Marieli Cristina Pires de Souza
 Assinatura

03/12/2021
 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\$ 1.304,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056575557
Chave de segurança:	5AMWP3N04Q3F6FZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0600 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 Novembro/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha	
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,78
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,23		7,95

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,90	118,90
				Total Líquido →	-1.304,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.414,23	1.414,23	113,14	1.414,23	****

Rosely A. Silva
 Assinatura

03/12/2021
 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 000635994925-3

Nome destinatário:	STEFANY CAROLINY C DIAS
Valor:	R\$ 1.310,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data do débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056583535
Chave de segurança:	43Z40EGLZFSAMWWH

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 Novembro/2021		
Código	Nome	Cob	Empresa	Local	Depdo	Salor	Basas	Folha
215	STEFANY CAROLINY CORREA DIAS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,36	112,36
				Total Líquido →	1.310,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****


 Assinatura

03 12 2021
 Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000868007852-0
Nome destinatário:	TATIANE APARECIDA A DA SILVA
Valor:	R\$ 1.664,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	03/12/2021
Código da operação:	056586935
Chave de segurança:	PL8PQT03MAHV3J8E

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 Novembro/2021		
Código	Nome	Glo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
165	TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRIDO PROFESSOR(A)	231110				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	23,00	1.095,12	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	7,00	333,30	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		910,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.811,06	147,06
				Total Líquido →	1.664,00
Salário Base	Sal.Corr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	****

[Assinatura]
 Assinatura

03 / 12 / 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\$ 3.003,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056596787
Chave de segurança:	SJ42LV6R2AKWKSGY

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 Novembro/2021		
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Deplo	Setor	Recso	Folha
271	TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.449,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		334,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		112,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12

LMF
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.449,81	446,81
				Total Líquido ->	3.003,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEB	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.449,44	3.449,44	3.449,44	275,96	3.449,44	15,00

IRP

Assinatura

03 112 121

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\$ 1.372,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056601895
Chave de segurança:	YSAH92YFKTRVLZUP

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 Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Base	Folha
288	VALDINEIA RODRIGUES DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	153,81	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,00		8,46
39	FALTAS (DIAS)	1,00		47,41
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		47,41

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.578,01	204,01
				Total Líquido →	1.372,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.320,80	1.320,90	105,67	1.320,90	XXXX

Assinatura

03/12/2021

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\$ 1.225,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056615239
Chave de segurança:	K3NKRWAQACGCPFM3

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 03.887.856/0001-18		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Setor	Sacao	Feixa
284	VANESSA SHEILA DA SILVA AJX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,36	197,36
				Total Líquido ->	1.225,00
Salário Base	Sal.Corr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Feixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Vanessa Sheila da Silva
 Assinatura

03 / 12 / 2021
 Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitante:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	4009 013 00043860-1

Nome destinatário:	VIVIANE DA SILVA SANTOS
Valor:	R\$ 1.277,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	056619438
Chave de segurança:	ETZ8L8JT7W6F5P9H

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 MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	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	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	61,27	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,00	197,00
				Total Líquido →	1.277,00
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	*****

Viviane d. Santos
Assinatura

03/12/2021
Data

RECEBIMOS DE COMPROMISSO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS / DEPÓSITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001638 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 07/12/2021 - DEST./REM: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 150,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP-18065-290 - SOBOCABA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001638 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1200 0031 8800 0474 5900 1000 0016 3810 0001 7421 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211480025037 07/12/2021 18:38:02
INDICAÇÃO ESTADUAL	INDICAÇÃO ESTADUAL DO VENC. TRIB.	CPMF / CFP
669299784112		00.003.188/0004-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPMF / CFP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	07/12/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO / DISTRITO NOVA SOBOCABA	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/12/2021
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INDICAÇÃO ESTADUAL 18:37:21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	RETENÇÃO DESP. ACQ.S.	VALOR DO PI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPMF / CFP
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA DE	
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	000	5029	L	24,00	6,2490	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

Combustível de uso mensal ad ministrativo.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref:(3521 1200 0031 8800 0474 5900 0687 6481 1667 6998 9275) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Cupons SAT serie(000687688) Nroc(116676) Val.Aprox.Trib. Federal R\$(20,17), Estadual R\$(37,50), Chave D9E24F Fonte: IBPT/empre	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:	2416-7 7382-2
Tipo:	DOC E

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

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

Data de débito:	07/12/2021
Data/hora da operação:	07/12/2021 14:41:30

Código da operação:	00007798
Chave de segurança:	PQT2W9R2LS5FVCL4

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE À DATA DO DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2021 - 18:25:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA				02-DDD/TELEFONE (0015)32295566
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 186.032,49	06-QTDE TRABALHADORES 100	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.882,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.882,59
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858960001480 825901792114 207659050803 398785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2021 - 18:25:29

L.M.F.
Pago

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA				02-DDD/TELEFONE (0015)32295566
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 186.032,49	06-QTDE TRABALHADORES 100	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.982,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.982,59
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858960001480 825901792114 207659050803 398785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8
Representação numérica do código de barras:	
858900001480	825901792116 207659050803 38878560011
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/12/2021
Competência:	11/2021
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
Valor recolhido:	14.882,59
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	07/12/2021 14:35:35
Data do Débito:	07/12/2021
Código da operação: 00586947 Chave de segurança: QK8XR1C5X5KPW026	

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

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

852900014RD 825901782116 207659850803 388783600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA	COMP: 11/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19			
								FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00		
								INSCRIÇÃO:			
								DEPÓSITO	CBO		
								JAM			
TOMADOR/GERA:	NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	BASE CAL 13*GAL 2REY SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	FGTS/PASEP/CI	CONTRIB SEF DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATE/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13* SAL											JAM
	MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO	0,00	151.60617,94-7	0,00	21/02/2019	01	05	12/10/2021	Q1	03311	0,00
1.422,12		0,00	0,00	0,00	111,46			113,77		0,00	0,00
	RAISSA RODRIGUES FEITOSA	0,00	165.92676,36-3	0,00	21/02/2019	01	05	18/07/2021	Q1	03311	0,00
1.422,18		0,00	0,00	0,00	111,49			113,77		0,00	0,00
	RAISSA RODRIGUES FEITOSA	0,00	165.92676,36-2	0,00	21/02/2019	01	05	15/11/2021	X1	03311	0,00
	TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRI	0,00	166.29273,98-3	0,00	14/08/2019	01	05	23/11/2021	Q1	02311	0,00
1.810,07		0,00	0,00	0,00	146,40			148,80		0,00	0,00
	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO	0,00	210.67850,24-6	0,00	30/05/2019	01	05	21/09/2021	Q1	02311	0,00
1.810,07		0,00	0,00	0,00	146,40			148,80		0,00	0,00
	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALLEZAR	0,00	210.69228,41-6	0,00	13/08/2019	01	05	14/09/2021	Q1	02311	0,00
1.810,07		0,00	0,00	0,00	146,40			148,80		0,00	0,00
	ADRIANA DOS SANTOS FRANCA TEIXEIRA	0,00	125.41842,16-5	0,00	05/10/2021	01	05	113,78		03311	0,00
1.422,18		0,00	0,00	0,00	111,49			112,05		03311	0,00
	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	0,00	210.47855,16-7	0,00	02/09/2019	01	01	149,81		02311	0,00
1.408,63		0,00	0,00	0,00	109,55			113,77		03311	0,00
	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	129.24209,25-2	0,00	08/08/2019	01	01	149,81		02311	0,00
1.810,07		0,00	0,00	0,00	146,40			148,80		03311	0,00
	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	0,00	210.60861,02-1	0,00	06/03/2017	01	01	113,77		03311	0,00
1.422,19		0,00	0,00	0,00	111,49			113,77		03311	0,00
	ANA CRISTINA SILVA ALVES	0,00	161.14367,46-0	0,00	29/08/2019	01	01	149,81		03311	0,00
1.422,38		0,00	0,00	0,00	111,49			148,80		03311	0,00
	ANA MARALISA XAVIER DA SILVA LIMA	0,00	203.22522,97-5	0,00	30/05/2019	01	01	149,81		02311	0,00
1.810,07		0,00	0,00	0,00	146,40			148,80		03311	0,00
	ANANDA PAULA BARROS SILVA	0,00	128.70918,41-2	0,00	09/03/2020	01	01	149,23		04110	0,00
1.852,84		0,00	0,00	0,00	150,25			148,80		03311	0,00
	ANDRESSA REMATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	0,00	210.67279,84-0	0,00	28/03/2019	01	01	149,22		04110	0,00
1.852,84		0,00	0,00	0,00	150,25			144,80		03311	0,00
	ANDREZA INGRID PEREIRA	0,00	210.73593,68-3	0,00	01/10/2019	01	01	144,80		03311	0,00
1.810,07		0,00	0,00	0,00	146,40					0,00	0,00

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

858900001480 825901792116 207659050803 388785660011

EMPRESA: CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA
 COM2: 11/2021 COD FIC:115 COD GPS: 2105
 TOMADOR/CIERA:

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

REK SEM 13º SAL	REK 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEM DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CHD
		BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC							JAR
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
ANNA PAULA CASOLINO FERNANDES DE ALMEIDA	0,00	140.13467,73-5	0,00	09/05/2019	01				144,81	02311
1.810,07	0,00	0,00	0,00	146,40					0,00	0,00
AUDA MACIEL DA SILVA	0,00	122.98597,60-1	0,00	26/07/2021	01				113,78	03311
1.422,18	0,00	0,00	0,00	111,49					0,00	0,00
BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AVES DOMINI	0,00	129.61075,25-6	0,00	04/11/2019	01				146,81	02311
1.810,07	0,00	0,00	0,00	146,40					0,00	0,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	0,00	210.70236,06-8	0,00	27/08/2019	01				143,85	03311
1.798,19	0,00	0,00	0,00	145,33					0,00	0,00
CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO	0,00	129.72428,17-1	0,00	19/07/2021	01				113,72	05152
1.421,40	0,00	0,00	0,00	111,42					0,00	0,00
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	0,00	133.85698,93-5	0,00	30/05/2019	01				113,70	03311
1.421,22	0,00	0,00	0,00	111,40					0,00	0,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	0,00	127.06514,26-6	0,00	19/08/2021	01				117,30	03311
1.466,18	0,00	0,00	0,00	115,45					0,00	0,00
DANARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	0,00	160.07867,72-3	0,00	01/10/2019	01				113,63	05152
1.429,43	0,00	0,00	0,00	111,33					0,00	0,00
DANIELA DORSA TORRES DA SILVA	0,00	127.19693,26-1	0,00	19/07/2021	01				112,22	05152
1.402,72	0,00	0,00	0,00	109,74					0,00	0,00
DANIELLA BRACATTO	0,00	203.25270,76-1	0,00	30/05/2019	01				144,80	02311
1.810,07	0,00	0,00	0,00	106,40					0,00	0,00
DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	0,00	207.24897,85-7	0,00	26/07/2021	01				113,08	03311
1.413,58	0,00	0,00	0,00	110,72					0,00	0,00
DARCISNE NUNES DA SILVA ANTUNES	0,00	128.57101,22-1	0,00	21/02/2019	01				350,37	01231
4.382,10	0,00	0,00	0,00	464,77					0,00	0,00
DARLA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	210.70196,21-7	0,00	01/11/2018	01	01			455,92	04110
5.699,10	0,00	0,00	0,00	649,15					0,00	0,00
DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO	0,00	127.91876,16-4	0,00	14/08/2019	01				144,81	03311
1.810,07	0,00	0,00	0,00	146,40					0,00	0,00
ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	0,00	327.13523,22-4	0,00	01/10/2019	01				113,78	03311
1.422,18	0,00	0,00	0,00	111,49					0,00	0,00

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

858900001480 815901392116 207459050803 388785600611

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
 COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

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

Nome Trabalhador	REN 13ª SAL	REN 13ª SAL	BASE CÁL. 13ª SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEQ DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REN SEM 13ª SAL	REN 13ª SAL	BASE CÁL. 13ª SAL PREV SOC	BASE CÁL. 13ª SAL PREV SOC	CONTRIB SEQ DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO JAM	
ELISANGELA RAMOS DA SILVA	0,00	0,00	125.10173.51-2	0,00	02/06/2019	01				144,81	02311
1.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	346,40					0,00	0,00
ELOIZA RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	142.11644.24-2	0,00	06/02/2017	01				144,81	02311
1.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	346,40					0,00	0,00
FATIMA DOMINGUES DE SOUZA	0,00	0,00	127.46874.26-3	0,00	11/07/2019	01				113,78	05143
1.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111,49					0,00	0,00
FERNANDA PORTO	0,00	0,00	129.60452.26-0	0,00	01/12/2009	01				275,96	02394
3.449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	334,20					0,00	0,00
FLAVIA MOREIRA LEITE	0,00	0,00	168.77533.45-4	0,00	28/06/2021	01				139,66	05143
1.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	106,87					0,00	0,00
FLAVIA RODRIGUES GALLO	0,00	0,00	210.60858.74-2	0,00	07/08/2019	01				144,80	02311
1.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	346,40					0,00	0,00
FRANCINE LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	210.73777.18-0	0,00	02/09/2019	01				113,77	03311
1.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111,49					0,00	0,00
GABRIELA APARECIDA MONETA LANZARO	0,00	0,00	136.97103.56-2	0,00	21/06/2021	01				136,56	02311
1.706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	337,09					0,00	0,00
GABRIELA CAMILA LAFON	0,00	0,00	142.70108.60-2	0,00	08/05/2019	01				111,93	03311
1.399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	109,41					0,00	0,00
GABRIELA CRISTINA LEMES NUNES PROENCA	0,00	0,00	210.70186.69-9	0,00	04/10/2021	01				113,77	03311
1.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111,49					0,00	0,00
GABRIELA MENDES BRUNETTI ZAMARCO	0,00	0,00	267.83177.67-8	0,00	26/07/2021	01				122,61	02311
1.532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43					0,00	0,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	0,00	0,00	210.67275.80-2	0,00	27/05/2019	01				256,63	04110
3.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	302,33					0,00	0,00
GABRIELA SIQUEIRA SANDIN	0,00	0,00	161.67751.33-8	0,00	14/08/2019	01				113,70	03311
1.396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	109,16					0,00	0,00
GISELE FERREIRA LIMA	0,00	0,00	128.95379.26-4	0,00	08/05/2019	01				113,78	05143
1.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111,49					0,00	0,00
GRACIELA ANANIAS DA SILVA	0,00	0,00	129.89252.23-8	0,00	28/03/2017	01				104,35	03311
1.304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88					0,00	0,00

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

858900001480 825901792116 207659050803 388785600611

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO I EDUCACA
 COM: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 03.887.856/C001-19
 FAT: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

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

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COO	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REN SEM 13º SAL				BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPOSITO	JRM
GRAZIELE FERRANDA CAVALLARI BATTISTA	0,00	0,00	0,00	210,73700-02-1	0,00	01/08/2017	01				154,58	03311
IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	128,95858-23-5	0,00	02/05/2018	04				113,78	03311
IZABELA BUENO COLETA	0,00	0,00	0,00	210,67821-39-4	0,00	02/09/2019	01				144,80	02311
JALISA DE CARVALHO BORGES	0,00	0,00	0,00	210,73187-74-2	0,00	01/12/2012	01				396,07	01231
JANE APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	123,81169-68-1	0,00	07/08/2019	03				113,78	03311
JESSICA NUNES PRESTES	0,00	0,00	0,00	162,26598-47-7	0,00	19/07/2021	01				133,77	02311
JOSILAIN APARECIDA DINIZ FERREIRA	0,00	0,00	0,00	125,53127-63-6	0,00	01/10/2019	01				139,06	03311
JOICE MARTINSIANCO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	151,65159-74-8	0,00	30/05/2019	01				113,10	03311
JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	162,79866-16-0	0,00	01/10/2015	01				102,05	03311
JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO	0,00	0,00	0,00	162,37707-02-7	0,00	01/10/2019	01				144,80	02311
JUSEASA DAMASIO TABORDA	0,00	0,00	0,00	129,41251-85-7	0,00	01/10/2019	01				113,06	03311
KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	127,10536-24-5	0,00	13/03/2019	01				403,37	04110
KAREN DE FAYMA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	206,87235-96-5	0,00	10/05/2017	01				275,95	02394
KAYNE ALVES GARCIA	0,00	0,00	0,00	206,72518-15-8	0,00	02/09/2019	01				144,80	02311
KLEBER ROGERIO VIRTUOSO	0,00	0,00	0,00	126,51796-72-9	0,00	11/04/2011	01				296,76	04110
						370,60						0,00

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

858900001480 83901792116 287659050803 388783600011

EMPRESA: CURSO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
 COM: 11/2021 COJ REC:115 COD OPS: 2105
 TOMADOR/GERA:

INSCRIÇÃO: 01.887.856/0001-19
 PAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLIS: 1 RAT: 0,0

REK SEM 3º SAL	RGM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTACAO	CEO
		BASE CÁL PREV SOCIAL	FUN: 638	OUTRAS ENT:					DEPOSITO	JAN
LARI FERRANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	0,00	210.73094.66-3	0,00		06/02/2017	01			275,95	02394
LARISSA HILARIO NOE SANTIANA	0,00	202.15585.86-5	0,00		30/05/2019	01			113,69	03311
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	164.25134.75-6	0,00		21/02/2019	01			113,77	03311
LIDIA PORTO DA SILVA ROCHA	0,00	237.58788.55-5	0,00		26/07/2021	01			113,77	03311
LUCIA ELENA DE LAMOS	0,00	123.33026.86-5	0,00		06/09/2019	01			356,77	01231
LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	0,00	125.53769.02-6	0,00		26/07/2021	01			117,30	03311
LUMA ANTONES POGAN	0,00	119.39245.42-1	0,00		28/06/2021	01	08		113,78	05152
LUIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	138.24532.23-9	0,00		13/09/2021	01			113,78	03311
MARCIA DE CAMARGO FLORES	0,00	123.35153.81-3	0,00		30/05/2019	01			106,04	05143
MARIA JOSE DA SILVA	0,00	126.46896.25-7	0,00		02/01/2007	01			162,33	04101
MARIA LUCIA DE SALES	0,00	126.48816.23-8	0,00		26/07/2021	01			113,71	03311
MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	167.53902.88-1	0,00		26/07/2021	01			113,77	03311
MARIELI CRISTINA PIRES DE SOUZA	0,00	128.48865.22-8	0,00		04/10/2021	01			113,78	03311
MARINEUSA DE SENA BRANDINO ALVES	0,00	204.11849.80-2	0,00		08/08/2019	01			144,80	02311
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	0,00	129.52270.66-0	0,00		02/05/2016	01			350,57	01231
					464,77					0,00

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 LOCALIDADE : "BRANCO"-RECOLTAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001480 825901792116 207659050803 188785680011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACAO
 COM: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/CI: 03-867.856/0001-19
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO: 03-867.856/0001-19
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV FOC	P15/PASEP/CI	CONTRIB SEU DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL 13º SAL PREV FOC								JAM
MICHELE MARIANO GREGORIM	0,00	0,00	137.26598,32-1		13/09/2021	01				113,78	03311
1.422,18			0,00		11,49						0,00
MIRIAM DA SILVA AMERICO	0,00	0,00	238.20804,48-6		30/05/2019	01				112,74	03311
1.409,25			0,00		110,33						0,00
MONICA ALVES ZAVARES GRANDE	0,00	0,00	122.31876,24-0		30/05/2019	01				149,81	02311
1.810,07			0,00		146,40						0,00
MARIARA BRITO MARQUES	0,00	0,00	238.23126,77-3		12/07/2019	01				113,77	05143
1.422,18			0,00		111,49						0,00
NATACHEY CONDOMITTI	0,00	0,00	144.93809,26-0		30/05/2019	01				122,39	03311
1.279,96			0,00		98,89						0,00
NATALIA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	166.62731,45-6		08/05/2019	01				124,71	02311
1.559,68			0,00		123,79						0,00
NATALY DE AQUINO PILOTO	0,00	0,00	164.47295,82-7		19/07/2021	01				111,56	05152
1.399,62			0,00		109,46						0,00
RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	126.42655,23-4		30/05/2019	01				110,63	03311
1.382,62			0,00		107,92						0,00
RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	0,00	0,00	210.78118,18-6		18/09/2019	01				112,18	07232
1.402,27			0,00		109,70						0,00
ROSILEY DE AZEVEDO DA SILVA	0,00	0,00	127.83701,22-7		02/09/2019	01				113,14	03311
1.414,23			0,00		110,78						0,00
ROSIANE APARECIDA VERMEIRO	0,00	0,00	129.10698,25-9		21/02/2019	01				112,48	03311
1.405,89			0,00		110,03						0,00
SARA CAROLINA WERLY	0,00	0,00	210.67810,67-3		19/07/2021	01				112,11	05152
1.401,43			0,00		109,62						0,00
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	0,00	0,00	210.73773,68-1		02/08/2021	01				111,98	03311
1.399,87			0,00		109,48						0,00
SARA ZENITH PINTO DA SILVA	0,00	0,00	130.30206,22-9		14/03/2018	01				149,81	02311
1.810,07			0,00		146,40						0,00
SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	166.28871,47-0		13/05/2019	01				113,77	05143
1.422,18			0,00		111,49						0,00

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

858980001480 825901792116 207639050803 188785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA
 COM: 11/2021 COD REC:115 COD GR: 2305
 TOMADOR/CBRA:

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

PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0

NOMS TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAN
SIMONE CAMARGO BONFIM FERREIRA	2.414,63	0,00	127.66765.26-4	0,00	0,00	01/03/2007	01				193,18	04110
STEFANY CAROLINY CORREA DIAS	1.422,18	0,00	207.77705.40-5	0,00	0,00	01/10/2019	01				113,77	03311
SUELEN MARTINS SANTOS LOPES	1.422,18	0,00	165.27153.91-1	0,00	0,00	14/08/2019	01				113,77	03311
JAMIRIS CAMPOS DE OLIVEIRA	1.810,07	0,00	139.87866.03-8	0,00	0,00	01/10/2019	01				144,81	02311
TAYMA RODRIGUES DOS SANTOS	2.049,44	0,00	212.93317.36-7	0,00	0,00	19/07/2021	01				275,95	02394
THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA	1.420,50	0,00	204.89246.85-5	0,00	0,00	30/05/2019	01				113,64	03311
VACI DOS SANTOS DE SOUZA	1.994,38	0,00	166.30124.43-0	0,00	0,00	01/11/2008	03				155,55	04101
VALDINEIA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.320,90	0,00	203.21261.26-1	0,00	0,00	05/10/2021	01				115,67	03311
VANESSA SHEILA DA SILVA	1.422,18	0,00	127.92786.97-5	0,00	0,00	27/09/2021	01				113,78	03311
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDIOMID DIA	1.400,72	0,00	128.52795.81-9	0,00	0,00	23/09/2019	01				112,06	05143
VIVIANE DA SILVA DOS SANTOS	1.422,18	0,00	131.79136.81-1	0,00	0,00	04/10/2021	01				113,78	03311

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 186.032,48

15.955,54

14.882,59

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900001488 825901792116 207659050803 388785600011

Bº ARQUIVO: F3WVQXitIpp0006-2
 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
 FAT: 1,00 FAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 80797NGX0ER0000-4

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: CENTRO DE ORIENTACÃO E EDUCAC

COD REG: 115 COD CFS: 2305

FFAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADORA/UBRA:

LOGRACIOTO: RUA PEDRISO DE BARROS 187

CIDADE: SONCCABA

UF: SP

CER: 18065-390

BAIRRO: VILA ANGELICA

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE:

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	100	186.032,49	0,00	180.709,08	0,00
TOTALIS:	100	186.032,49	0,00	180.709,08	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMC DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858900001480 825901792116 207659050803 388785600011

EMPRESA: COESA CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA N° DE CONTROLE: BBT9FHCNORR0000-4 N° ARQUIVO: F3WVQXIT1PP0300-2
COMC: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS INT: SIMPLES: I RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/DEPA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PEDROSO DE BARROS 187 UF: SP CEP: 18055-390 BAIRRO: VILA ANGELICA CNAE PREPONDERANTE: 8500603
CIDADE: SORCABA CNAE: 8600601

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 186.032,49

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 100

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS 14.882,59

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 14.882,59

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: F3WVdKtIpe0000-2
INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
FAP: 1,00 RAY AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 801916088000-4
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
CONEP: 11/2021 CO3 REC: 115 COO GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: 0

LOGRADOURO: RUA FERROSO DE BARROS 187
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18065-390
BAIRRO: VILA ANGÉLICA TELEFONE: 0015 3229 5586
CNAE PREPONDERANTE: 8900600
CNAE: 8900600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.621,33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDÁ:
SALÁRIO FAMÍLIA: 2.050,80 RECEITA EVENTO DESP/PAIROCÍNIO: 15.955,54
SALÁRIO MATERNIDADE: 5.323,41 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

F:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J1:	0 K1:	0 L1:	0 M1:	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	5
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R1:	0 R2:	0 S1:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W1:	0 X1:	0 X3:	0 Y1:	0
Z1:	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z10:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - GFIP 5.40 (30/07/2021)

DATA: 04/12/2021
HORA: 16:25:29
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COESU CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA
COMPETÊNCIA: 11/2021

INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

EPAS: 639

FGTS - 8%

QTDS TRABALHADORES	100
REMUNERAÇÃO	186.032,49
DEPÓSITO	14.882,59
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.982,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) EMPRESA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO AQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



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

Sorocaba, 07 de dezembro de 2021.

OFICIO nº 120/2021

Ref.: Encargos Sociais

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

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

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

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.918/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número do Documento 003887856000110 - COESO CENTRO DE		CNPJ 003887856000110	Conta Corrente 2242337-0	Agência - Código de Banco 0119/8530408	Valor do Documento 1.518,75
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
851	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		30	50,00	1.500,00

Santander Financeira



033-7

03399.85301 40800.000222 42337.001012 1 88330000151875

Até o Vencimento Pagável em Qualquer Agência Bancária					Vencimento 13/12/2021
Empresa VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ 00.288.918/0010-80	Agência - Código de Banco 0119/8530408	
Data do Documento 06/12/2021	Número do Documento 12869628	Banco DM	Conta N	Data de Vencimento 06/12/2021	Valor do Documento 2242337-0
Local de Emissão AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.518,75
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;">  Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124 </div>					Agência - Código de Banco Agência - Código de Agência Agência - Conta Agência - Conta Corrente Agência - Conta Poupança
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801					

Santander

Santander Financeira

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Galv alimentação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	05399.85301 40800.000222 42337.001012 1 88330000151875
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:	13/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	07/12/2021
Valor Nominal do Boletto:	1.518,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.518,75
Valor Pago (R\$):	1.518,75
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO

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

Data/hora da operação:	07/12/2021 14:46:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041537246
Chave de segurança:	F26U93CCY2ZZR3XN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 07 de dezembro 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 | 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 Gislaine de Oliveira | 20 – Kleber Rogerio Virtuoso |
| 6 – Darciane Nunes da Silva | 21 – Maria Claudia 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 Gallio | 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 |

RECEBEREMOS DE SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 110,76 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.027.932
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA
AV. ITAVUVU, 857
JD MARIA ANTONIA - 18076-005
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532115005

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.027.932
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1267 7432 8800 8382 5500 1000 0279 3310 0765 8167

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211489361599 - 09/12/2021 09:44:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669418384112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
67.742.288/0003-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO
09/12/2021

ENDEREÇO
PEDROSO DE BARROS, 187

BAIRRO / DISTRITO
VILA ANGELICA

CEP
18065-390

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/12/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:43:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. **001**
Tip. **Bolco Bancário**
Valor **R\$ 110,76**
Venc. **30/12/2021**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. KM S/T	VALOR DO ICMS S/ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
110,76	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	110,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IM	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	3,33	110,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSST	CTOP	UN	QDANT	VALOR UNIC	VALOR TOTAL	SCALEC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789613102684	PACKPEL - SACO INCOLOR 30X39 - PT 50UN	39232990	000	5182	PT	4,0000	8,5500	34,20	34,20	6,16		18,00	
789608022274	PACKPEL - SACO DECORADO SORTIDO 30X44 - PT 50UN	39232990	000	5101	PT	3,0000	25,5200	76,56	76,56	13,78		18,00	

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

Embalagens para lembrancinhas de natal dos alunos.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PV:21215 Email do Destinatário: rgulmica@coeso.org.br

RESERVADO AO FISCO

SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA
 57.742.286/0003-02
 AV. ITAVIVU
 Sorocaba /



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09065 59206.278497 31987.930000 1 88500000011076

Cedente SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA		Agência/Código do Cedente 8493 / 19879-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/06592082-7
Número do documento 27932-1/1		CPF/CNPJ 57.742.286/0003-02	Vencimento 30/12/2021	Valor documento 110,76	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(x) Valor cobrado	
Sacado CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL					
Demonstrativo					

Autenticação
mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09065 59206.278497 31987.930000 1 88500000011076

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 30/12/2021
Cedente SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA					Agência/Código cedente 8493 / 19879-3
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Conta	Data processamento	Nosso número
09/12/2021	27932-1/1	DM	N	09/12/2021	109/06592082-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(x) Valor documento 110,76
	109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00 % (R\$ 2,22)					(-) Outras deduções
APOS O VENCIMENTO MORA DE 0,33 % (R\$ 0,37)					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(x) Valor cobrado
Sacado CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL PEDROSO DE BARROS, 187 Sorocaba/SP - VILA ANGELICA - CEP: 16085-300					Cód. beta
Assinado/Autorizado					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

de M. F.
Pago

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




Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09065 59206.278497 31987.930000 1 88500000011076
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROCA ATACADO DAS EMB LTDA
Nome/Razão Social:	SOROCA ATACADO DAS EMB LTDA
CPF/CNPJ:	67.742.288/0001-40
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA
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:	30/12/2021	 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2021	
Valor Nominal do Boletó:	110,76	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	110,76	
Valor Pago (R\$):	110,76	
Identificação do Pagamento:	NF 27932	

Data/hora da operação:	10/12/2021 14:27:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	D44545185
Chave de segurança:	YMG9PUME4E3RPNE0

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



not empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de identificação DDA: 21120707093010797

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR | CPF/CNPJ: 164.424.208-50
Endereço: AV: ANTONIO CARLOS COMITRE, 510 - 10 AND SÁLA 106 - PQ CAMPOLIM - 18047-620
SOROCABA - SP
Agência: 03316 | Conta: 5674- P

Dados do Pagador

Pagador: Nome: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E ED. SOCIAL | CPF/CNPJ: 083.887.856/0001-19
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA 18065-390
SOROCABA - SP

Dados do Boleto

Data de processamento: 07/12/2021 | Data do documento: 07/12/2021
Data e hora da impressão: 07/12/2021 - 17:49:39
Data do vencimento: 10/12/2021
Data limite de pagamento: 08/02/2022
Número do boleto: 09/13/418000014-7 | Seu número: 12/2021
Carteira: 9 | Espécie do DM documento:
Cof: 006 | Espécie moeda: R\$
Quantidade: | Acerto: N
Valor do documento: R\$ 2.200,00 | Desconto: R\$
Abatimento: R\$ | Bonificação: R\$
Juro: R\$ | Multa: R\$
Valor a cobrar: R\$

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: Não informado
Endereço: Não informado

Mensagem de Instrução

- VALORES EXPRESSOS EM REAIS **
JURGS POR DIA DE ATRASO.....0,73
APOS 10.12.2021 MULTA220,00

Representação Numérica

Número: 23793.31602 91341.000007 14000.567405 1 00300000220000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

AP Bradesco
0800 704 1232

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0399

Cancelamento: Pedidos e Informações
Atendimento 24 horas: 7 dias por semana

Declarar recebimento consulte o site
[Fale conosco](#)

Dúvidas: 0800 707 0333 | Atendimento de segunda à sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados

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

Cassatoria jurídica.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 91341.000007 14000.567405 1 88300000220000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR
Nome/Razão Social:	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR
CPF/CNPJ:	164.424.288-50
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR
CPF/CNPJ:	164.424.288-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E ED. SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/12/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2021	
Valor Nominal do Boleto:	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:	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	

Data/hora da operação:	10/12/2021 14:28:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044545798
Chave de segurança:	KY7CFMNGX6389GNE

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 dezembro 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 novembro/2021.

Por ser expressão da verdade,
Firmo o presente.



VICENTE CALVO RAMIRES JR.
CPF: 164.424.288-50

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00015457											
	Data e Hora de Emissão 01/12/2021 16:01:50											
	Código de Verificação 06846cdb											
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Inscrição Municipal: 000016451 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP</p>	TOMADOR DE SERVIÇOS											
	Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL											
	CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rf@coeso.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: CEI 124 PERMANÊNCIA 10/2021 - R\$ 2.597,00 P.V.C. EXERCÍCIO - 04/06 - R\$ 071,00 PERMANÊNCIA - 10/2021 EM CONTRASTAMENTO A LEI Nº 10.746/11, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,20%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIN</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td>2597,00</td> <td>2.597,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIN	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$		HONORÁRIOS	1	2597,00	2.597,00	<p><i>Luiz F. Pago</i></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>	
Tributável SIN	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$								
	HONORÁRIOS	1	2597,00	2.597,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.597,00												
Valor Total das Despesas: 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: 12/2021		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 15/12/2021	
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 01/12/2021	No. Do documento 315640	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/12/2021	Nosso Número 157/00043430-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.597,00	
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS 1,81 AO DIA APOS 15/12/2021 MULTA DE 103,88					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 11/2021 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187				CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04343.080075 65970.790005 4 88350000259700

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 01/12/2021	No. Do documento 315640	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/12/2021	Nosso Número 157/00043430-8	
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 RS 1,81 AO DIA APOS 15/12/2021 MULTA DE 103,88					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 11/2021					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187				CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04343.080075 65970.790005 4 88350000259700
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 E P P
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L E P P
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/12/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2021	
Valor Nominal do Boletão:	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:	CONTABILIDADE	

Data/hora da operação:	10/12/2021 14:28:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044546423
Chave de segurança:	6UE6YPM5NWRLQXRA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CHPJ 00.288.915/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número do Documento 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CPF/CNPJ 003887856000119	Código Número 2245038-6	Agência - Código do Centro 0119/8530408	Valor do Documento 3.750,00
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Coef.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
954	VB ALIMENTACAO NATAL - TICKET - CREDITO		30	125,00	3.750,00

Autenticação Manual



033-7

03399.85301 40800.000222 45038.601014 1 88300000375000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Data de Vencimento 10/12/2021	
Código VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				CPF/CNPJ 00.288.915/0010-80		Agência - Código do Centro 0119/8530408
Data do Documento 09/12/2021	Nº do Documento 12875810	Emissão Doc. DM	Forma N	Data de Processamento 09/12/2021	Código Número / Cód. de Documento 2245038-6	
Local do Bem AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.750,00	
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 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124 </div>					In Documento / Beneficiário	
					In Outros Beneficiários	
					In Outros Titulares	
					In Outros Assinantes	
					In Valor Cobrado	
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP. 18071-801						

Código de Barra

Autenticação Manual

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Val alimentaçã - natal



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000222 45038.601014 1 88300000375000
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 SÓCIA
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:	10/12/2021	 <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2021	
Valor Nominal do Boleto:	3.750,00	
Juros (R\$):	0,00	
TOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.750,00	
Valor Pago (R\$):	3.750,00	
Identificação do Pagamento:	V A NATAL	

Data/hora da operação:	10/12/2021 14:29:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044547093
Chave de segurança:	WG6LDYRENYJRSMTG

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 dezembro 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 – Natal:

- | | |
|--|---|
| 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 Gislaine de Oliveira | 20 – Kleber Rogerio Virtuoso |
| 6 – Darciane Nunes da Silva | 21 – Maria Claudia 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 Gallio | 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 Shcila da Silva |
| 15 – Jane Aparecida Silva Izac | 30 – Viviane da Silva dos Santos |

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6512 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOCE FESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 780 JO MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA D-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 6512 SÉRIE 2 FL 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 3521 1212 5673 6900 0160 5500 2000 0065 1211 1297 8488	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211498448448 - 10-12-2021 15:47:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669379166111	INSCRI. 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 DA EMISSÃO 10/12/2021 15:47:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187 RUIZÉRIO SOROCABA	BARRIO/DISTRITO VILA ANGELICA FONE/FAX 1533580735	CEP 18065390 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/12/2021 HORA DA SAÍDA 15:47:00
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		
Número 001	Vencimento 30/12/2021	Valor 73,97

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL PDP-ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
73,97	8,87	0,00	0,00	0,00	73,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	UNID	QTD / CUBIC	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1240	BALAO 7 LEO ROSA PINK SKIN	95030009	0	00	9928	PC	7,000	8,450000	0,00	59,15	59,15	7,13	0,00	0,00 12,0000
3601	BALAO 7 HUFFY AZUL TURQUESA SKIN	95030009	0	00	9928	PC	1,000	7,270000	0,00	7,27	7,27	0,87	0,00	0,00 12,0000
3608	BALAO 7 HUFFY ROSA CLARO SKIN	95030009	0	00	9928	PC	1,000	7,270000	0,00	7,27	7,27	0,87	0,00	0,00 12,0000


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

Aquisição de material para festa de encerramento do ano letivo.

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 000139729 PDV 04 DE 08/12/21BC 12% 73,97 ICMS 8,87CHS: 11297848Trib aprox R\$: 16,67 Fed, 13,31 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - OUTROS A PRAZO Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E

CNPJ: 03.887.850/0001-19

Conta-Origem: 3255 / 6003 / 00001562-8

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.143.428-**, ***.400.348-**

Dados do recebedor:

Nome: DOCE FESTA DIOCERRANO LTDA

CNPJ: 12.567.369/0001-60

Conta-Destino: 3046 / 33400-1

Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: 73,97

Data/Hora: 10/12/2021 - 14:29:44

ID transação: 80036030520311210134621f65c40fc7

Código de operação: 4591817248

Chave de Segurança: AQTJ06FECTE58K2G

Chave Pix: 12567369000160



**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.

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 6101

Guvidora: 0800 725 7474

Recursos com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - DARCY LANDULFO, 698 124 - JD SÃO GUILHERME - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 10-12-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 141,30

NF-e

Nº: 3485


Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
FL 1 / 1
 Nº: 3485
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3521 1218 0588 0700 0148 5500 1600 0034 8519 8882 7177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDESA/VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669757611113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: _____
 CNPJ: 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **COESO centro de orientação e Educação Social**
 CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19
 DATA DA EMISSÃO: 10-12-2021
 ENDEREÇO: **DARCY LANDULFO, 698 124**
 BAIRRO/DISTRITO: **JD são guilherme**
 CEP: 18.074-642
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 10-12-2021
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 INDICADOR DE: **2-Isento**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 13:06:00

FATURA
 NÚMERO: **000003485**
 VALOR ORIGINAL: 141,30
 VALOR DO DESCONTO: _____
 VALOR LÍQUIDO: 141,30

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05-01-2022	141,30	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	141,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0167256	PAPEL HIG. ROLÃO 8X500 MTS advance	48111000	0500	5405	FD	2,0000	62,90	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289220147	PAPEL INTERPOLHA BRANCO C/1000	48112000	0500	5405	PCT	1,0000	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	39233090	0500	5405	TIN	6,0000	1,05	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Material de limpeza de uso mensal.

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: con boleto 087 124
 RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04026.971657 35517.780009 1 88560000014130	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/01/2022
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 10/12/2021	Núm. do documento 3485	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 10/12/2021	Nosso Número 157 / 00040269
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 141,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA R DARCY LANDULFO,698, 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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04026.971657 35517.780009 1 88560000014130	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/01/2022
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 10/12/2021	Núm. do documento 3485	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 10/12/2021	Nosso Número 157 / 00040269
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 141,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA R DARCY LANDULFO,698, 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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04026.971657 35517.780009 1 88560000014130
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 SÓCIA
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:	05/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/12/2021
Valor Nominal do Boletó:	141,30
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	141,30
Valor Pago (R\$):	141,30
Identificação do Pagamento:	NF 3485

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

Data/hora da operação:	16/12/2021 15:52:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	050354435
Chave de segurança:	A2GRM3Y6ATTNHZEZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de garantia mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +
NET FONE ILM BRASIL
TOTAL

descrição	total
NET VIRTUA +	147,51
NET Fone	41,06

Claro⁺ clube
Código de em: www.dans.com.br/dan-dans

Valor total
188,57

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/21 a 30/11/21 - OFERTA CONJUNTA RL VME 300 NGA FORTITUDE - APLICATIVO	147,51
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	147,51
Total NET VIRTUA +	147,51

NET Fone

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
USAGIÃO LOCAL	3000min	0,00
USAGIÃO LOCAL INTENET FONES	10000min	0,00
USAGIÃO DE OUTRAS PRESTADORAS	10000min	1,00
ASSINATURA		30,07
Total NET Fone		41,06

l.m.f.
Pago

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

Claro⁺ PAY

VEN CONHECER A NOVA CONTA DIGITAL GRATUITA DA CLARO. Ela é cheia de vantagens, e você pode pagar suas faturas por lá.

Basta clicar e ativar sua conta.

Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/lojas-claro- loja.
- Caso o pagamento de seu atual boleto não seja efetuado até a data do vencimento, NET enviará ao Serviço de Proteção ao Consumidor (PROCON).
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 0,33% e multa de 2%.

- Caso utilize serviços prestados e não cobrados, ocorrerá a inclusão nos seus próximos faturas.
- Delicida Aditiva e de Fato Ligue 0800 721 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone cadastrado com o serviço 100 (Dispositivo de Telecomunicações para Serviços).
- Ligue 0804-7777 para atendimento técnico, reclamações e compra de serviços (sujeito à ligação local).

Ligue 19021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Dúvidas: 0800701810

REGISTROS DE ATIVIDADE:
06718024000403
06718021828809
06718021701201
06718021053110

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos atrasados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção sobre seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SEREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, URBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVIÇOS 0070170155374	Novembro/2021	20/12/2021	188,57

84680000001-6 88570296202-2 11220007000-4 00227101845-5



Pague
com
Pix





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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 003 00001562-8		
Representação numérica do código de barras:	846800000016	885702962022	112200070004 002271018455
Empresa:	CLARO S.A.	<p><i>Luiz F. Págo</i></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>	
Valor:	188,57		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	16/12/2021		
Data/hora da operação:	16/12/2021 15:46:51		
Código da operação:	00563007		
Chave de segurança:	TGKPFVYZVHZUA3X4		

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 COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 355 - JD IBITI DO PAÇO SOROCABA SP 19086-000
 CNPJ: 71.480.960/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 018998424
 Informações e/ou reclamações - Ligue 0800-7761198

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191418-77

Nº Documento: 202111191418

ESCRITÓRIO SOROCABA

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

VENCIMENTO
23/12/2021

INSCRIÇÃO 001.209.2204.0002.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SAO GUILHERME II SOROCABA SP 18074-
 FATURA 11/2021

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	(M³)
10/2021 -	72-AC	09/2021 -	72-AC	315	404	89	29	3,07	
08/2021 -	83-AC	07/2021 -	54-AC	14/10/2021	12/11/2021	Nº Sm: A201M0522384			
06/2021 -	0	05/2021 -	9						

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA
1	89	

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\$ 4,44 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 76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3 ESGOTO CORREÇÃO CREDITAC J021 07/2019 CREDITACPARCELA 17/144	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 25 M3 14 M3	28,46 37,10 48,40 55,68 66,70 185,25 112,20 451,91 0,04 0,61
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
TOTAL R\$		1.023,05

ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO SAAE SOROCABA, COM REDUÇÃO DE ATÉ 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS

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: 10/2021	
PEDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,99	1,55

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Emitido por: INTERNET Emitido em: 16/12/2021

	MATRÍCULA DV 000191418-77	INSCRIÇÃO 001.209.2204.0002.001	FATURA 11/2021
--	------------------------------	------------------------------------	-------------------

VENCIMENTO 23/12/2021 VALOR R\$ 1.023,05

GRUPO: 9 FIRMA: 1
 82640000018-3 23050091001-6 00019141801-1 11202110003-0 VIA SOROCABA

		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
--	--	-----------------------



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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 003 00001562-8		
Representação numérica do código de barras:	826400000103	230500910016	000191418011 112021100030
Empresa:	SAAE SOROCABA	<p style="text-align: center;"><i>lely F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>	
Valor:	1.023,05		
Identificação de operação:	SAAE		
Data de débito:	16/12/2021		
Data/hora da operação:	16/12/2021 15:48:17		
Código da operação:	00563111		
Chave de segurança:	4REPLNQQXXHC1EJPR		
<p>Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.</p>			

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000009

Data e Hora de Emissão

16/12/2021 14:18:32

Código de Verificação

475c03bd



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LUCAS SOUZA ROSA 41424443873**

CPF/CNPJ: **31.298.550/0001-62**

Inscrição Municipal: **000362155**

Endereço: **RUA RUBEM DE ARRUDA, Nº25 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE BENTO-SAO - CEP:18072-040**

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: **ALAMEDA FRANCA, Nº226 - VILA NOVA SOROCABA - CEP:18070-680**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **karen@coeso.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

FORMATACAO DE CPU CEI 124
BANCOS PAGAMENTO
POR CPU: 40124443873
LUCAS SOUZA ROSA
RECEBIMENTO 2021/384

Tributável SDM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124 <i>Formatação de computadores</i>	1	300,00	300,00

PIIS (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\$ 300,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 300,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**

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



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

CNPJ: 03.087.958/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 1562-8

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do receptor:

Nome: Lucas Souza Azev

CPF: XXX.244.438-XX

Conta Destino: 0001 / 10365092-1

Instituição: BCO C6 S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 300,00

Data Hora: 16/12/2021 às 15:54

Descrição: NOTA FISCAL 09

ID transação: 60036030520211216154460abe02eecc

Código da operação: 4699709226

Chave de Segurança: 6HP6K192PNMWS1G0

Chave Pix: 41424443873

Lucas Souza Azev
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.




Até CAIXA: 0600 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0600 726 0101

Ouvidoria: 0600 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0600 726 2492

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000057											
	Data e Hora de Emissão 07/12/2021 19:19:08											
	Código de Verificação d967b654											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MURILO ALVES PEREIRA 13539817387 ME CPF/CNPJ: 29.812.941/0001-01 Inscrição Municipal: 000357404 Endereço: RUA ANTONIO GATTO DA FONSECA, Nº231 - SALA 00900 ANDAR 000 - PARQUE VITORIA REGIA - CEP:18078-455 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: diretoria@cei124@coeso.org.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVICO CEI 124 MANUTENÇÃO ELÉTRICA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO ELÉTRICA- CEI 124</td> <td align="center">1</td> <td align="right">180,00</td> <td align="right">180,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124 </p>			Tributável SEM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO ELÉTRICA- CEI 124	1	180,00	180,00
Tributável SEM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	MANUTENÇÃO ELÉTRICA- CEI 124	1	180,00	180,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 180,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p>												
<p>Mensagem enviada com sucesso.</p>												

Manutenção no interruptor e lâmpada da cozinha.



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-**, ***.143.426-**

Dados do recebedor:

Nome: Murilo Alves Pereira
CPF: ***.398.173-**
Conta Destino: 0001 / 62914314-3
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Valor: 180,00
Data/Hora: 16/12/2021 - 15:55:07
Descrição: NOTA FISCAL 57
ID transação: E00360305202112161543eecd080a600
Código da operação: 4699734746
Chave de Segurança: X4328K8VV1V54R4G
Chave Pix: 13539817387


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.

Alo CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

RECEBEMOS DE VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP OS PROPOSTOS/QUANTIDADES CONSTANTES DA NOTA FISCAL, ONDE ESTA AQUI EMBAIXO		Nº 000.008.221
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ANCIOROR	SÉRIE: 1

 VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP AV MOREIRA CESAR, 462 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18010010 - Fone/Fax: 32024426	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3021 3108 6457 0400 0411 5500 1000 0003 2116 0030 9653 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.008.221 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211432991810 - 29/11/2021 15:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIB. TERC.		CPF / CNPJ 08.645.706/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669577613119				

DESTINATÁRIO/EMITENTE RACIONAL SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL.		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 29/11/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187 -	BARRIO/DISTRITO REGIAO NORTE	CEP 18065-390	DATA DE ENTRADA EM VIG.
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MORA DE ENTRADA EM VIG.

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00		0,00		0,00		190,00	
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR COPILA	CÓDIGO ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	9 - Sem Frete						
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/Serviço												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM OR	CS	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	MARCA	VL. IPI
2	SULFITE MAGNO	4802510	050	5405	130	19,0000	2470,00					

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

Sulfite para uso da secretaria.

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CST 124 - SOJA DANCY LAPOULPO 508 - JD SÃO COTULMEDE	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário BOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 18016-010 - SOROCABA - SP			Vencimento 29/12/2021
Pagador CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO B	Número do Documento 103787.COSSO	Nosso Número 000000053856	Valor do Documento R\$ 190,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			

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

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Secador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 29/12/2021
Beneficiário BOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 18016-010 - SOROCABA - SP					Agência / Ident. Beneficiário 0566-5 / 8397325
Data do Documento 29/11/2021	Número do Documento 103787.COSSO	Espécie Documento DM	Acerto H	Data do Processamento 29/11/2021	Nosso Número 000000053856
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 190,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Hora diária de R\$ 0,63					(-) Abatimento
Cobrar 5% de multa após o vencimento.					(+) Mora
Protestar após 7 dias úteis					(+) Outros Acréscimos
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					(=) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ/CPF: 03.897.896/0001-29 - Código: COSSO
R. FERRO DO BARRO, 187 VILA ARCELICA
18055390 SOROCABA / SP

Secador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.83975 32500.000008 05385.601017 1 66490000019000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
Nome/Razão Social:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
CPF/CNPJ:	08.645.706/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACAD 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:	29/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	21/12/2021
Valor Nominal do Boletó:	190,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,00
Valor Pago (R\$):	190,00
Identificação do Pagamento:	NF 8221

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

Data/hora da operação:	21/12/2021 14:25:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055322947
Chave de segurança:	EE6GTZGRU1THPQZK

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 085938462 Série C
Data de Emissão: 19/12/2021
Data de Apresentação: 19/12/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040000966
Letura Próximo Mês: 10/01/2022

Reservado ao Fisco

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
05	SORBUB55-00001005	6116945	710252632

219E.ERA8.403D.73E5.AA73.33C1.8336.F8D0

A partir de 01/09/21 sua conta será liberada com bandeira vermelha bilínea, em valor de R\$14,30 a cada 100 kWh, conforme detalhado pelo CREF. (Cota de Regras Excepcionais para Centro Bilíneo).

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

CNPJ: 05.987.854/001-19
INSC EST: 15870
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Adiantado - Trânsito 328 / 127 V

NUMERO DE CONTABILIZACAO	NUMERO DE CONTA	NUMERO DE TITULO	PERIODO DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALACAO 4000481139	DEZ/2021	23/12/2021	2.315,24

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos (R\$)	Valor Total da Operação (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PS 1,20%	COFINS 3,00%	Serviços Terciariz (R\$)
114	014388712434												
008	Conta Mês Semina (FVH) TMSD	08/2021	379,000	KWh	3,3843104	967,24	387,34	18,00	69,72	127,34	0,90	41,34	0,00
001	Câmbio - TE	08/2021	2,00000	MWh	3,4283010	68,57	300,00	18,00	54,00	87,14	0,60	26,25	21,00
001	Adicional de Serviço Mensal Total Distribuição	08/2021				401,43	431,48	18,00	77,67	300,30	2,34	30,00	10,00
						2.315,24							

Pago

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

Total Consolidado

2.315,24 2.315,24 416,74 1.898,50 25,00 397,40

Mês	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
NOV	3020	31	3040	31	3060	31	3080	31	3100	31	3120	31	3140	31
OUT	2540	30	2560	30	2580	30	2600	30	2620	30	2640	30	2660	30
SET	2020	28	2040	28	2060	28	2080	28	2100	28	2120	28	2140	28
AGO	1520	25	1540	25	1560	25	1580	25	1600	25	1620	25	1640	25
JUL	1020	20	1040	20	1060	20	1080	20	1100	20	1120	20	1140	20
JUN	520	10	540	10	560	10	580	10	600	10	620	10	640	10
MAY	220	5	240	5	260	5	280	5	300	5	320	5	340	5
ABR	120	3	140	3	160	3	180	3	200	3	220	3	240	3
MAR	60	2	80	2	100	2	120	2	140	2	160	2	180	2
FEV	30	1	40	1	50	1	60	1	70	1	80	1	90	1
JAN	15	0,5	20	0,5	25	0,5	30	0,5	35	0,5	40	0,5	45	0,5
2020 DEZ	960	13												

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

INDICADORES SUSTENTABILIDADE

Período apurado em relação de uma ocorrência em dia crítico (DCCR)
Apurado = 0,96 Apurado = 4,07
Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 88,640 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 1442,863 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085938462 Série C

Cód. Débito Bancário
210040000966

Total a Pagar (R\$)
2.315,24

Data de Vencimento
23/12/2021

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

PROGRAMA SÁD VICENTE
POLACO MOTO PISCAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 2080 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDREI LINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO

Pague aqui - PIX

836500000234 152401103121 434873006028 100400009666



Autorização Mediana



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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E			
Conta de débito:	3255 003 00001562-8			
Representação numérica do código de barras:	836500000234	152401103121	434873006028	100400009666
Empresa:	CIA. PIRATININGA FORC.			
Valor:	2.315,24			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	21/12/2021			
Data/hora da operação:	21/12/2021 13:50:35			
Código da operação:	00985964			
Chave de segurança:	KMZ8XX7589RY37FP			

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



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:	2996 001 00028817-9

Nome destinatário:	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO
Valor:	R\$ 500,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO

Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 14:24:30

Código da operação:	088272802
Chave de segurança:	XE20U35GLG3LN6NW

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha		
114	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO ASSIST ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos				Descontos	
1028	ADIANTAMENTO CRÉDITO				500,00					

Bill of
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				500,00	*****
				Total Líquido →	500,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.449,44	*****	*****	*****	3.449,44	15,00

[Assinatura]
Assinatura

21/12/2021
Data



RWRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA CLAVO 311AC, 323
VILA SANTANA
SOROCABA - SP
18080-691 (015) 3357-3967
XML disponível até 01/03/2022 em <http://nfe.vincor.com.br>

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.000.581
Série: 1
Folha: 1 de 1

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE CÓDIGO: 135211553773882 - 21/12/2021 13:53:50

INDICADOR DE SITUAÇÃO: 38.352.949/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

EMPRESA SOCIAL: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 135211553773882
RUA PEDROSO DE BARROS, 187
SOROCABA - SP
CEP: 18080-691
FONE/FAX: (015) 3346-5232

DATA DE EMISSÃO: 21/12/2021
DATA ENTRADA EM USO: 18065-390

VALOR DO IMPOSTO:		VALOR DO ICMS:		VALOR DO IPI:		VALOR DO PIS/PASEP:		VALOR DO COFINS:		VALOR TOTAL DAS DESCONTAS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,71	0,00	0,00	0,00	1.491,75	1.491,75

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADOS:

FORMA DE TRANSPORTE: 3-Sem Transporte
PLACA VEICULO: 000.000.000-00
VALOR TOTAL: 0,000


CODIGO	DESCRICAO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
001294	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001295	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001296	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001297	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001298	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001299	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001300	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001301	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001302	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001303	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001304	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001305	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001306	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001307	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001308	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001309	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001310	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001311	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001312	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001313	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001314	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001315	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001316	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001317	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001318	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001319	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001320	MAI 100 BARRAS 1/4	2200	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de materiais para reparos e manutenções da unidade escolar.

VALOR DO ICMS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00	VALOR DO PIS/PASEP:	0,00	VALOR DO COFINS:	0,00
----------------	------	---------------	------	---------------------	------	------------------	------

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valor aproximado das tribuições - PIS e COFINS (15,0%) = R\$ 0,00
Código de Verificação: 135211553773882-21/12/2021 13:53:50
Código de Verificação: 135211553773882-21/12/2021 13:53:50


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 ORIENTAÇÃO S E
CNPJ: 03.687.858/0001-19
Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001562-8
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF's autorizadores: ***.400.148-**, ***.143.428-**

Dados do recebedor:

Nome: RODRIGUES MARQUES COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS D
CNPJ: 06.352.949/0001-23
Conta Destino: 3194 / 9743275-0
Instituição: CC CREDITOQUAÇJ

Dados da transação:

Valor: 1.491,75
Data Hora: 21/12/2021 - 14:26:25
ID transação: E06360305202112211149149973ef1e7
Código de operação: 4786216366
Chave de Segurança: CTWQPPR3EFVQJWY0
Chave Pix: 38352949000123



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.

Ajô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4054 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 3493



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2021 11:22:54

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 35514083938878562		12 - Total a Recolher 1.799,21	
13 - Data de Validade = 31/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000170 992102392020 112313551405 839388785620

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2021 11:22:54

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 35514083938878562		12 - Total a Recolher 1.799,21	
13 - Data de Validade = 31/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000170 992102392020 112313551405 839388785620

Autenticação mecânica



Via Banco

Pago

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


**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8

Representação numérica do código de barras:
858100000170 992102392020 112313551405 839388785620

Identificador:	35514063938878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	31/12/2021

to M.F.
Pago

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

Valor recolhido:	1.799,21
------------------	----------

Identificação da operação:	GRRF
----------------------------	------

Data / hora:	23/12/2021 10:18:54
Data de Débito:	23/12/2021

Código da operação:	00565321
Chave de segurança:	57TJMUK23SYVP3C3

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: AMANDA DE OLIVEIRA LIMA

PIS/PASEP: 12924209252

Admissão: 08/08/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/01/1987

Data Opção: 08/08/2019

CTPS: 3478172/09851

Movimentação: 23/12/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.131,22	1.833,14	3.905,19
Depósito	0,00	90,49	146,65	1.562,07
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.799,21

Valor Devido pela Empresa: 1.799,21

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2021 11:31:47

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34910930

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPM 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 35514119038878562		12- Total a Recolher 1.512,12	
13- Data de Validade = 31/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000151 121202392022 112313551413 190388785626

Autorização mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2021 11:31:47

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34910930

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPM 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 35514119038878562		12- Total a Recolher 1.512,12	
13- Data de Validade = 31/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000151 121202392022 112313551413 190388785626

Autorização mecânica

Via Banco



M.F.
Pago

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

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:
858000000151 121202392022 112313551413 190388785626

Identificador:	35514119038878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	31/12/2021

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

Valor recolhido:	1.512,12
------------------	----------

Identificação da operação:	GRRF
----------------------------	------

Data / hora:	23/12/2021 10:20:46
Data de Débito:	23/12/2021

Código da operação:	00565332
Chave de segurança:	1TZWHT7T6NRSV394

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2021 12:23:17

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdo Trabalhadores 1
11- Identificador 35514446138878562		12- Total a Recolher 1.787,65	
13- Data de Validade = 31/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000172 876502392020 112313551448 461388785621

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2021 12:23:17

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Pago

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

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdo Trabalhadores 1
11- Identificador 35514446138878562		12- Total a Recolher 1.787,65	
13- Data de Validade = 31/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000172 876502392020 112313551448 461388785621

Autenticação mecânica

Via Banco



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8	
Representação numérica do código de barras:		
858800000172 876502392020 112313551448 461388785621		
Identificador:	35514446138878562	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	31/12/2021	
Valor recolhido:	1.787,65	
Identificação da operação:	GRRF	
Data / hora:	23/12/2021 10:22:50	
Data de Débito:	23/12/2021	
Código da operação: 00565352		
Chave de segurança: JLR8R24YE6M1K8K1		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO

PIS/PASEP: 12791876164

Admissão: 14/08/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/03/1986

Data Opção: 14/08/2019

CTPS: 3333646/05877

Movimentação: 23/12/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.131,22	1.833,14	3.876,28
Depósito	0,00	90,49	146,65	1.550,51
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.787,65

Valor Devido pela Empresa: 1.787,65

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2021 12:29:55

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA					02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187			04 - Contato/DDD/cidade 15-32295560		05 - CEP 18.065-390	
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1
11 - Identificador 35514486738878562				12 - Total a Recolher 1.793,61		
13 - Data de Validade = 31/12/2021						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000174 936102392020 112313551448 867388785626

Autenticação mecânica

Via Empresa

Pago

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2021 12:29:56

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA					02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187			04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560		05 - CEP 18.065-390	
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA		07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1
11 - Identificador 35514486738878562				12 - Total a Recolher 1.793,61		
13 - Data de Validade = 31/12/2021						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000174 936102392020 112313551448 867388785626

Autenticação mecânica

Via Banco



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8		
Representação numérica do código de barras:			
858900000174	936102392020	112313551448	867388785626
Identificador:	35514486738878562	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	31/12/2021		
Valor recolhido:	1.793,61		
Identificação da operação:	GRRF		
Data / hora:	23/12/2021 10:30:19		
Data de Débito:	23/12/2021		
Código da operação: 00565368			
Chave de segurança: S7MRMZULNP3FE1FG			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35514486738878562

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO

CNPJ/CEI: 03.887.858/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FLAVIA RODRIGUES GALLIO

PIS/PASEP: 21060958742

Admissão: 07/08/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/12/1987

Data Opção: 07/08/2019

CTPS: 0028475/00303

Movimentação: 23/12/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.131,22	1.833,14	3.891,19
Depósito	0,00	90,49	148,65	1.556,47
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.793,61

Valor Devido pela Empresa: 1.793,61

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA					02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187			04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560		05 - CEP 18.065-390	
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11 - Identificador 35514508938878562			12 - Total a Recolher 515,99			
13 - Data de Validade = 31/12/2021						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000050 159902392022 112313551456 089388785626

Autenticação mecânica

Via Empresa


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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA					02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187			04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560		05 - CEP 18.065-390	
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11 - Identificador 35514508938878562			12 - Total a Recolher 515,99			
13 - Data de Validade = 31/12/2021						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000050 159902392022 112313551456 089388785626

Autenticação mecânica

Via Banco



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8

Representação numérica do código de barras:

858900000050 159902392022 112313551456 089388785626

Identificador:	35514508938878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	31/12/2021

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

Valor recolhido:	515,99
------------------	--------

Identificação da operação:	GRRF
----------------------------	------

Data / hora:	23/12/2021 10:31:53
Data de Débito:	23/12/2021

Código da operação:	00565396
Chave de segurança:	AYCVF551M1G2T8U0

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



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35514508938878562

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19
Endereço
Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187 Bairro: VILA ANGELICA
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.065-390
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8800600
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GABRIELA MENDES BRUNETTI ZANARDO
PIS/PASEP: 26783177678 Admissão: 26/07/2021 Categoria: 01
Data Nascimento: 24/07/1997 Data Opção: 26/07/2021 CTPS: 4536109/05877
Movimentação: 23/12/2021 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Salário	0,00	1.131,22	1.547,46	754,28
Depósito	0,00	90,49	123,79	301,71
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 515,99

Valor Devido pela Empresa: 515,99

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2021 12:37:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24012020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/ODD/telefone 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPM 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdo Trabalhadores 1
11- Identificador 35514526738878562		12- Total a Recolher 1.718,22	
13- Data de Validade = 31/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000171 182202392024 112313551456 267388785628

Autorização mecânica

Via Empresa

L.M.F.
Pago

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2021 12:37:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24012020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/ODD/telefone 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPM 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdo Trabalhadores 1
11- Identificador 35514526738878562		12- Total a Recolher 1.718,22	
13- Data de Validade = 31/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000171 182202392024 112313551456 267388785628

Autorização mecânica

Via Banco



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8

Representação numérica do código de barras:

858200000171 182202392024 112313551456 267388785628

Identificador:	35514526738878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	31/12/2021

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

Valor recolhido:	1.718,22
------------------	----------

Identificação da operação:	GRRF
----------------------------	------

Data / hora:	23/12/2021 10:32:47
--------------	---------------------

Data de Débito:	23/12/2021
-----------------	------------

Código da operação:	00565405
Chave de segurança:	AZYWPURU5L3EH9VL

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 167

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: IZABELA BUENO COLETA

PIS/PASEP: 21067821384

Admissão: 02/09/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/04/1998

Data Opção: 02/09/2019

CTPS: 4533710/05817

Movimentação: 23/12/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.131,22	1.833,14	3.702,70
Depósito	0,00	90,49	146,65	1.481,08
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.718,22

Valor Devido pela Empresa: 1.718,22

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2021 12:41:08

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA	02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187	04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
---	--	------------------------

06 - Bairro/Oliveira VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
---------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 35514552938878562
--

12- Total a Recolher 525,01

13- Data de Validade = 31/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000056	250102392020	112313551456	529388785624
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

Luiz F.
Pago



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2021 12:41:08

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA	02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187	04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
---	--	------------------------

06 - Bairro/Oliveira VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
---------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 35514552938878562
--

12- Total a Recolher 525,01

13- Data de Validade = 31/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000056	250102392020	112313551456	529388785624
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8

Representação numérica do código de barras:

858100000056 250102392020 112313551456 529388785624

Identificador:	35514552938878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	31/12/2021

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

Valor recolhido:	525,01
------------------	--------

Identificação da operação:	GRRF
----------------------------	------

Data / hora:	23/12/2021 10:34:42
--------------	---------------------

Data de Débito:	23/12/2021
-----------------	------------

Código da operação:	00565416
Chave de segurança:	KGTH94MUVJ82HXAR

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JESSICA MENDES PRESTES

PIS/PASEP: 16226598477

Admissão: 19/07/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/09/1991

Data Opção: 19/07/2021

CTPS: 3926342/00807

Movimentação: 23/12/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Salário	0,00	1.131,22	1.547,46	776,83
Depósito	0,00	90,49	123,79	310,73
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 525,01

Valor Devido pela Empresa: 525,01

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.887.858/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187				04 Bairro Vila Angélica
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12924209252		11 Nome AMANDA DE OLIVEIRA LIMA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Capitão David Joaquim Augusto 240 FDS				13 Bairro Vila da Fonte
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18070-145	17 C.T.P.S. (nº, série, UF) 3478172 / 9851 / SP	18 CPF 347.817.298-51
19 Data de Nascimento 07/01/1987	20 Nome da Mãe NEIDE DE OLIVEIRA SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					Pago
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
23 Remuneração Mês Ant. 1.428,42	24 Data de Admissão 08/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/12/2021	26 Data de Afastamento 23/12/2021	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 dias Salário (líquido de 01 malta e DSR)	1.059,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	595,18	66.1 Férias Vencidas Par. Aquisitivo 08/08/2020 a 07/08/2021	666,80	68 Terço Constitucional de Férias	460,27
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.428,42	70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado) 1/12 avos	119,04	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado) 1/12 avos	119,04
95.4 Hora Atividade	71,42	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	285,68	95.77 Estabilidade Valor	8.570,52
95.94 Ind. de Estabilidade	2.380,70				
				TOTAL BRUTO	15.756,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vals - Transporte	50,36	112.1 Previdência Social	85,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,92
114.1 FRR	60,42	114.2 FRR sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,44
				TOTAL DEDUÇÕES	205,44
				VALOR LÍQUIDO	15.551,23

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12924209252	11 Nome AMANDA DE OLIVEIRA LIMA			
17 CTPS (nº, série, UF) 3478172 / 9851 / SP	18 CPF 347.817.298-51	19 Data de Nascimento 07/01/1987	20 Nome da Mãe NEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/12/2021	26 Data de Afastamento 23/12/2021	27 Cód. Afast S/J2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 15.551,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Sorocaba, 27 de Dezembro de 2021

Luiz
Pago

COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ 03.887.856/0001-19

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

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

Amanda de Oliveira Lima
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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


Nome destinatário:	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Valor:	R\$ 15.551,23	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	23/12/2021
Data/hora da operação:	23/12/2021 13:53:49

Código da operação:	030242619
Chave de segurança:	YP1SR98TA5ZJ3QXK

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.887.858/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedrosa de Barros 187				04 Bairro Vila Angélica	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12791876164		11 Nome DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Doutor José Aranha 249				13 Bairro Jardim Bonsucesso	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18078-720	17 CTPS (nº, série, UF) 3333846 / 5877 / SP	18 CPF 333.364.658-77
19 Data de Nascimento 06/03/1986		20 Nome da Mãe CONCEICAO DE FATIMA DOS SANTOS BIONDO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.428,42	24 Data de Admissão 14/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/12/2021	26 Data de Afastamento 23/12/2021	27 Cód. Afastamento S.J2	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.059,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 6º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	476,14	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 14/08/2020 a 13/08/2021	666,60	68 Terço Constitucional de Férias	460,27
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.428,42	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	119,04	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	119,04
95.4 Hora Atividade	71,42	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	285,68	95.32 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	119,04
95.77 Estabilidade Valor	8.570,52	95.94 Ind. de Estabilidade	2.380,70		
				TOTAL BRUTO	15.756,67
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	85,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,92	114.1 IRRF	46,20
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,74	TOTAL DEDUÇÕES	141,16
				VALOR LÍQUIDO	15.615,51

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

01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 RG/PASEP 12791876164	11 Nome DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO		
17 CTPS (nº, série, UF) 3333646 / 5877 / SP	18 CPF 333.364.658-77	19 Data de Nascimento 06/03/1986	20 Nome da Mãe CONCEIÇÃO DE FATIMA DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 14/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/12/2021	26 Data de Afastamento 23/12/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR
--------------------	--

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 15.615,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Sorocaba, 27 de Dezembro de 2021

COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ 03.887.856/0001-19

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Luiz F. Pago
Pago

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

**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\$ 15.615,51
Identificação da operação:	RESCISAO


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

Data de débito:	23/12/2021
Data/hora da operação:	23/12/2021 13:54:43

Código da operação:	030263890
Chave de segurança:	U058R5CSVQ4KHMGS

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187				04 Bairro Vila Angélica	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 RFPASEP 21070238068		11 Nome BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Lázaro Pedro Faria 80				13 Bairro Parque São Bento	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18072-580	17 CTPS (nº, série, UF) 0045440 / 00386 / SP	18 CPF 430.374.728-98
19 Data de Nascimento 29/10/1993		20 Nome da Mãe LUCIMAR FRANCISCA DE OLIVEIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
 Page Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.428,42		24 Data de Admissão 27/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/12/2021	26 Data de Afastamento 23/12/2021	27 Cód. Afastamento S.J2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 dias Salário (líquido de D'altas e DSR)	1.059,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 2º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 23 dias	38,04	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	357,11	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	158,71
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.428,42	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	119,04	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	119,04
95.4 Hora Atividade	71,42	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	285,68	95.94 Ind. de Estabilidade	2.300,70
				TOTAL BRUTO	6.017,96
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	85,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,92	114.1 IRRF	45,39
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,75	TOTAL DEDUÇÕES	140,40
				VALOR LÍQUIDO	5.877,56

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNR/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO		
TRABALHADOR				
10 PS/PASEP 21070238068		11 Nome BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 0045440 / 00386 / SP		18 CPF 430.374.728-98	19 Data de Nascimento 29/10/1993	20 Nome da Mãe LUCIMAR FRANCISCA DE OLIVEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 27/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/12/2021	26 Data de Afastamento 23/12/2021	27 Cód. Afast S, J2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.877,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Sorocaba, 27 de dezembro de 2021

Pago

COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ 03.887.856/0001-19

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

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

Bruna Oliveira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	
Conta origem:	3255 003 00001562-9	
Conta destino:	0356 1288 000922963084-0	
Nome destinatário:	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	<i>l. M. S.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Valor:	R\$ 5.877,56	
Identificação da operação:	RESCISAO	
Data de débito:	23/12/2021	
Data/hora da operação:	23/12/2021 13:54:18	
Código da operação: 030260474		
Chave de segurança: QRPVMNCVE770HE6N		

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

37

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.887.855/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187				04 Bairro Vila Angélica	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 21060958742		11 Nome FLAVIA RODRIGUES GALLIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R José Pereira dos Santos 46				13 Bairro Jardim Alegria	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18103-580	17 CTPS (nº, série, UF) 28475 / 0303 / SP	18 CPF 356.321.408-57
19 Data de Nascimento 29/12/1987	20 Nome da Mãe ROSEMEIRE ANDRECA GALLIO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.			Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.428,42	24 Data de Admissão 07/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/12/2021	26 Data de Afastamento 23/12/2021	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.059,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479º/CLT	0,00
62 Salário-Família 23 dias	76,08	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	595,18	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 07/08/2020 a 06/08/2021	666,80	68 Terço Constitucional de Férias	460,27
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.428,42	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	119,04	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	119,04
95.4 Hora Atividade	71,42	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	285,68	95.77 Estabilidade Valor	8.570,52
95.94 Ind. de Estabilidade	2.360,70				
				TOTAL BRUTO	15.832,75
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	85,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,82	114.1 IRRF	31,98
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,77	TOTAL DEDUÇÕES	126,97
				VALOR LÍQUIDO	15.705,78

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA		
TRABALHADOR				
10 PS/PASEP 21060958742		11 Nome FLAVIA RODRIGUES GALLIO		
17 CTPS (nº, série, UF) 28475 / 0303 / SP		18 CPF 356.321.408-57	19 Data de Nascimento 29/12/1987	20 Nome da Mãe ROSEMEIRE ANDRECA GALLIO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/12/2021	26 Data de Afastamento 23/12/2021	27 Cód. Afast S,12	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 15.705,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Sorocaba, 27 de Dezembro de 2021

COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ 03.887.856/0001-19

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	2870 1268 000813134828-6

L. W. F.
Pago

Nome destinatário:	FLAVIA RODRIGUES GALLIO	Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Valor:	R\$ 15.705,78	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	23/12/2021
Data/hora da operação:	23/12/2021 13:55:08

Código da operação:	030280277
Chave de segurança:	VJXA7LKRNXJUZUV

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13939615977		11 Nome GABRIELA MENDES BRUNETTI ZANARDO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Francisco Jerônimo Leite 173				13 Bairro Jardim São Guilherme
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-593	17 CTPS (nº, série, UF) 4536109 / 5877 / SP	18 CPF 453.610.958-77

19 Data de Nascimento 24/07/1997	20 Nome da Mãe SELMA MENDES PAULINO ZANARDO
-------------------------------------	--

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	6.447 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	

23 Remuneração Mês Ant. 1.428,42	24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 23/12/2021	26 Data de Afastamento 23/12/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 dias Salário (líquido de faltas e DGR)	1.059,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DGR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 6º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	595,18	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	238,07
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.428,42	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	119,04	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	119,04
95.4 Hora Atividade	71,42	95.94 Ind. de Estabilidade	2.360,70		
				TOTAL BRUTO	5.011,67

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	65,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,92	114.1 IRRF	41,48
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,35	TOTAL DEDUÇÕES	136,05
				VALOR LÍQUIDO	5.875,62

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO		
TRABALHADOR				
10 PS/PASEP 26783177678		11 Nome GABRIELA MENDES BRUNETTI ZANARDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 4536109 / 5877 / SP		18 CPF 453.610.958-77	19 Data de Nascimento 24/07/1997	20 Nome da Mãe SELMA MENDES PAULINO ZANARDO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 23/12/2021	26 Data de Afastamento 23/12/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TROC, no valor líquido de R\$ 5.875,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Sorocaba, 28 de Dezembro de 2021

Luiz F. Págo
Págo

COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ 03.887.856/0001-19

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
CRELZA MACHADO DE FREITAS - CPF: 187.400.148-28

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

**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:	0367 1288 000813882803-8

Nome destinatário:	GABRIELA MENDES B ZANARDO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Valor:	R\$ 5.875,62	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	23/12/2021
Data/hora da operação:	23/12/2021 13:55:33

Código da operação:	030292087
Chave de segurança:	68MY0CFAZ6SK9M10

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16226598477		11 Nome JESSICA MENDES PRESTES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Rubião de Almeida 347				13 Bairro Jardim São Conrado
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18076-290	17 CTPS (nº, série, UF) 3926342 / 0807 / SP	18 CPF 392.634.208-07
19 Data de Nascimento 15/09/1991	20 Nome da Mãe MARIA SOARES MELO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.		 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.428,42	24 Data de Admissão 19/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 23/12/2021	26 Data de Afastamento 23/12/2021	27 Cód. Afastamento S.J2

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	1.059,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	595,18	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	238,07
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.428,42	70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado) 1/12 avos	119,04	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado) 1/12 avos	119,04
95.4 Hora Atividade	71,42	95.94 Ind. de Estabilidade	2.380,70		
				TOTAL BRUTO	8.011,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	85,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,92	114.1 IRRF	51,01
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,18	TOTAL DEDUÇÕES	145,41
				VALOR LÍQUIDO	5.866,26

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO		
TRABALHADOR				
10 PS/PASEP 16226598477		11 Nome JESSICA MENDES PRESTES		
17 CTPS (nº, série, UF) 3926342 / 0607 / SP		18 CPF 392.634.208-07	19 Data de Nascimento 15/09/1991	20 Nome da Mãe MARIA SOARES MELO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 23/12/2021	26 Data de Afastamento 23/12/2021	27 Cód. Afast SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.866,26, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Le. M. F.
Pago

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

Sorocaba, 28 de dezembro de *2021*

COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ 03.887.856/0001-19

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
CRELIZA MACHADO DE FREITAS - CPF: 197.400.145-28

Jessica M. Prestes

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Passalvas

156 Informações à CADA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	
Conta origem:	3255 003 00001562-8	
Conta destino:	4090 1288 000811881559-3	
Nome destinatário:	JESSICA MENDES PRESTES	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Valor:	R\$ 5.866,26	
Identificação da operação:	RESCISAO	
Data de débito:	23/12/2021	
Data/hora da operação:	23/12/2021 13:56:24	
Código da operação:	030310365	
Chave de segurança:	KEQ59WQ65URT1QSS	

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21067821394		11 Nome IZABELA BUENO COLETA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Doutor Eugênio Silvano 479				13 Bairro Jardim Maria Eugênia
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-510	17 CTPS (nº, série, UF) 4533710 / 5817 / SP	18 CPF 453.371.058-17
19 Data de Nascimento 20/04/1996	20 Nome da Mãe EDNA FADEI PONTES COLETA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Art. 1.428,42	24 Data de Admissão 02/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/12/2021	26 Data de Afastamento 23/12/2021	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de O/feitas e DSR)	1.059,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de saúde %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas e %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	476,14	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 02/09/2020 a 01/09/2021	666,60	68 Tercço Constitucional de Férias	420,59
68 Aviso Prévio indenizado 30 dias	1.428,42	70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado) 1/12 avos	119,04	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado) 1/12 avos	119,04
65.4 Hora Atividade	71,42	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	285,89	95.77 Estabilidade Valor	8.570,52
95.94 Ind. de Estabilidade	2.380,70				
				TOTAL BRUTO	15.597,95

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 GLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	85,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,92	114.1 IRRF	60,42
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,58	TOTAL DEDUÇÕES	155,20
				VALOR LÍQUIDO	15.442,75

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21067821394		11 Nome IZABELA BUENO COLETA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4533710 / 5817 / SP		18 CPF 453.371.058-17	19 Data de Nascimento 20/04/1996	20 Nome da Mãe EDNA FADEI PONTES COLETA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/12/2021	26 Data de Afastamento 23/12/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-28 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 15.442,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Sorocaba, 28 de Dezembro de 2021

[Assinatura]
COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ 03.887.856/0001-19

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

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000808753147-5

Nome destinatário:	IZABELA BUENO COLETA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Valor:	R\$ 15.442,75	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	23/12/2021
Data/hora da operação:	23/12/2021 13:56:01

Código da operação:	030302335
Chave de segurança:	ZY61ZY5NMCVR6XMM

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

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL:



**RWRA COMERCIO DE TINTAS
E MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA**

RUA OLAVO BILAC, 323

VILA SANTANA
Sorocaba SP
18080-691 (015)3357-3967
XML disponível até 01/03/2022 em
<http://nfe.vinco.com.br>

DANFe

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3521 1238 3529 4908 8123 5500 1000 0005 8313 0020 1433

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

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº: 000.000.583
Série: 1
Folha: 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135211563659196 - 23/12/2021 10:25:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798402562110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 38.352.949/0001-23

DESTINATÁRIO/EMITENTE:

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

CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO:
23/12/2021

ENDEREÇO:
R PEDROSO DE BARROS, 187

BARRIO/DISTRITO:
VILA ANGELICA

CEP: 18065-390

DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Sorocaba FONE/FAX: (015) 3346-5232 UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: RUA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA:

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	166,50
VALOR DO FRET:	VALOR DO SEQUIT:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPT:	VALOR TOTAL NA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	PREÇO POR CONTÁ:	CODIGO ANTE:	PLACA VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00
EMISSÃO:	MUNICÍPIO:		UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
0	0 VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	STICMS	STIPI	VLR APROX ENDOSOS
000000	KITORA 40GRS	36961090	0102	5102	UN	2,00	4,7500	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
012055	AGUARRA 5L EUCATEX	27101230	0102	5102	UN	1,00	18,3000	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88
012068	PAIDORR 180 500ML EUCATEX	28140050	0102	5102	UN	2,00	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
030340	ROLO DA ANTIGOTA 23CM 321 ATLAS	36034010	0102	5102	UN	2,00	17,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61
030373	SUORTE ROL C 30CM 23CM ATLAS	71289040	0102	5405	UN	2,00	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34
001984	LIXA D AGUA G 120 YONDER	68032000	0102	5102	UN	10,00	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29

6 MF Pago

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

Material para manutenção do prédio para devolução.

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 23,61 (14,2%), Est: R\$ 22,19 (13,3%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: SEPT/empresasmtrn.co-410617
CEI 124 Pedido: 7327

RESERVADO AO FISCAL:



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001562-8

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.143.428-**, ***.400.146-**

Dados do recebedor:

Nome: RODRIGUES MARQUES COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS D

CNPJ: 38.352.949/0001-23

Conta Destino: 3194 / 9743275-0

Instituição: CC CRED:GUAÇU

Dados da transação:

Valor: 166,50

Data/Hora: 23/12/2021 - 13:52:04

ID transação: E003603052021122310366a8f6965b5e

Código da operação: 4829537480

Chave de Segurança: 07RQ3Y3RETYVRHNA

Chave Pix: 38352949000123

L.M.F.
Pago

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

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

Ajô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas; 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000032			
	Data e Hora de Emissão 21/12/2021 17:25:38			
	Código de Verificação 97C3ae85			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ANELI BORGES DA SILVA 80956343953				
CPF/CNPJ: 40.036.530/0001-04 Inscrição Municipal: 000390190				
Endereço: RUA ORLANDO MAS, Nº379 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-090				
Município: SOROCABA UF: SP				
TONADOR 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: karen@coeso.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: TRAF. VOTILADOR PLA DA COZINHA TORNEIRA CURA SANITARIO PISO TÍDICA E 4 LANTERNAS CEI 124				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtd 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês da Competência da Nota Fiscal: 12/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES				
Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.				

Manutenções conforme descrição para devolução de pedágio.

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

CNPJ: 03.867.859/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001562-B

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.143.426-**, ***.400.148-**

Dados do recebedor:

Nome: CACA VAZAMENTO

CNPJ: 40.036.530/0001-04

Conta Destino: 3194 / 9745807-4

Instituição: CC CREDIGUAÇU

Dados da transação:

Valor: 500,00

Data/Hora: 23/12/2021 - 14:08:51

ID transação: E003603052021122310386676214532b

Código de operação: 4829941168

Chave de Segurança: AQNVPV84WNTSXPY

Chave Pix: 40036530000104

W.F.
Pago

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

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 | 003 | 00001562-8

Data: 03/01/2022 - 10:09

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	224,00 C
03/12/2021	212684	APLICACAO	103.250,00 D	103.026,00 D
03/12/2021	211196	RESGATE	48.241,00 C	54.785,00 D
03/12/2021	000001	CRED TED	103.250,00 C	48.465,00 C
03/12/2021	031254	ENVIO TEV	1.246,00 D	47.219,00 C
03/12/2021	031254	ENVIO TEV	1.574,00 D	45.645,00 C
03/12/2021	031255	ENVIO TEV	1.653,00 D	43.992,00 C
03/12/2021	031255	ENVIO TEV	3.773,00 D	40.219,00 C
03/12/2021	031255	ENVIO TEV	1.664,00 D	38.555,00 C
03/12/2021	031256	ENVIO TEV	1.664,00 D	36.891,00 C
03/12/2021	031256	ENVIO TEV	1.362,00 D	35.529,00 C
03/12/2021	031256	ENVIO TEV	1.664,00 D	33.865,00 C
03/12/2021	031256	ENVIO TEV	1.264,00 D	32.601,00 C
03/12/2021	031257	ENVIO TEV	1.413,00 D	31.188,00 C
03/12/2021	031257	ENVIO TEV	1.664,00 D	29.524,00 C
03/12/2021	031257	ENVIO TEV	1.311,00 D	28.213,00 C
03/12/2021	031257	ENVIO TEV	1.411,00 D	26.802,00 C
03/12/2021	031258	ENVIO TEV	482,00 D	26.320,00 C
03/12/2021	031258	ENVIO TEV	1.279,00 D	25.041,00 C
03/12/2021	031258	ENVIO TEV	1.538,00 D	23.503,00 C
03/12/2021	031258	ENVIO TEV	1.225,00 D	22.278,00 C
03/12/2021	031259	ENVIO TEV	1.302,00 D	20.976,00 C
03/12/2021	031259	ENVIO TEV	3.043,00 D	17.933,00 C
03/12/2021	031259	ENVIO TEV	1.277,00 D	16.656,00 C
03/12/2021	031300	ENVIO TEV	1.310,00 D	15.346,00 C
03/12/2021	031300	ENVIO TEV	1.277,00 D	14.069,00 C
03/12/2021	031300	ENVIO TEV	1.304,00 D	12.765,00 C
03/12/2021	031300	ENVIO TEV	1.362,00 D	11.403,00 C

03/12/2021	031301	ENVIO TEV	1.664,00 D	9.739,00 C
03/12/2021	031301	ENVIO TEV	1.310,00 D	8.429,00 C
03/12/2021	031301	ENVIO TEV	3.003,00 D	5.426,00 C
03/12/2021	031302	ENVIO TEV	1.277,00 D	4.149,00 C
03/12/2021	031302	ENVIO TEV	1.372,00 D	2.777,00 C
03/12/2021	031302	ENVIO TEV	1.225,00 D	1.552,00 C
03/12/2021	032345	ENVIO PIX	1.328,00 D	224,00 C
07/12/2021	371939	RESGATE	16.551,34 C	16.775,34 C
07/12/2021	007798	DOC ELET E	150,00 D	16.625,34 C
07/12/2021	586947	DEB P FGTS	14.882,59 D	1.742,75 C
07/12/2021	537246	PAG BOLETO	1.518,75 D	224,00 C
10/12/2021	304688	RESGATE	8.731,73 C	8.955,73 C
10/12/2021	545185	PAG BOLETO	110,76 D	8.844,97 C
10/12/2021	545798	PAG BOLETO	2.200,00 D	6.644,97 C
10/12/2021	546423	PAG BOLETO	2.597,00 D	4.047,97 C
10/12/2021	547093	PAG BOLETO	3.750,00 D	297,97 C
10/12/2021	102344	ENVIO PIX	73,97 D	224,00 C
14/12/2021	000001	CRED TED	103.250,00 C	103.474,00 C
15/12/2021	208965	APLICACAO	103.250,00 D	224,00 C
16/12/2021	256885	APLICACAO	1.832,92 D	1.608,92 D
16/12/2021	354435	PAG BOLETO	141,30 D	1.750,22 D
16/12/2021	563007	PAG FONE	188,57 D	1.938,79 D
16/12/2021	563111	PAG AGUA	1.023,05 D	2.961,84 D
16/12/2021	162344	ENVIO PIX	300,00 D	3.261,84 D
16/12/2021	162344	ENVIO PIX	180,00 D	3.441,84 D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.665,84 C	224,00 C
21/12/2021	238771	RESGATE	4.496,99 C	4.720,99 C
21/12/2021	322947	PAG BOLETO	190,00 D	4.530,99 C
21/12/2021	985964	PG LUZ/GAS	2.315,24 D	2.215,75 C
21/12/2021	211424	ENVIO TEV	500,00 D	1.715,75 C
21/12/2021	212345	ENVIO PIX	1.491,75 D	224,00 C
23/12/2021	565321	DEB P FGTS	1.799,21 D	1.575,21 D
23/12/2021	565332	DEB P FGTS	1.512,12 D	3.087,33 D
23/12/2021	565352	DEB P FGTS	1.787,65 D	4.874,98 D
23/12/2021	565368	DEB P FGTS	1.793,61 D	6.668,59 D
23/12/2021	565396	DEB P FGTS	515,99 D	7.184,58 D
23/12/2021	565405	DEB P FGTS	1.718,22 D	8.902,80 D
23/12/2021	565416	DEB P FGTS	525,01 D	9.427,81 D
23/12/2021	231353	ENVIO TEV	15.551,23 D	24.979,04 D

23/12/2021	231354	ENVIO TEV	15.615,51 D	40.594,55 D
23/12/2021	231354	ENVIO TEV	5.877,56 D	46.472,11 D
23/12/2021	231355	ENVIO TEV	15.705,78 D	62.177,89 D
23/12/2021	231355	ENVIO TEV	5.875,62 D	68.053,51 D
23/12/2021	231356	ENVIO TEV	5.866,26 D	73.919,77 D
23/12/2021	231356	ENVIO TEV	15.442,75 D	89.362,52 D
23/12/2021	232345	ENVIO PIX	166,50 D	89.529,02 D
23/12/2021	232345	ENVIO PIX	500,00 D	90.029,02 D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	90.253,02 C	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 OSORKO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6373	No Ano(%) 3,1245	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1245	Cota em: 30/11/2021 1,747491	Cota em: 31/12/2021 1,758627
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E	CPF/CNPJ 03.887.858/0001-19	Conta Corrente 003.00001562-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	178.193,60C	101.971,110762
Aplicações	208.332,92C	119.005,601491
Resgates	171.939,82D	98.204,132748
Rendimento Bruto no Mês	1.511,55C	
IRRF	186,96D	
IOF	0,01D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.911,18C	122.772,579505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	103.250,00C	59.042,679422
03 / 12	RESGATE	48.241,00D	27.606,307253
	IRRF	35,11D	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	16.551,34D	9.468,131048
	IRRF	13,82D	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	8.731,73D	4.991,959980
	IRRF	8,80D	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	103.250,00C	58.917,313758
16 / 12	APLICACAO	1.832,92C	1.045,606310
16 / 12	RESGATE	3.665,84D	2.093,679289
	IRRF	4,65D	
	IOF	0,01D	
21 / 12	RESGATE	4.496,99D	2.566,118149
	IRRF	5,35D	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	90.253,02D	51.477,737026
	IRRF	119,23D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	616,62	IRRF	186,96
-----------------	--------	------	--------

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 da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

PROFESSORA: AMANDA DE OLIVEIRA LIMA

CRÉCHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II A FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">(EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).(EI02TS02) Utilizar materiais variados de manipulação (argila, massa de modelar) explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.(EI02EF05). Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear,	<ul style="list-style-type: none">Confeção da árvore de natal.Boneco da neve de rolinho de papel higiênicoMúsicas: É natal (Bandinha musical)Cartinha para o papai NoelVisita do Papai Noel. Músicas: Natal do Bita (Mundo Bita)Histórias: O sonho de natal.Músicas: É natal pãim pãim pãim. (Marcelo Serralva)Colle crepom amassado na árvore de natal.Música: Deixei meu espatinho. Enfeite a botinha de natal.Colle algodão no papai Noel.Pintura com rolinho de desodorante.	<ul style="list-style-type: none">Com as lembrancinhas feita em casa com a família, iremos montar a árvore de natal da nossa sala.As crianças pintarão o rolinho de papel higiênico de branco e em seguida fazer os detalhes do boneco da neve com color sat.As crianças ouvirão a música e acompanharão com instrumentos musicais feito de reciclados.Em uma folha de sulfite, a criança irá relatar o que gostaria de dizer ao papai Noel em uma carta, logo após colocar dentro de um envelope.Em roda, iremos escutar a música e logo em seguida receber a visita do papai Noel que dará lembrancinhas para as crianças.Em roda, as crianças ouvirão a história e em seguida dirão qual são seus sonhos, o que elas desejam para a vida delas.A criança ouvirá a música e imitará os gestos que se pede.As crianças deverão amassar o crepom, fazendo pequenas bolinhas e em seguida colar na sulfite formando uma árvore de natal.As crianças ouvirão a música e logo em seguida enfeitarão a botinha de natal.As crianças irão colar algodão na barba do papai Noel.

Amanda de Oliveira Lima
Docente

AP

Orientação Pedagógica



	<ul style="list-style-type: none"> entre outros. (EI02CG003). Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 		<ul style="list-style-type: none"> Em uma folha de sulfite, a criança pintará com o rolinho de desodorante usando a criatividade.
<p>RELATÓRIO DE DEZEMBRO: Iniciamos o mês em clima natalino, em Dezembro trabalhamos atividades para que as crianças pudessem se divertir brincando, as músicas eram pensadas para que as crianças pudessem dançar, desenvolvendo lateralidade e coordenação motora, outra atividade bem bacana que desenvolvemos foi o carimbo com as mãozinhas, essas experiências para os bebês são de grande valia, pois através dela trabalhamos cores e sensações. Realizamos uma atividade com rolinho de papel higiênico com todas as turmas, entretanto adaptando as mesmas para cada faixa etária. Recebemos a visita do papai Noel, algumas crianças choraram, outros ficaram bem interessados.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Confeção da árvore de natal. Boneco de neve de rolinho de papel higiênico Músicas: E natal (Bandinha musical) Cartinha para o papai Noel Visita do Papai Noel. Música: Natal do Bita (Mundo Bita) História: O sonho de natal. Músicas: E natal plim plim plim. (Marcelo Serravallo) Cole crepom amassado na árvore de natal. Músicas: Deixei meu sapatinho. Enfeite a botinha de natal. Cole algodão no papel Noel. Pintura com rolinho de desodorante. 			

Amanda de Oliveira Lima

Docente

CRP

Orientação Pedagógica



PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

PROFESSORA: BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p>I B FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). (EI02TS02) Utilizar materiais variados de manipulação (argila, massa de modelar) explorando cores, texturas, superfícies, planas, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EO02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) combinando movimentos e seguindo orientações. (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 	<ul style="list-style-type: none"> Confeção da árvore de natal. Papel Noel de rolinho de papel higiênico. Música: "Um feliz Natal" -Flávia Monteiro. Desenho na cartinha para o papel Noel. Visita do Papai Noel. Músicas: Natal do Bita (Mundo Bita) Colar algodão na barba do papel Noel. História: "A Árvore de natal". Colar crepom amassado na árvore de natal. Música: Boneco de neve/Confeção do boneco. Enfeitando a bola do papel Noel. Carimbo de mãos: Guirlanda de natal. 	<ul style="list-style-type: none"> Com as lembrancinhas feitas em casa com a família, iremos montar a árvore de natal da nossa sala. As crianças pintarão o rolinho de papel higiênico de vermelho e em seguida faremos os detalhes do papel Noel color set. Ao som da música as crianças irão dançar e acompanhar os gestos e movimentos feitos pelas educadoras. Em uma folha de sulfite, a criança irá relatar o que gostaria de dizer ao papai Noel em uma carta, logo após colocar dentro de um envelope. Em roda, iremos escutar a música e logo em seguida receber a visita do papai Noel que dará lembrancinhas para as crianças. As crianças irão colar algodão na barba do papel Noel. Em roda as crianças irão ouvir a história contada pelas educadoras. As crianças deverão amassar o crepom, fazendo pequenas bolas e formando uma árvore de natal. As crianças ouvirão a música e logo em seguida irão decorar o boneco. As crianças irão enfeitar a bola do papel Noel com algodão e retalhos de color set. 	

Bruna Gilaine de Oliveira

Docente

BRP

Orientação Pedagógica



	<ul style="list-style-type: none"> (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outras. (EI02TS02) Utilizar materiais variados de manipulação (argila, massa de modelar) explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 	<p>papai Noel com algodão e retalhos de color set.</p> <ul style="list-style-type: none"> Em um pedaço de papelão nós iremos carimbar as mãos das crianças formando uma guirlanda, em seguida iremos decorá-la.
<p>RELATÓRIO DE DEZEMBRO: Iniciamos o mês em clima natalino, em Dezembro trabalhamos atividades para que as crianças pudessem se divertir brincando, as músicas eram pensadas para que as crianças pudessem dançar, desenvolvendo lateralidade e coordenação motora, outra atividade bem bacana que desenvolvemos foi o carimbo com as mãozinhas, essas experiências para os bebês são de grande valia, pois através dela trabalhamos cores e sensações. Realizamos uma atividade com rolinho de papel higiênico com todas as turmas, entretanto adaptando as mesmas para cada faixa etária. Recebemos a visita do papai Noel, algumas crianças choraram, outros ficaram bem interessados</p>		
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Confeção da árvore de natal. Papai Noel de rolinho de papel higiênico. Música: "Um feliz Natal" -Flávia Monteiro. Desenho na cartolina para o papai Noel. Visita do Papai Noel. Música: Natal do Bitá (Mundo Bitá) Cole algodão na barra do papai Noel. História: "A Árvore de natal". Cole crepom amassado na árvore de natal. Música: Boneco de neve/Confeção do boneco. Então dando a bota do papai Noel. Carimbo de mãos: Guirlanda de natal. Música: "Café com pão". Pintura livre com café. 		

Barbara Oliveira
Docente

IRP

Orientação Pedagógica



PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

PROFESSORA: DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
I A FREQUÊNCIA: 22 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none"> (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). (EI02TS02) Utilizar materiais variados de manipulação (argila, massa de modelar) explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EO02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) combinando movimentos e seguindo orientações. (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças de mesma faixa etária e adultos. (EI02ET01) Explorar e descobrir semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 	<ul style="list-style-type: none"> Confeção de árvore de natal. Papai Noel de rolinho de papel higiênico. Música: "Um feliz Natal" - Flávia Monteiro. Desenho na cartinha para o papai Noel. Visita do Papai Noel. Música: Natal do Bita (Mundo Bita) Cole algodão na barba do papai Noel. História: "A Árvore de natal". Cole crepom amassado na árvore de natal. Música: Boneco de neve/Confeção do boneco. Enfeitando a bola do papai Noel. Carimbo de mãos: Guirlanda de natal. 	<ul style="list-style-type: none"> Com as lembrancinhas feitas em casa com a família, iremos montar a árvore de natal de nossa sala. As crianças pintarão o rolinho de papel higiênico de vermelho e em seguida faremos os detalhes do papai Noel color sat. Ao som de música as crianças irão dançar e acompanhar os gestos e movimentos feitos pelas educadoras. Em uma folha de sulfite, a criança irá relatar o que gostaria de dizer ao papai Noel em uma carta, logo após colocar dentro de um envelope. Em roda, iremos escutar a música e logo em seguida receber a visita do papai Noel que dará lembrancinhas para as crianças. As crianças irão colar algodão na barba do papai Noel. Em roda as crianças irão ouvir a história contada pelas educadoras. As crianças deverão amassar o crepom, fazendo pequenas bolas e em seguida colar na sulfite formando uma árvore de natal. As crianças ouvirão a música e logo em seguida irão decorar o boneco. As crianças irão enfeitar a bola do

Docente

Orientação Pedagógica



	<ul style="list-style-type: none"> (E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (E102TS02) Utilizar materiais variados de manipulação (argila, massa de modelar) explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 	<ul style="list-style-type: none"> Em um pedaço de papelão nós iremos carimbar as mãos das crianças formando uma guirlanda, em seguida iremos decorá-la.
<p>RELATÓRIO DE DEZEMBRO: Iniciamos o mês em clima natalino, em Dezembro trabalhamos atividades para que as crianças pudessem se divertir brincando, as músicas eram pensadas para que as crianças pudessem dançar, desenvolvendo a:realidade e coordenação motora, outra atividade bem bacana que desenvolvemos foi o carimbo com as mãezinhas, essas experiências para os bebês são de grande valia, pois através dela trabalhamos cores e sensações. Realizamos uma atividade com rolinho de papel higiênico com todas as turmas, entretenimento adaptando as mesmas para cada faixa etária. Recebemos a visita do papel noel, algumas crianças choraram, outros ficaram bem interessadas</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confecção da árvore de natal. • Papel Noel de rolinho de papel higiênico. • Música: "Um feliz Natal" -Flávia Monteiro. • Desenho na cartolina para o papel Noel. • Visita do Papel Noel. Música: Natal do Bita (Mundo Bita) • Cole algodão na barba do papel Noel. • História: "A Árvore de natal". • Cole crepom amassado na árvore de natal. • Música: Boneco de neve/Confecção do boneco. • Enfeitando a bola do papel Noel. • Carimbo de mãos: Guirlanda de natal. • Música: "Café com pão". • Pintura livre com café. 		

Docente

Orientação Pedagógica



PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

PROFESSORA: FLÁVIA RODRIGUES GALLIO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>BERÇÁRIO FREQUÊNCIA: 20 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> o (EI01TS02) traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. o (EI01CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalment. emoções, necessidades e desejos. o (EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos o (EI01EO06) Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adequando-se ao convívio social. o (EI01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. o (EI01CG05) Utilizar os movimentos da preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. o (EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, 	<ul style="list-style-type: none"> o Confeção da árvore de natal. o Música: "Um feliz Natal" - Flávia Monteiro. o Papai Noel de rolinho de papel o Música: E natal (Bandinha musical) o Visita do Papai Noel. o Músicas Natalinas. o Música: E natal plim plim plim, (Marcelo Serralva) o Jogue a bolinha dentro da árvore de natal o Carimbo de mãos: Guirlanda de natal. o História: "A Árvore de natal". o Enfeitando a boca do papai Noel. o Roda de música 	<ul style="list-style-type: none"> o As crianças vão carimbar as mãozinhas, para formar a árvore de natal. o Ao som da música as crianças vão dançar e acompanhar os gestos e movimentos feitos pelas educadoras. o As crianças vão colar algodão na barba do papai Noel. o As crianças ouvirão a música e acompanharão com instrumentos musicais feitos de reciclados. o Em roda, iremos escutar a música e logo em seguida receber a visita do papai Noel que dará lembrancinhas para as crianças. o A criança ouvirá a música e imitará os gestos que a música pede. o A criança irá colocar ou jogar bolinhas dentro da árvore de natal, feita de papelão. o Em um pedaço de papelão nós iremos carimbar as mãos das crianças formando uma guirlanda, em seguida iremos decorá-la.

Docente

Orientação Pedagógica



<p>misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. <input type="checkbox"/> (EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. <input type="checkbox"/> (EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espelhos, materiais. <input type="checkbox"/> (EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias objetos, brinquedos.</p>		<p><input type="checkbox"/> Em roda as crianças irão ouvir a história contada pelas educadoras. <input type="checkbox"/> As crianças irão enfeitar a bola do papai Noel com algodão e retalhos de color set. <input type="checkbox"/> Sentaremos em roda, e com a caixa de música, iremos cantar conforme tiramos a fita com uma imagem, respectivo a música.</p>
<p>RELATÓRIO DE DEZEMBRO: Iniciamos o mês em clima natalino, em Dezembro trabalhamos atividades para que as crianças pudessem se divertir brincando, as músicas eram pensadas para que as crianças pudessem dançar, desenvolvendo lateralidade e coordenação motora, outra atividade bem bacana que desenvolvemos foi o cirimbo com as mãozinhas, essas experiências para os bebês são de grande valia, pois através dela trabalhamos cores e sensações. Realizamos uma atividade com rolinho de papel higiênico com todas as turmas, entretanto adaptando as mesmas para cada fa-xa etária. Recebemos a visita do papai Noel, alguns bebês choraram, outros ficaram bem interessados</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Confecção da árvore de natal. <input type="checkbox"/> Música: "Um feliz Natal" -Flávia Monteiro. <input type="checkbox"/> Papai Noel de rolinho de papel <input type="checkbox"/> Música: E natal (Bandinha musical) <input type="checkbox"/> Visita do Papai Noel. Músicas Natalinas. <input type="checkbox"/> Música: E natal plim plim plim. (Marcelo Serravallo) <input type="checkbox"/> Jogo a bolinha dentro da árvore de natal <input type="checkbox"/> Cirimbo de mãos: Guirlanda de natal. <input type="checkbox"/> História: "A Árvore de natal". <input type="checkbox"/> Enfeitando a bola do papai Noel. <input type="checkbox"/> Roda de música 		

Docente

182

Orientação Pedagógica



PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

PROFESSORA: GABRIELA BRUNETTE ZANARDO

GRÊCHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III A</p> <p>FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI02TS02) Utilizar materiais variados de manipulação (argila, massa de modelar) explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. (EI02EO03) Comparar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG03). Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 	<ul style="list-style-type: none"> Confecção de árvore de natal. Confecção de Rena do papel Noel. Contratemização creche III Cartinha para o papel Noel Visita do Papai Noel. Música: Natal do Bita (Mundo Bita) Cole crepom amassado na bamba do papel Noel. Carimbo com tampa de garrafa. Contação de história. Música: "Bate o sino pequenino". Confecção de elefante com rolinho de papel higiênico. "Contando as unhas." 	<ul style="list-style-type: none"> Com as lembrancinhas que as crianças fizeram na casa com os pais, iremos montar nossa árvore para decoração da escola. As crianças pintarão o rolinho de papel higiênico de marrom e em seguida fazer os detalhes da Rena com color set. As crianças ouvirão a música e acompanharão com instrumentos musicais feito de reciclados. Em uma folha de sulfite, a criança irá relatar o que gostaria de dizer ao papai Noel em uma carta, logo após colocar dentro de um envelope. Em roda, iremos escutar a música e logo em seguida receber a visita do papai Noel que dará lembrancinhas para as crianças. As crianças deverão amassar o crepom, fazendo pequenas bolas e em seguida colar na barba do papai Noel. As educadoras farão figuras com cola quente nas tampinhas, e as crianças irão carimbar a massinha de modelar. Em roda, as crianças ouvirão a história, em seguida iremos debater sobre a história contada. As crianças ouvirão a música, irão dançar e logo em seguida pintarão o sino.

Gabriela Zanardo

Doente

IRP

Orientação Pedagógica



		<ul style="list-style-type: none"> • As crianças irão confeccionar o elefante da história contada em atividade anterior. • Com uma mão de papelo feita pela educadora, as crianças irão cortar a "unha" feita de color set.
<ul style="list-style-type: none"> • RELATÓRIO DE DEZEMBRO: Iniciamos o mês em clima natalino, em Dezembro trabalhamos atividades para que as crianças pudessem se divertir brincando, as músicas eram pensadas para que as crianças pudessem dançar, desenvolvendo lateralidade e coordenação motora, outra atividade bem bacana que desenvolvemos foi o carimbo com as mãozinhas, essas experiências para os bebês são de grande valia, pois através dela trabalhamos cores e sensações. Realizamos uma atividade com rolinho de papel higiênico com todas as turmas, entretanto adaptando as mesmas para cada faixa etária. Recebemos a visita do papel noel, algumas crianças choraram, outros ficaram bem interessadas. 		
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confeção árvore de natal. • Confeção da Rena do papel Noel. • Confraternização crache III • Carlinha para o papel Noel • Visita do Papai Noel. Música: Natal do Bita (Mundo Bita) • Cole crispom emassado na barba do papel Noel. • Carimbo com lâmpa de garrada. • Contação de história. • Música: "Bate o sino pequenino". • Confeção de elefante com rolinho de papel higiênico. • "Cortando as unhas." 		



Docente



Orientação Pedagógica



PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

PROFESSORA: IZABELA BUENO COLETA

CRÊCHE:	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III B FREQUÊNCIA: 30 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI02TS02) Utilizar materiais variados de manipulação (argila, massa de modelar) explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. (EI02EC03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG003). Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 	<ul style="list-style-type: none"> Confeção árvore de natal. Noel. Confirmitização creche III Cartinha para o papai Noel Visita do Papai Noel. Música: Natal do Sítio (Mundo Bita) Cole crepom amassado na barba do papai Noel. Carimbo com tampa de garrafa. Contação de história. Música: "Bate o sino pequenino". Confeção de elefante com rolinho de papel higiênico. "Contando as unhas." 	<ul style="list-style-type: none"> Com as lembrancinhas que as crianças fizeram na casa com os pais, iremos montar nossa árvore para decoração da escola. As crianças pintarão o rolinho de papel higiênico de marrom e em seguida fazer os detalhes da Reha com color set. As crianças ouvirão a música e acompanharão com instrumentos musicais feito de reciclados. Em uma folha de sulfite, a criança irá relatar o que gostaria de dizer ao papai Noel em uma carta, logo após colocar dentro de um envelope. Em roda, iremos escutar a música e logo em seguida receber a visita do papai Noel que dará lembrancinhas para as crianças. As crianças deverão amassar o crepom, fazendo pequenas bolas e em seguida colar na barba do papai Noel. As educadoras farão figuras com cola quente nas tampinhas, e as crianças irão carimbar a massinha de modelar. Em roda, as crianças ouvirão a história, em seguida iremos debater sobre a história contada. As crianças ouvirão a música, irão dançar e logo em seguida pintarão o sino.

Izabela Buena Coleta
Docente

RP

Orientação Pedagógica:



			<ul style="list-style-type: none"> • As crianças irão confeccionar o elefante da história contada em atividade anterior. • Com uma mão da pesetão feita pela educadora, as crianças irão cortar a "unha" feita de color set.
<p>RELATÓRIO DE DEZEMBRO: Iniciamos o mês em clima natalino, em Dezembro trabalhamos atividades para que as crianças pudessem se divertir brincando, as músicas eram pensadas para que as crianças pudessem dançar, desenvolvendo lateralidade e coordenação motora, outra atividade bem barata que desenvolvemos foi o carimbo com as mãoszinhas, essas experiências para os bebês são de grande valia, pois através dela trabalhamos cores e sensações. Realizamos uma atividade com rolinho de papel higiênico com todas as turmas, entretanto adaptando as mesmas para cada faixa etária. Recebemos a visita do papai noel, algumas crianças choraram, outras ficaram bem interessadas.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confeção árvore de natal. • Confeção da Rena do papai Noel. • Confeitagem creche III • Cantinha para o papai Noel • Visita do Papai Noel. Música: Natal do Blta (Mundo Blta) • Cole crepom amassado na barba do papai Noel. • Carimbo com tampa de garrada. • Confeção de história. • Música: "Bate o sino pequenino". • Confeção de elefante com rolinho de papel higiênico. • "Cortando as unhas." 			

Gabriela
Docente

PPP

Orientação Pedagógica



PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

PROFESSORA: JESSICA MENDES PRESTES

CRIECHES	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>II B FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). (EI02TS02) Utilizar materiais variados de manipulação (argila, massa de modelar) explorando cores, texturas, superfícies, planas, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. (EI02EF06) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. (EI02E004) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 	<ul style="list-style-type: none"> Confeção da árvore de natal. Boneco da neve de rolinho de papel higiênico Música: E natal (Bandinha musical) Canção para o papel Noel Visita do Papai Noel. Música: Natal do Bita (Mundo Bita) História: O sonho de natal. Música: E natal plim plim plim. (Marcelo Serralva) Cola crepom amassado na árvore de natal. Música: Deixei meu sapatinho. Enfeite a botinha de natal. Cola algodão no papel Noel. Pintura com rolinho de desodorante. 	<ul style="list-style-type: none"> Com as lembrancinhas feita em casa com a família, iremos montar a árvore de natal da nossa sala. As crianças pintarão o rolinho de papel higiênico de branco e em seguida fazer os detalhes do boneco de neve com color set. As crianças ouvirão a música e acompanharão com instrumentos musicais feito de reciclados. Em uma folha de sulfite, a criança irá relatar o que gostaria de dizer ao papai Noel em uma carta, logo após colocar dentro de um envelope. Em roda, iremos escutar a música e logo em seguida receber a visita do papai Noel que dará lembrancinhas para as crianças. Em roda, as crianças ouvirão a história e em seguida dirão qual são seus sonhos, o que elas desejam para a vida delas. A criança ouvirá a música e imitará os gestos que se pede. As crianças deverão amassar o crepom, fazendo pequenas bolas e em seguida colar na sulfite formando uma árvore de natal. As crianças ouvirão a música e logo em seguida enfeitarão a botinha de natal. As crianças irão colar algodão na barba do papai Noel.

Jessica m Prestes
Docente

JRP

Orientação Pedagógica



	<ul style="list-style-type: none"> entre outros. (E102CG003). Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. (E102ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 		<ul style="list-style-type: none"> Em uma folha de sulfite, a criança pintará com o rolinho de desodorante usando a criatividade.
<p>RELATÓRIO DE DEZEMBRO: Iniciamos o mês em clima natalino, em Dezembro trabalhamos atividades para que as crianças pudessem se divertir brincando, as músicas eram pensadas para que as crianças pudessem dançar, desenvolvendo lateralidade e coordenação motora, outra atividade bem bacana que desenvolvemos foi o carimbo com as mãozinhas, essas experiências para os bebês são de grande valia, pois através dela trabalhamos cores e sensações. Realizamos uma atividade com rolinho de papel higiênico com todas as turmas, entretanto adaptando as mesmas para cada faixa etária. Recebemos a visita do papai Noel, algumas crianças chegaram, outros ficaram bem interessados.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Confeção da árvore de natal. Boneco de neve de rolinho de papel higiênico Música: E natal (Bandinha musical) Cartinha para o papai Noel Visita do Papai Noel. Música: Natal do Bita (Mundo Bita) História: O sonho de natal. Música: E natal plim plim plim. (Marcelo Serraiva) Cole crupom amassado na árvore de natal. Música: Deixei meu sapatinho. Enfeite a bolinha de natal. Cole algodão no papai Noel. Pintura com rolinho de desodorante. 			

Maria M. P. P.
Docente

RP

Orientação Pedagógica



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.450/22-38

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencor	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO TAXAS	2022	167359/22	10	21/03/2022

Certidão emitida às 11:20:12 h, do dia 04/01/2022.

Válida até 30/03/2022.

Código de autenticidade: **F1FCD69153D2A5E2**

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: 03.887.356/0001-19

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. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; 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 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 11:26:28 do dia 06/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2022.

Código de controle da certidão: **2161.8BF2.2529.CA30**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 18/12/2021 a 16/01/2022

Certificação Número: 2021121800475077899601

Informação obtida em 04/01/2022 11:19:18

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: 57020564/2021
Expedição: 15/12/2021, às 16:28:36
Validade: 12/06/2022 - 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 33522249

Data e hora da emissão 04/01/2022 11:27:41

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Consulta Matrícula

Filtros

Ano Letivo: 2021

Código Turma	Ano Letivo	Qtd de Alunos	N. Classe	Escola	Tipo de Escola	Série	Nome	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas (Org.)
37155185	2021	20	251200699	CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES	EDUCAÇÃO INFANTIL	4	BERCÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	20	21	20	0
37155301	2021	23	251200851	CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES	EDUCAÇÃO INFANTIL	5	BERCÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	23	27	23	0
37155427	2021	25	251202113	CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES	EDUCAÇÃO INFANTIL	5	BERCÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL	25	33	25	0
37155786	2021	27	251205702	CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES	EDUCAÇÃO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	27	31	27	0
37155931	2021	25	251207153	CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES	EDUCAÇÃO INFANTIL	6	MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
37156127	2021	25	251209142	CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES	EDUCAÇÃO INFANTIL	7	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	25	28	25	0
37156245	2021	30	251210322	CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES	EDUCAÇÃO INFANTIL	7	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	30	34	30	0