



**CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001  
CNPJ 03.867.856/0001-19

OFÍCIO N° 14/2021

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.


ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 118

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de Fevereiro/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1557-1.

Atenciosamente,

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

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

Nome da Creche: CEI 118 – Jardim Marcelo Augusto

Data da Liberação dos Recursos:

Mês/Ano de referência: Janeiro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$132.820,93

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$0,00


Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$26.576,18

Despesas legalmente comprovadas: R\$26.471,58

Aplicação Financeira: R\$0,00

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$106.329,30**

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.

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

  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	19175/2019
<b>Competência</b>	Janeiro

<b>Dados do repasse</b>	
<b>Data da liberação dos recursos</b>	
<b>Valor do repasse</b>	

<b>Dados da conta específica da parceria</b>		
<b>Nome do Banco</b>	<b>Nº da Agência Bancária</b>	<b>Nº Conta</b>
Caixa Econômica Federal	3255	1557-1

<b>Saldo na conta específica da parceria</b>			
<b>Conta corrente</b>		<b>Aplicação financeira</b>	
<b>Saldo inicial</b>	<b>Saldo final</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>Saldo final</b>
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.820,93	R\$ 106.329,30

<b>Rendimentos aplicação financeira</b>	R\$ 88,76
---	-----------

<b>Saldo final da conta específica</b>	R\$ 106.329,30
--	----------------

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
<b>Natureza da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 23.123,24
Material Didático-Pedagógico	R\$ 415,94
Material de Consumo	R\$ 501,25
Material de Expediente	R\$ 34,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 240,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.026,67
Manutenção Equipamentos	R\$ 440,00
Energia Elétrica	R\$ 450,91
Telefone e internet	R\$ 184,87
Água	R\$ 54,70
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.471,58</b>

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.

  
Creuza Machado de Freitas

**Creuza Machado de Freitas**  
**Presidência COESO**

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
MP processo	19175/2019
Competência	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	29
Valor total despesas comprovadas	R\$ 26.471,58

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

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.

*Cruza Machado de Freitas*  
Cruza Machado de Freitas.

**Cruza Machado de Freitas**  
Presidente COESO


Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/01/21	4328769	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.062,00
2	04/01/21	78571920	Ana Maira da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.335,84
3	04/01/21	78582176	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 867,59
4	04/01/21	78586448	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.241,80
5	04/01/21	78566879	Kelen Cristian Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.270,26
6	04/01/21	78609975	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.895,92
7	04/01/21	78575793	Larissa Cristina Oliveira Santos Almo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.318,88
8	04/01/21	78613594	Lucia Elena de Lamos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.200,53
9	04/01/21	78567624	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.318,88
10	04/01/21	78576185	Viviane Aparecida Ribeiro Porcionio Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 234,65
11	05/01/21	195489	GPS - Guia de Previdência Social	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.452,98
12	05/01/20	5985116	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 62,25
13	08/01/21	974173	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 450,91
14	08/01/21	974650	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 54,70
15	08/01/21	975381	Claro	Telefone e internet	R\$ 184,87
16	12/01/21	12489642 - NF 404	Filipe Wandenkolk	Material de Expediente	R\$ 34,00
17	12/01/21	12490318 - NF 3200	Tec Ponto Sistemas Ltda	Manutenção Equipamentos	R\$ 120,00
18	12/01/21	12490967 - NF 2945	Elaine Aparecida do Carmo	Material de Consumo	R\$ 381,25
19	12/01/21	12491644 - NF 34130	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.026,67
20	12/01/21	12492011	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 956,81
21	12/01/21	190395	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 120,00
22	12/01/21	50913182	Elie Hessel	Material para pequenos reparos/manutenções	R\$ 240,00
23	13/01/21	109845	Marcia de Camargo Flores	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 100,00
24	18/01/21	80122891	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 600,00
25	21/01/21	23453346 - NF 119826	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Material Didático-Pedagógico	R\$ 415,94
26	21/01/21	197649	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 118,00
27	28/01/21	28105363	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.146,85
28	29/01/21	144037 - NF 183	Thiago Henrique Darros	Manutenção Equipamentos	R\$ 140,00
29	29/01/21	36503242 - NF 09	Gabriel Antonio Moreira de Lima	Manutenção Equipamentos	R\$ 180,00

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

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	19175/2019
<b>Competência</b>	Janeiro

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

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.

  
 Assinatura e nome do presidente da entidade

**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO

<b>Nº</b>	<b>Nome do funcionário</b>	<b>Cargo / Função</b>
1	Aline Stefani dos Reis Muller	Auxiliar de Sala
2	Aline Weudja Magalhães	Auxiliar de Sala
3	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Professora
4	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Auxiliar Administrativo
5	Andreza Ingrid Pereira	Auxiliar de Sala
6	Claudete de Sousa Vieira	Auxiliar de Sala
7	Daniella Bragato	Professora
8	Eliane Satira de Cavalho Gentile	Auxiliar de Sala
9	Jenifer Chaiene Nunes da Costa	Auxiliar de Sala
10	Joice Martimbianco Ferreira	Auxiliar de Sala
11	Kelen Cristian Machado	Professora
12	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Orientadora Pedagógica
13	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	Professora
14	Lucia Elena de Lamos	Diretora
15	Marcia de Camargo Flores	Auxiliar de Sala
16	Mirian da Silva Américo	Auxiliar de Sala
17	Monica Alves Tavares Grande	Auxiliar de Sala
18	Natachy Condomitti	Auxiliar de Sala
19	Raquel Rodrigues de Oliveira	Auxiliar de Sala
20	Tamires Campos de Oliveira	Professora
21	Viviane Anarecida Ribeiro Poreldorio	Auxiliar de Limpeza

## Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33101.801174 8 84990000106200</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 13/01/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000390877	DATA DOCUMENTO 29/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250033101801		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.062,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-300	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 1.062,00			<p style="text-align: center;"><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>			
(- ) Valor total = R\$ 1.062,00						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.062,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33101.801174 8 84990000106200</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 13/01/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA/ CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 29/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000390877	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/12/2020	NOSSE NÚMERO 28304250033101801	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.062,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(-) VALOR CORRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-300	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA		CNPJ:		Código de barra:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 33101.801174 8 84990000106200
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PMS.FMT URBES
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO . Centro de Orienta o e Educa
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	13/01/2021	<p style="text-align: center;"><i>11/11/21</i> <b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/01/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.062,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.062,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.062,00	

<b>Data/hora da operação:</b>	04/01/2021 15:03:51
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	004328769
<b>Chave de segurança:</b>	X24Q32T6JA7TCR71

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dados do Pedido: 1000380877

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000380877  
 Data: 02/02/2021 11:05:20  
 Data Habilitada: 29/12/2020 12:56:31  
 Data Habilitada: 05/01/2021 08:19:18  
 Nota: Número: 20394250033101801  
 Cadastro Benefício: 1 / 19 - 9 / 24030-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
85	MATACRY CONTOMITTI	R\$ 118,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	311630463533868		Reserva Utilizada	12/01/2021
85	ALINE WEIDIA MANGUELOES	R\$ 118,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3116304602564356		Reserva Efetivada	11/01/2021
85	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R\$ 118,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	31163043379117124		Reserva Efetivada	11/01/2021
280	JENIFER CILARENE NUNES DA COSTA	R\$ 118,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3116304979135261380		Reserva Efetivada	05/01/2021
87	JUCE MARTINI ANICO FERREIRA	R\$ 256,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3116304635997700		Reserva Efetivada	06/01/2021
N	MARCA DE CAMARGO FLORES	R\$ 118,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	31163046031708452		Reserva Efetivada	06/01/2021
190	VIVIANE APARECIDA FERREIRO FERREZ DOS REIS	R\$ 256,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	31163043377194244		Reserva Efetivada	06/01/2021

Total: 58 6,00

Total Geral: R\$ 1.302,00

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




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3108 / 013 / 00001425-4

<b>Nome destinatário:</b>	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.335,84
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/01/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	04/01/2021 15:00:32

<b>Código da operação:</b>	78571920
<b>Chave de segurança:</b>	NKTV14YZMLP2A54Q

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Banco	Filha
46	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,84	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		110,07

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.445,01	110,07
				Total Líquido →	1.335,84
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,84	1.397,29	1.397,29	111,78	1.397,29	****

Ana Maraisa

Assinatura

04 / 01 / 2021

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00054472-1

<b>Nome destinatário:</b>	ANDRESSA R OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 867,59
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/01/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	04/01/2021 15:01:17

<b>Código da operação:</b>	78582176
<b>Chave de segurança:</b>	QZ5PW3P1M1N8QLEY

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.867.866/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Diário</b>	<b>Salor</b>	<b>Seco</b>	<b>Folha</b>
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO ALX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
995	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 636	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	745,78	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		87,24	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		75,43
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			160,00

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.103,02	235,43
				<b>Total Líquido →</b>	<b>867,59</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Cont.MES</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo INSS</b>	<b>Fórmula IRRF</b>
1.491,56	1.005,78	1.005,78	80,40	1.005,78	www

Assinatura

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2084 / 013 / 00008825-6

<b>Nome destinatário:</b>	DANIELA BQ
<b>Valor:</b>	R\$ 1.241,80
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/01/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	04/01/2021 15:01:34

<b>Código da operação:</b>	78586448
<b>Chave de segurança:</b>	R3TPM7EQAVQ5A22P

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		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
RUA PEDROSO DE BARROS 187					Dezembro/2020			
03.887.856/0001-19								
Código	Nome	Cip	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Posto
49	DANIELLA BRAGATTO	231110			0	0	0	1
	PROFESSOR(A)							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,77
39	FALTAS (DIAS)	1,00		42,35
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		42,35

*12/10/20*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,27	185,47
				Total Líquido →	1.241,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo PCTB	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixas IRRF
1.313,00	1.293,95	1.293,85	103,52	1.293,95	****

*Daniela Bragatto*  
 Assinatura

*04 10 2021*  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4137 / 013 / 00033121-8

<b>Nome destinatário:</b>	KELEN CRISTIAN MACHADO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.270,26
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/01/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	04/01/2021 15:01:51

<b>Código da operação:</b>	78566879
<b>Chave de segurança:</b>	V55C00H3QALE39NM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.897.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Digito</b>	<b>Sotor</b>	<b>Secur</b>	<b>Folha</b>
227	KELEN CRISTIAN MACHADO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		66,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

12/11/20  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.378,66	108,39
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.270,26</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr:INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Data Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.313,00	1.378,66	1.378,00	110,29	1.378,66	*****

Assinatura

04/01/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2025 / 013 / 00044508-1

<b>Nome destinatário:</b>	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.835,92
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/01/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	04/01/2021 15:02:07

<b>Código da operação:</b>	78603975
<b>Chave de segurança:</b>	9XXKX3VYQ8C2FF34

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.897.866/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Digito	Setor	Secao	Folha	
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		311,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,05

  
**Pago**
**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118**

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			3.230,11		394,19	
			Total Líquido -->			
			2.835,92			
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
3.230,11	3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	15,00	

Assinatura

04 / 01 / 2021

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00054473-0

<b>Nome destinatário:</b>	LARISSA CRISTINA O S AIMO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.318,88
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/01/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	04/01/2021 15:02:23

<b>Código da operação:</b>	78575793
<b>Chave de segurança:</b>	10VP8YGSF3CJXF1W

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 01.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Débito	Salor	Sicco	Folha	
65	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,30

*15/11/20*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

				<b>Total Vencimentos:</b>	<b>Total Descontos:</b>
				1.427,27	108,30
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	1.318,88
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS de MES</b>	<b>Base Cálculo IRPP</b>	<b>Fonte IRPP</b>
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	AAAAA

*Larissa C.O.S. Aimo*  
 Assinatura

*04 10/1/21*  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4137 / 013 / 00023841-2

<b>Nome destinatário:</b>	LUCIA ELENA DE LAMOS
<b>Valor:</b>	R\$ 3.200,53
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/01/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	04/01/2021 15:02:45

<b>Código da operação:</b>	78613534
<b>Chave de segurança:</b>	CSMFMNSEEYWSH253

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.896/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.728,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		380,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		147,39

*Lucia Elena de Lamos*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				3.728,90	528,37
				<b>Total Líquido →</b>	<b>3.200,53</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MÊS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
3.728,90	3.728,90	3.728,90	298,31	3.728,90	15,00

*Lucia Elena de Lamos*  
 Assinatura

04 / 01 / 2021  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3255 / 013 / 00009430-4

<b>Nome destinatário:</b>	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.318,88
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/01/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	04/01/2021 15:03:02

<b>Código da operação:</b>	78567624
<b>Chave de segurança:</b>	9C948N3NN5AQ6RA6

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Dezembro/2020				
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cto</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Sector</b>	<b>Sexao</b>	<b>Posi</b>
209	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
23	HORA ATIVIDADE		85,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.427,27	108,39
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.318,88</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Reten. IRRF</b>
1.313,00	1.378,85	1.378,85	110,29	1.378,60	*****

Assinatura

Data




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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	3499 / 013 / 00020339-9

Nome destinatário:	VIVIANE AP R P DIAS
Valor:	R\$ 234,65
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:03:19

<b>Código da operação:</b>	78576185
<b>Chave de segurança:</b>	QLLGTCT28Q40304

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 03.887.888/0001-19		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020</b>				
Código	Nome	Cao	Empres	Local	Deplo	Salor	Secan	Prthe
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	014320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
985	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 898	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	665,88	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		48,84
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,01
1120	DESCONTO ADMANTAMENTO			350,00

*de 11/01/2021*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				714,00	479,85
				Total Líquido ->	
				234,65	
Salário Base	Sal.Contr./Mês	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.331,75	665,88	665,88	53,27	665,88	0000

*Durano de B. Peradano*  
Assinatura

*04* / 01 / 2021  
Data

SEFIP 8.41 TABELAS 41.0 DATA: 05/01/2021 HORA: 08:44:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

RUA PEDROSO DE BARROS 187

VILA ANGELICA

SOROCABA

(015) 3225551

18065-300

SP

5 - IDENTIFICADOR 03.887.868/0001-19

6 - VALOR DO INSS (+) 3.452,98

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

20/01/2021

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.452,98

358300030341

522800702038

503887868000

011820201291

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.41 TABELAS 41.0 DATA: 05/01/2021 HORA: 08:44:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

RUA PEDROSO DE BARROS 187

VILA ANGELICA

SOROCABA

(015) 3225551

18065-300

SP

5 - IDENTIFICADOR 03.887.868/0001-19

6 - VALOR DO INSS (+) 3.452,98

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

20/01/2021

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.452,98

358300030341

522800702038

503887868000

011820201291

13 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858900000344 529802702309 503887856000 011920201291	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	3.452,98
<b>Identificação da operação:</b>	GPS
<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118	
<b>Data de débito:</b>	05/01/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	05/01/2021 15:20:12
<b>Código da operação:</b> 00195489 <b>Chave de segurança:</b> SLQQ1YLUXRWN9ZZT	

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, 04 de fevereiro de 2021.

OFICIO nº 018/2021

**Ref.: Encargos Sociais**

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19 administra junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba 5 (cinco) unidades escolares no modelo Gestão Compartilhada, são elas: CEI 117 – Nathália Orejana; 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 5 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.

Os encargos sociais comprometidos 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 atuação, apresentamos nossos melhores cumprimentos.

Atenciosamente,

  
Crêuzal Machado de Freitas – Presidente



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-802

CNPJ 00.288.916/0019-80

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Número do Documento 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Número Mensal 01852803-4	Agência / Código do Cedente 84990015736	Valor do Documento 82,25
Descrição <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
932	VB ALIMENTACAO - TICKET - CARTAO	1	8,00	0,80	

Autenticação Mecânica

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 85280.348492 90157.360000 2 84920000006225

Tipo do Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Vencimento 06/01/2021
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CPF/CNPJ 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 84990015736	
Data do Documento 05/01/2021	IP do Documento 12088348	Especie Doc. DM	Acaba N	Data de Vencimento 06/01/2021	Número Mensal / Cod. do Documento 01852803-4
Moeda Base	Cedente	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 82,25
	109	R\$			
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					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (=) Data (=) Valor Parcial (=) Valor Global
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barras

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09016 85280.348492 90157.360000 2 84920000006225
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cadente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	06/01/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/01/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	62,25
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	62,25
<b>Valor Pago (R\$):</b>	62,25
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGUNDA VIA CARTAO V A

  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

<b>Data/hora da operação:</b>	05/01/2021 15:27:17
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	005985116
<b>Chave de segurança:</b>	XYSPYRQK7KY84M1Y

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 MIGUEL STEFAN 63 AD  
LOPES OLIVEIRA  
18071-297 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 084070258 Série C  
Data de Emissão: 09/01/2021  
Data de Apresentação: 07/01/2021  
Página 01 de 01  
Conta Controlada Nº 210040000991  
Letura Próximo Mês: 03/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	SORBU556-00000001	306915887	710252632	44E4.50F8.853C.E93F.203A.C9F8.117C.C21F

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a liberação de sua leitura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e receba mais tempo para ficar em sua casa ou fora. Mais informações sobre o cadastro que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
R MIGUEL STEFAN, 63 AD  
LOPES OLIVEIRA  
18071-297 SOROCABA - SP

CPF: 03.531.056/0001-13  
END. EST: 088170  
CLASSIFICAÇÃO: Comercial 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	REGULAÇÃO: 4000459219	JAN/2021	25/01/2021	450,91

**DISCRIMINAÇÃO DA DEBITAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Class. Fisco	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS Base Cálculo R\$/CONSUM.	ICMS 0,50%	ICMS 0,51%	Outros Tributos (R\$)	
001	Consumo de Energia Elétrica	JAN/21	56.000	1000	0,0012102	200,16	200,16	18,00	37,23	200,16	1,29	0,20	Valor de F2
002	Consumo - TE	JAN/21	46.000	1000	0,0002050	20,50	20,50	18,00	36,27	20,50	1,75	0,01	220wh
003	Adicional de Medição Anual	JAN/21				2,10	2,10	18,00	0,38	2,10	0,02	0,00	Anual
004	Adicional de Medição Variável	JAN/21				30,11	30,11	18,00	0,51	30,11	0,32	0,01	600wh
	Total Debitada					450,91							

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Total Constatado	450,91	450,91	00,00	450,91	0,00	11,00
------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Pós	TARIFA AMB	REQUISITOS DE MEDICINA ADOSADA EPTIRA
2021 JAN	584 28	Consumo 3,60 16	0*
2020 DEZ	781 35	Consumo 4,00 16	0*
NOV	783 31		
OUT	774 31		
SET	785 30		
AUG	590 30		
JUL	710 30		
JUN	474 30		
MAY	502 31		
ABR	1140 26		
MAR	1007 30		

Para consultar este histórico acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 084070258 Série C

Contribuinte Básico:  
210040000991

Total a Pagar (R\$)  
450,91

Data de Vencimento  
25/01/2021

Este documento é uma cópia eletrônica de uma Nota Fiscal emitida pelo sistema de emissão de NF-e. Para obter o original, consulte o site do contribuinte. Este documento não possui validade jurídica. Para obter o original, consulte o site do contribuinte. Este documento não possui validade jurídica.

CPFL ENERGIA S.A. - Cnpj: 03.531.056/0001-13 - Rua Sérgio de Fátima, 35 - Pav. Ter. III - Campinas - SP - CEP: 13087-337  
CPFL ENERGIA S.A. - Cnpj: 03.531.056/0001-13 - Rua Sérgio de Fátima, 35 - Pav. Ter. III - Campinas - SP - CEP: 13087-337  
CPFL ENERGIA S.A. - Cnpj: 03.531.056/0001-13 - Rua Sérgio de Fátima, 35 - Pav. Ter. III - Campinas - SP - CEP: 13087-337





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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	836700000042	509101103042	734540214024	100400009914
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORC	<p><i>de J. K.</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>
Valor:	450,91	
Identificação da operação:	CPFL	

Data de débito:	08/01/2021
Data/hora da operação:	08/01/2021 13:35:12

Código da operação:	00974173
Chave de segurança:	RUTVAX5PN7MYFGZ4

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 PEDREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1205 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13080-300  
 CEP: 13.480.500/0001-20 - IMC: SOROCABA 8º - URBANIZADA  
 Informações e/ou reclamações - Ligue 0800-7701120

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202012191419

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0190191419-50

Matrícula - DV 000191419-50  
 CLIENTE CURSO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
 CPF/CNPJ: 03.48.XXX/XXXX-XX

VERCIMENTO  
21/01/2021

INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.12  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297  
 FATURA 12/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA 550329 RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297  
 7  
 ÁGUA ESGOTO  
 LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
11/2020 -	26-PP	10/2020 -	4	4052	4097	5	30	0,17	
09/2020 -	3-PP	08/2020 -	4-PP	07/11/2020	07/12/2020	NºM: C11X001127			
07/2020 -	1-PP	06/2020 -	0-965						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA							
1	5								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO CREDITA PARCELA 62/144	5 M3	28,46 16,33 0,09
<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>54,70</b>

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

CERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 11/2020	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,35	0,60

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERSET Emitido em: 08/01/2021

MATRÍCULA DV 000191419-50  
 INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.121  
 FATURA 12/2020

VENCIMENTO 21/01/2021  
 VALOR R\$ 54,70

GRUPO: 7 FIRMA: 1  
 82670000000-1 54700091001-8 00019141901-9 12202010003-0 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 , 00001557-1		
Representação numérica do código de barras:	826700000001	547000910018	000191419019 122020100030
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	54,70		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	08/01/2021		
Data/hora da operação:	08/01/2021 13:35:59		
Código da operação:	00974650		
Chave de segurança:	TS8QKPNESGQ97RV2		

*08/01/2021*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001557-1		
Representação numérica do código de barras:	846900000015	848702962020	101200070007 002043770805
Empresa:	CLARO S.A.	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118	
Valor:	184,67		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	08/01/2021		
Data/hora da operação:	08/01/2021 13:36:33		
Código da operação:	00975381		
Chave de segurança:	38GWA1U8GXCHF9NN		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da nota <b>00000404</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>11/01/2021 14:57:03</b>																
	Código de Verificação <b>c2724578</b>																
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>FILIPPE WANDENKOLK 32014336830</b> CPF/CNPJ: <b>21.165.656/0001-34</b> Inscrição Municipal: <b>000335502</b> Endereço: <b>RUA MARIA FATIMA DE MORAES GALLI, Nº165 - SALA 06000 ANDAR 000 - JARDIM WANEL VILLE IV - CEP:18055-884</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO VILA ANGELICA - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contato@j1carimbos.com.br</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STM</td> <td>GRAVAÇÃO DE CARIMBO MANUAL DE DATADOR 3MM</td> <td>2</td> <td>24,00</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>STM</td> <td>TAXA DE SERVIÇO</td> <td>2</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$	STM	GRAVAÇÃO DE CARIMBO MANUAL DE DATADOR 3MM	2	24,00	24,00	STM	TAXA DE SERVIÇO	2	10,00	10,00	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>	
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$													
STM	GRAVAÇÃO DE CARIMBO MANUAL DE DATADOR 3MM	2	24,00	24,00													
STM	TAXA DE SERVIÇO	2	10,00	10,00													
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34,00</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 34,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência de Nota Fiscal: <b>01/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>															
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>															
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																	
CNAE: <b>829970300 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO</b>																	
Serviço: <b>1408 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.</b>																	

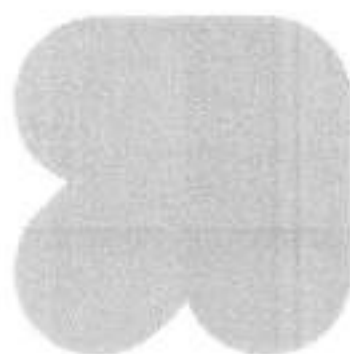
CARIMBO PARA USO DA SECRETARIA

# inter

## Simplifica a vida.

Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping,  
cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     



*W.T.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

# inter

**Beneficiário**  
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER  
**Endereço do Beneficiário**  
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

<b>Pagador</b> COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC. SOCIAL	<b>Vencimento</b> 12/01/2021	<b>(-) Valor Cobrado</b> 34,00
<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0001-6/00000002-7	<b>Nosso Número / Cód. do Documento</b> 00019144/10238780070	<b>Autorização Mecânica</b>

# inter

|077-9| 07790.00116 44000.000511 02387.800705 7 84980000003400

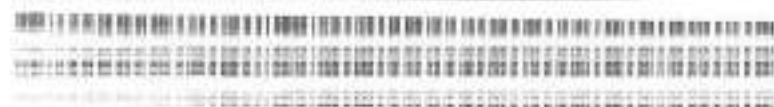
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	<b>Vencimento</b> 12/01/2021				
<b>Beneficiário</b> 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0001.6/00000002-7				
<b>Data do Documento</b> 11/01/2021	<b>NP do Documento</b> 96255624	<b>Especie Documento</b> OU	<b>Aceite</b> NAO	<b>Data de Processamento</b> 11/01/2021	<b>Processo Autorizado / Cód. de Autorização</b> 00019144/10238780070
<b>Uso do Serviço</b> 0000005	<b>Carteira</b> IB PF	<b>Especie Moeda</b> REAL	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(*) Valor do Documento</b> 34,00
<b>Informações de responsabilidade do beneficiário</b> NÃO receber após o vencimento.					<b>(-) Descontos / Abatimentos</b> 0,00
<b>Observação: 0000 040 7070 1 0000 - Beneficiário de Cheque e Multipagos 0000 000 70 00</b>					<b>(-) Outras Deduções</b> 0,00
					<b>(-) Outros Valores</b> 0,00
					<b>(-) Valor Cobrado</b> 34,00

**Pagador:** COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC. SOCIAL  
PEDROSO DE BARROS, 187  
VILA ANGÉLICA 18065390 SOROCABA/SP  
CNPJ/CPF: 03687856000118

**Beneficiário Final:** FELIPE WANDENKOLK 32014388590  
CNPJ/CPF: 21185656000134

Autorização Mecânica

Ficha de Compensação







## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 44000.000511 02387.800705 7 84980000003400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BANCO INTER
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FILIPE WANDENKOLK 32014336830
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.165.656/0001-34
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19


<b>Data do Vencimento:</b>	12/01/2021	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/01/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	34,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IDF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	34,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	34,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 404	

<b>Data/hora da operação:</b>	12/01/2021 13:43:24
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	012489642
<b>Chave de segurança:</b>	19FRQCYZYRLCLUNY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPSe</b></p>	Número da Nota <b>00003200</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>12/01/2021 09:41:57</b>											
	Código de Verificação <b>d402a185</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>TECPONTO SISTEMAS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>10.566.303/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>000331123</b> Endereço: <b>RUA DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO, Nº345 - JARDIM TULIPAS-DAS - CEP:18051-795</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº167 - BAIRRO VILA ANGELICA - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darle@coeso.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: 1 MANUTENCAO EM RELOGIO DE PONTO, 120,00 VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 16,34 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL, E R\$ 0,66 MUNICIPAL. FONTE: DRE/RECEITARIO SP 00403												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>1 MANUTENCAO EM RELOGIO DE PONTO, 120,00</td> <td></td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1 MANUTENCAO EM RELOGIO DE PONTO, 120,00		120,00	120,00	<p><i>L.M.F.</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	1 MANUTENCAO EM RELOGIO DE PONTO, 120,00		120,00	120,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>R\$ *</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação de Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: <b>843/09 (12/01/2021)</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>331470900 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, ca</b>												
Serviço: <b>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).</b>												

MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO - TROCA DE BATERIA



Vencimento <b>10/02/2021</b>	Sacado / Cliente COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	CNPJ/CPF 03.887.858/0001-19	Nosso número 80849542711
Valor do documento <b>R\$ 120,00</b>	Numero do documento 1529631	(-) Descontos	(+) Acréscimos
(=) Valor cobrado			

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérico até a data de vencimento.			Nosso número 80849542711	
Beneficiário ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.886/0001-34	Data do documento 12/01/2021	Processamento 12/01/2021	Vencimento 10/02/2021	
	Vão do Banco		(=) Valor do doc R\$ 120,00	
	Espécie Doc Outro	Acerto Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cheque Simples	Moeda R\$	Valor ilhada R\$	(-) Outras Deduções
Inscrições Referente: Venda 3526 - Parcela 1 de 1			(+) Mora/Multa	
<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			(=) Outros Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado / Cliente COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL Rua Pedroso de Barros N° 167 Vila Angélica 18055-390 - Sorocaba/SP 03.887.858/0001-19		Sacador / Avalista ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA Rua Délcio Ferreira de Azevedo - 353 18051-795 - Sorocaba/SP 19.566.303/0001-02		

Use este código de barras para pagamento no bankline

**21890.01007 04532.970805 64954.271181 6 85270000012000**






## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CADXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	21890.01007 04532.970805 64954.271181 6 85270000012000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BS2 S.A.
<b>Código do Banco:</b>	218
<b>Código do ISPB:</b>	71027866
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por Banco BS2
<b>Nome/Razão Social:</b>	ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por Banco BS2
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.027.866/0001-34
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.566.303/0001-02
<b>Pagador Secado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	10/02/2021	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/01/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	120,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	120,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	120,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 3200	

<b>Data/hora da operação:</b>	12/01/2021 13:43:53
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	012490318
<b>Chave de segurança:</b>	24AUZY7TNRU0CF82

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b>  ERICOD GIBELIS FILHO, 126709  RUA DAS LARANJEIRAS  SOROCABA  SP (15) 3912-0250 18.077-510	<b>DANFE</b>  04 Nota Fiscal Eletrônica  Série: 1 1  FL 1 / 1 Nº: 2945 Série: 1	  CHAVE DE ACESSO 135210030397440 11/01/2021 10:10:06  Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS/VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66975761113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ 18.058.807/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: COESO centro de orientação e Educação Social CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 DATA DA EMISSÃO: 08-01-2021		ENDEREÇO: Manoel Camargo Sampaio,, 973 118 BAIRRO/DISTRITO: VILA HELENA CEP: 18.071-195 DATA DA ENTRADA NA DIA: 08-01-2021	
MUNICÍPIO: SOROCABA PONE/FAX: _____ UF: SP INDICADOR DE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2-Isento HORA DA ENTRADA SAÍDA: 14:17:00			

FATURA			
NÚMERO: 000002945	VALOR ORIGINAL: 381,25	VALOR DO DESCONTO: _____	VALOR LÍQUIDO: 381,25

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08-01-2021	381,25	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST: 0,00	
VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 381,25	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 381,25

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLZ.UNIT.	VLZ.TOTAL	BC/ICMS	VLZ.ICMS	VLZ.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
789407891139	DESINFETANTE VÁRIAS (FRAG. 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	7,13	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	10,85	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789105521	LIMP. MULTI - USO 05 lit	34022000	0500	5405	UN	1,0000	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03102013	PANO CHÃO	56031290	0103	5102	RL	5,0000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170913	LIMPA vidro 05 lit	34022000	0500	5405	UN	1,0000	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220720175	Solugem concentrado 05 lb	34013000	0102	5102	lb	1,0000	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013113	LUVAS DE BORRACHA (p/m/g)	40151000	0102	5102	PCT	1,0000	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 100 LTS CDS KLS	39232190	0500	5405	PCT	3,0000	35,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ALCOOL GEL 05 LTS	29051100	0102	5102	GL	1,0000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186420182	lysoforme 05 LTS	34022000	0102	5102	GL	1,0000	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRUTE	68033990	0500	5405	UN	2,0000	1,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016988	SABÃO LÍQUIDO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248820170	VASSOURA LIMPA TETO	98031000	0500	5405	UN	1,0000	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: com boleto CEI 118		Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118		RESERVA DO FISCO	
---	--	---	--	------------------	--

MATERIAL DE LIMPEZA



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/02/2021	
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R DIOGO COMES FILHO PRQ LARANJE SOROCABA SP 00000 000						
Data do documento 11/01/2021	No. Do documento 2945	Espécie doc. DM	Acabte N	Data Processamento 11/01/2021	Nosso Número 157/00040045-1	
Use do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 381,25	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,25 AO DIA</b> <b>APOS 05/02/2021 MULTA DE ..... 7,63</b> <div style="text-align: center;"> <p><b>Pago</b></p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p> </div>					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 003887856000119						
Endereço: MANOEL CAMARGO SAMPAIO ,973 18071-195 VILA HELENA SOROCABA SP						
Beneficiário Final: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 018058807000140						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04004.511657 35517.780009 6 85220000038125

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/02/2021	
Cedente ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Cedente 1653/55177-8	
Data do documento 11/01/2021	No. Do documento 2945	Espécie doc. DM	Acabte N	Data Processamento 11/01/2021	Nosso Número 157/00040045-1	
Use do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 381,25	
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,25 AO DIA</b> <b>APOS 05/02/2021 MULTA DE ..... 7,63</b>					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 003887856000119						
Endereço: MANOEL CAMARGO SAMPAIO ,973 18071-195 VILA HELENA SOROCABA SP						
Beneficiário Final: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 018058807000140						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04004.511657 35517.780009 6 85220000038125
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	05/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/01/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	381,25
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	381,25
<b>Valor Pago (R\$):</b>	381,25
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 2945

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

<b>Data/hora da operação:</b>	12/01/2021 13:44:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	012490967
<b>Chave de segurança:</b>	U6ZQ3WGW7WJQZ70J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00014110</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>12/01/2021 11:19:03</b>											
	Código de Verificação <b>9fb90d6a</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA S/S LTDA - EPP</b>          CPF/CNPJ: <b>46.830.089/0001-14</b> Inscrição Municipal: <b>000016451</b>          Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DEAS - CEP:18035-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<b>Tomador de Serviços</b>												
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtg@cmica@coeso.org.br</b> <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: CEI 118 PAGAMENTO: 12/01/21 - R\$ 1.026,67 INC. DEBITADO - 08/05 - R\$ 146,67 CANCELAMENTO - 08/05/21 DISCRIMINACAO A LI Nº 12.741/21 ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 1), 2%)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SOM</th> <th>Item HONORÁRIOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1.026,67</th> <th>Total R\$ 1.026,67</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">   <b>Pago</b>            Com recursos do termo            de colaboração com o            Município de            Sorocaba/SEDU - CEI 118         </td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SOM	Item HONORÁRIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.026,67	Total R\$ 1.026,67	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118						
Tributável SOM	Item HONORÁRIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.026,67	Total R\$ 1.026,67								
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118												
PIS (0,3000%): <b>R\$ 0,00</b>	COPINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (7,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IP (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.026,67</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.026,67</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Pagamento: <b>ISE A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>												
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>												

CONTABILIDADE

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2021	
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 29/12/2020	No. Do documento 289040	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/12/2020	Nosso Número 157/00040582-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.026,67	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,68 AO DIA APOS 15/01/2021 MULTA DE ..... 41,07					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;"><b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Beneficiário Final:						
CNPJ/CPF: 003887656000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04058.290075 65970.790005 3 85010000102667

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Data do documento 29/12/2020	No. Do documento 289040	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/12/2020	Nosso Número 157/00040582-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.026,67	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,68 AO DIA APOS 15/01/2021 MULTA DE ..... 41,07					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;"><b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Beneficiário Final:						
18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP						

Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04058.290075 65970.790065 3 85010000102667
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.830.089/0001-14
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/01/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/01/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.026,67
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IDF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.026,67
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.026,67
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 14110

*l.w.j.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

<b>Data/hora da operação:</b>	12/01/2021 13:44:47
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	012491644
<b>Chave de segurança:</b>	CEKFMGMFPXVQTCS7

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 05425-802

CNPJ 00.288.916/0010-80

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Número do Documento 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Número do Título 01858670-1	Agência / Código da Cedente 8499/0015736	Valor do Documento 856,81
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	21	45,00	945,00	

Autenticação Eletrônica

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 85867.018492 90157.360000 1 85010000095681

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Vencimento 15/01/2021
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código da Cedente 8499/0015736	
Data do Documento 12/01/2021	Nº do Documento 12070138	Operação Doc. DM	Avulso N	Data de Processamento 12/01/2021	Número do Título / Cod. do Documento 01858670-1
Moeda do Título R\$	Valor 109				Valor do Documento 956,81
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;">   <b>Pago</b>              Com recursos do termo              de colaboração com o              Município de              Sorocaba/SEDU - CEI 118           </div>					(1) Desconto / Abatimento
					(2) Outras Deduções
					(3) Retenções / Impostos
					(4) Outros Acreditamentos
					(5) Outros Pagamentos
Suporte: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barras

Autenticação Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09016 85867.018492 90157.360000 1 85010000095681
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O EE
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/01/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/01/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	956,81
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	956,81
<b>Valor Pago (R\$):</b>	956,81
<b>Identificação de Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇÃO

*L. W. P.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

<b>Data/hora da operação:</b>	12/01/2021 13:45:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	012492011
<b>Chave de segurança:</b>	AK7QQAFPYP31QUSL

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, 12 de Janeiro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 118 – “Leonyda da Silva Oliveira”, localizada na Avenida Manoel de Camargo Sampaio, 973 – Jardim Marcelo Augusto, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- 1 – Aline Stefani dos Reis Muller
- 2 – Aline Weudja Magalhães
- 3 - Ana Maraisa Xavier da Silva Lima
- 4 – Andressa Renata de Oliveira Bravacino
- 5 – Andreza Ingrid Pereira
- 6 – Claudete de Sousa Vieira
- 7 - Daniella Bragato
- 8 – Eliane Satiro de Carvalho Gentile
- 9 – Jenifer Chaicno Nunes da Costa
- 10 – Joice Martimbianco Ferreira
- 11 - Kelen Cristian Machado
- 12 – Lais Fernanda Domingos Gonçalves
- 13 - Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo
- 14 – Lucia Elena de Lamos
- 15 – Marcia de Camargo Flores
- 16 – Mirian da Silva Américo
- 17 – Monica Alves Tavares Grande
- 18 – Natachy Condomitti
- 19 – Raquel Rodrigues de Oliveira
- 20 – Tamires Campos de Oliveira
- 21 – Viviane Aparecida Ribeiro Porcidenio

RESERVA DE COMPRO COM E DIST DE DER DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONFORMES DA NOTA FISCAL ANEXADA AO LADO EMISSÃO: 12/01/2021 - DEST. / RPM: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 000001337 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	

<b>COMPETRO COM E DIST DE DER DE PETROLEO LTDA</b> AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP: 18065-290 - SOROCABA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001337 FL. 1 / 1 SÉRIE 001</b>	
		CANCELADO 3521 0100 0031 8800 0474 5500 1000 0013 3710 0001 4974 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM		PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135210035133378 12/01/2021 08:49:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.299.784.112	DIREÇÃO ESTADUAL DO FURTO, TEMA	CMV / CPF 00.003.188/0004-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.887.850/0001-19	DATA DA EMISSÃO 12/01/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187		MUNICÍPIO / ESTADO NOVA SOROCABA, SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/01/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	PAÍS / UF BRASIL / SP	DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:48:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSFORMADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PARTE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CELSO / ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMV / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CF	COD. CEN	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071090	000	0929L		4001	2,9200	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*de 12/01*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

COMBUSTÍVEL MENSAL PARA USO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPF - SAÍ: 262.13521 0100 0821 8800 0474 5500 0467 8880 4862 0213 2927 Nota Fiscal emitida nos termos do postariz nº 00/2000. Cupom SAF safis104087688 - Mros: (00020)  Val. Aprox. Trib. Federal R\$ (16,14), Estadual R\$ (14,46), Chave 50005 Fontes: ISEF/wapre	RESERVAÇÃO FISCAL
--	-------------------

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2414 / 00000006315-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COMPETRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.003.188/0004-74
<b>Valor:</b>	R\$ 120,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1337
<b>Histórico:</b>	

  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

<b>Data de débito:</b>	12/01/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	12/01/2021 13:15:04

<b>Código de operação:</b>	00190395
<b>Chave de segurança:</b>	JYWRFJFGU6KU2VNK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.




Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>0000882</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>11/01/2021 15:58:51</b>	
	Código de Verificação <b>9ab74305</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	Nome/Razão Social: <b>ELIEL HESSEL 10596333889 - ME</b>	
	CPF/CNPJ: <b>11.560.081/0001-09</b>	Inscrição Municipal: <b>000312682</b>
Endereço: <b>RUA LAMARTINE BABO, Nº342 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-070</b>		
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b>		
CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>		
Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº000187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b>		
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darja@coeso.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> INSTALAÇÃO DE 2 VENTILADORES E INSTALAÇÃO DE UMA LOUSA DE 30MT. FAZENDO TUDO A TRANSFERENCIA NO MEU FIX CHAVE IS 99890148		
Triutável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1
		Unitário R\$ 240,00
		Total R\$ 240,00
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>		
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 240,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>		
Serviço: <b>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).</b>		

Instalação de 1 ventilador na sala de reunião e 1 no  
refeitório de funcionários

Instalação de lousa na sala de reunião

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2025 / 013 / 00013272-5
<b>Nome destinatário:</b>	ELIEL HESSEL
<b>Valor:</b>	R\$ 240,00
<b>Identificação da operação:</b>	NF 882
<b>Data de débito:</b>	12/01/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	12/01/2021 14:14:31
<b>Código da operação:</b>	50313182
<b>Chave de segurança:</b>	9E0YZ88N8SYMUKB1

*Handwritten signature*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

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 117  
03.887.356/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
ADTO  
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexo	Folha
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		100,00	

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				100,00	****
				Total Líquido ->	100,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	****	****	****	100,00	****



Assinatura

19/01/2021

Data





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0044 / 00000070260-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARCIA DE CAMARGO FLORES
<b>CPF/CNPJ:</b>	137.178.868-51
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO
<b>Histórico:</b>	

*M. M. F.*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

<b>Data de débito:</b>	13/01/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	13/01/2021 15:20:56

<b>Código da operação:</b>	00109345
<b>Chave de segurança:</b>	KGTTXHZ1U0S6VEHH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emittente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 013 / 00054472-1

Nome destinatário:	ANDRESSA R OLIVEIRA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO

Data de débito:	18/01/2021
Data/hora da operação:	18/01/2021 16:31:17

<b>Código da operação:</b>	80122891
<b>Chave de segurança:</b>	4FZP4XHPF4U17FZS

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  
 03.887.358/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 ADTO  
 Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depos	Setor	Secao	Folha
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1028	ADIANTAMENTO CRÉDITO		600,00	

*W.F.*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				600,00	*****
				Total Líquido ->	600,00
Salário Base	Sal. Contr. RGS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Outros IRRF
1.491,56	*****	*****	*****	1.005,78	*****

Assinatura

Data





**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 335  
CENTRO  
18035-010 - SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)4092000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 008.119.826  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3521 0145 4032 4300 0109 5500 1000 1170 20200104 9238

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>  
ou no site do SPPAF Autorizadores

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210037755031 12/01/2021 16:34:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

090909777118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.403.263/0001-09

**DADOS DOS PRODUTOS**

CACUDD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CFST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNID.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS 11	VALOR IPI	IMPOSTOS LEI 12741
0110101	PAPEL COLORE 80G	48101000	000	5100	PC	11	1,00	0,00	11,44	11,44	2,80	0,00	14,24	0,00	2,80
0110102	PAPEL COLORE 80G PLUS 4000 1800S PRETO (LOS ANGELES)	48021000	000	5100	PC	3	4,19	0,00	12,57	12,57	2,25	0,00	14,82	0,00	2,25
0110107	PLACA E.V.A. CORES - 40x40	39211900	000	5100	MT	3	1,11	0,00	3,33	3,33	0,55	0,00	3,88	0,00	0,55
0110108	PLACA E.V.A. CORES PT. QUIN - 40x40	39211900	000	5100	MT	3	11,64	0,00	33,36	33,36	6,52	0,00	39,88	0,00	6,52
0110109	PLACA E.V.A. GLITTER BRANCO 40x40x3MM	39211900	000	5100	MT	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110110	PLACA E.V.A. GLITTER BRANCO 40x40x3MM	39211900	000	5100	MT	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110111	PLACA E.V.A. GLITTER BRANCO 40x40x3MM	39211900	000	5100	MT	3	3,50	0,00	10,50	10,50	1,65	0,00	12,15	0,00	1,65
0110112	PLACA E.V.A. GLITTER BRANCO 40x40x3MM	39211900	000	5100	MT	4	8,20	0,00	32,80	32,80	5,11	0,00	37,91	0,00	5,11
0110113	PLASTICO ADESIVO CERCADO OPACO LILAS 12x17	39190020	000	5100	PC	2	15,80	0,00	31,60	31,60	3,31	0,00	34,91	0,00	3,31
0110114	PLASTICO ADESIVO CERCADO OPACO LILAS 12x17	39190020	000	5100	PC	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110115	PLASTICO ADESIVO CERCADO OPACO LILAS 12x17	39190020	000	5100	PC	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110116	PLASTICO ADESIVO CERCADO OPACO LILAS 12x17	39190020	000	5100	PC	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110117	PLASTICO ADESIVO CERCADO OPACO LILAS 12x17	39190020	000	5100	PC	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110118	PLASTICO ADESIVO CERCADO OPACO LILAS 12x17	39190020	000	5100	PC	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110119	PLASTICO ADESIVO CERCADO OPACO LILAS 12x17	39190020	000	5100	PC	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110120	PLASTICO ADESIVO CERCADO OPACO LILAS 12x17	39190020	000	5100	PC	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*de W 4*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>11/02/2021</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>			
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>		Número do Documento <b>119826/1</b>	Nosso Número <b>109/00005034-0</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>415,94</b>
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(-) Valor Cobrado
<b>PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO</b>			

*Levy*  
**Pago**

**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7**

34191.09008 00503.401176 80312.560008 8 85280000041594

Local de Pagamento <b>Banco Itaú</b>					Vencimento <b>11/02/2021</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09</b>					Agência/Código Cedente <b>1178/03125-6</b>
Data Documento <b>12/01/2021</b>	Número do Documento <b>119826/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Auxílio <b>N</b>	Data Processamento <b>12/01/2021</b>	Nosso Número <b>109/00005034-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>415,94</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 8,32					(+) Mora/Multa
Juros por dia de atraso: R\$ 0,82					(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(-) Valor Cobrado
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>					CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18045-300					
Sacador Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00503.401176 80312.560008 8 85280000041594
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.403.243/0001-09
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	11/02/2021	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	21/01/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	415,94	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	415,94	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	415,94	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 119826	

<b>Data/hora da operação:</b>	21/01/2021 14:59:22
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	021453346
<b>Chave de segurança:</b>	YZHHPMXC7RURSFY4

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 eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 118,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT 1000398291
<b>Histórico:</b>	

*LWY*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

<b>Data de débito:</b>	21/01/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	21/01/2021 14:56:17

<b>Código da operação:</b>	00197649
<b>Chave de segurança:</b>	J3Z6SNUSZ1Y1V259

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Dados do Pedido: 1000398291**

Empresa: COBSC - Centro de Criança e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000398291  
 Data: 02/02/2011 13:52:41  
 Data Digital: 21/01/2021 15:46:21  
 Data Habilitação: 21/01/2021 15:45:23  
 Nome/Nome:  
 Dados Bancários: 17181-0/24050-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	RESERVAÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
170	ALINE STIPANI DOS REIS MULLER	R\$ 115,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	381202505118602		Pouca Reserva	23/01/2021

Total R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 110,00

\*\*\*Dados processados - Bússola a atualização até o final do período





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

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Nome Número 01991893-7	Agência / Código do Cedente 8499/0015736	Valor do Documento 3.146,85
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Quantidade	Unitário	Sub-Total			
21	146,00	3.146,85			

Avaliação Verde

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 99189.378492 90157.360000 1 85150000314685

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 29/01/2021
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 8499/0015736	
Data do Documento 28/01/2021	Nº do Documento 12122164	Espécie Doc. DM	Anexo N	Data de Processamento 28/01/2021	Nome Número / Cód. do Documento 01991893-7
Uso do Banco	Código 109	Sistema R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 3.146,85
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros em sistema convencional e ou eletrônico por meio magnético ou similar. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO.					(1) Cheques / Arrecados
					(2) Outros Benefícios
					(3) Outros / Outros
					(4) Outros Benefícios
					(5) Valor Debitado
<div style="text-align: center;"> <p><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> </div>					
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barras

Avaliação Verde

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09016 99189.378492 90157.360000 1 85150000314685
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	29/01/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/01/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.146,85
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.146,85
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.146,85
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO

*L.M.P.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

<b>Data/hora da operação:</b>	28/01/2021 09:58:04
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	028105363
<b>Chave de segurança:</b>	5G1LXFLEMTTUN7ST

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 28 de Janeiro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 118 – “Leonyda da Silva Oliveira”, localizada na Avenida Manoel de Camargo Sampaio, 973 – Jardim Marcelo Augusto, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- 1 – Aline Stefani dos Reis Muller
- 2 – Aline Weudja Magalhães
- 3 - Ana Maraisa Xavier da Silva Lima
- 4 – Andressa Renata de Oliveira Bravacino
- 5 – Andreza Ingrid Pereira
- 6 – Claudete de Sousa Vieira
- 7 - Daniella Bragato
- 8 – Eliane Satiro de Carvalho Gentile
- 9 – Jenifer Chaiene Nunes da Costa
- 10 – Joice Martimbianco Ferreira
- 11 - Kelen Cristian Machado
- 12 – Lais Fernanda Domingos Gonçalves
- 13 - Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo
- 14 – Lucia Elena de Lamos
- 15 – Marcia de Camargo Flores
- 16 – Mirian da Silva Américo
- 17 – Monica Alves Tavares Grande
- 18 – Natschy Condomitti
- 19 – Raquel Rodrigues de Oliveira
- 20 – Tamires Campos de Oliveira
- 21 – Viviane Aparecida Ribeiro Porciconio

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000183</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>28/01/2021 17:25:38</b>										
	Código de Verificação <b>57ac8394</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>TIAGO HENRIQUE DARROS 38378100898 - ME</b> CPF/CNPJ: <b>26.869.876/0001-51</b> Inscrição Municipal: <b>000349475</b> Endereço: <b>RUA JOSE MARCHI, Nº169 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ELTONVILLE - CEP:18046-070</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darja@coeso.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: VISTA TERÇA DEI 118 DIA 27/01/2021 DURAÇÃO 1100M											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">140,00</td> <td align="right">140,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	140,00	140,00	
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
		1	140,00	140,00							
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 140,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>											
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, manutenção, manutenção, conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>											

Manutenção no computador da diretora Lucia e  
 instalação de impressora



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4445 / 00000005127-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	THIAGO HENRIQUE DARROS
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.869.878/0001-51
<b>Valor:</b>	R\$ 140,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 183
<b>Histórico:</b>	

*THIAGO*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

<b>Data de débito:</b>	29/01/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/01/2021 16:02:02

<b>Código da operação:</b>	00144037
<b>Chave de segurança:</b>	PM4CLXVUT9KM2UC1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autortzo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPSe</b></p>	Número da Nota <b>00000009</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>29/01/2021 15:08:50</b>										
	Código de Verificação <b>8eb22f5a</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>GABRIEL ANTONIO MOREIRA DE LIMA 47336565808</b> CPF/CNPJ: <b>34.365.683/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>000367753</b> Endereço: <b>RUA GERALDO SOARES DA SILVA, Nº73 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM WANEL VILLE II - CEP:18055-086</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darla@coeso.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA CEI 118											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável RPM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME</td> <td>1</td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável RPM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME	1	180,00	180,00	
Tributável RPM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME	1	180,00	180,00							
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 180,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>									
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CHAVE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>											
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustreção, revisão, carga e recarga, conserto, conservação, manutenção, conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>											

Tras. da bateria do alarme e alinhos os sensores.



## Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001557-1

Data: 01/02/2021 - 08:45

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	250577	RESGATE	14.695,35 C	14.695,35 C
04/01/2021	328769	PAG BOLETO	1.062,00 D	13.633,35 C
04/01/2021	041500	ENVIO TEV	1.335,84 D	12.297,51 C
04/01/2021	041501	ENVIO TEV	1.241,80 D	11.055,71 C
04/01/2021	041501	ENVIO TEV	1.270,26 D	9.785,45 C
04/01/2021	041501	ENVIO TEV	867,59 D	8.917,86 C
04/01/2021	041502	ENVIO TEV	3.200,53 D	5.717,33 C
04/01/2021	041502	ENVIO TEV	1.318,88 D	4.398,45 C
04/01/2021	041502	ENVIO TEV	2.835,92 D	1.562,53 C
04/01/2021	041503	ENVIO TEV	1.318,88 D	243,65 C
04/01/2021	041503	ENVIO TEV	234,65 D	9,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
05/01/2021	868827	RESGATE	3.515,23 C	3.515,23 C
05/01/2021	195489	PG ORG GOV	3.452,98 D	62,25 C
05/01/2021	985116	PAG BOLETO	62,25 D	0,00 C
08/01/2021	758084	RESGATE	690,48 C	690,48 C
08/01/2021	974173	PG LUZ/GAS	450,91 D	239,57 C
08/01/2021	974650	PAG AGUA	54,70 D	184,87 C
08/01/2021	975381	PAG FONE	184,87 D	0,00 C



01/02/2021

Internet\_Banking:::CAIXA

12/01/2021	350880	RESGATE	2.900,63 C	2.900,63 C
12/01/2021	489642	PAG BOLETO	34,00 D	2.866,63 C
12/01/2021	490318	PAG BOLETO	120,00 D	2.746,63 C
12/01/2021	490967	PAG BOLETO	381,25 D	2.365,38 C
12/01/2021	491644	PAG BOLETO	1.026,67 D	1.338,71 C
12/01/2021	492011	PAG BOLETO	956,81 D	381,90 C
12/01/2021	190395	ENVIO TED	120,00 D	261,90 C
12/01/2021	121414	ENVIO TEV	240,00 D	21,90 C
12/01/2021	190395	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11,45 C
12/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	10,25 C
12/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9,05 C
13/01/2021	324783	RESGATE	110,45 C	119,50 C
13/01/2021	109345	ENVIO TED	100,00 D	19,50 C
13/01/2021	109345	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9,05 C
18/01/2021	224709	RESGATE	601,00 C	610,05 C
18/01/2021	181631	ENVIO TEV	600,00 D	10,05 C
18/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8,85 C
21/01/2021	882189	RESGATE	544,39 C	553,24 C
21/01/2021	453346	PAG BOLETO	415,94 D	137,30 C
21/01/2021	197649	ENVIO TED	118,00 D	19,30 C
21/01/2021	197649	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8,85 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	40,15 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	40,15 C	0,00 C
28/01/2021	431294	RESGATE	3.146,85 C	3.146,85 C
28/01/2021	105363	PAG BOLETO	3.146,85 D	0,00 C
29/01/2021	247208	RESGATE	331,45 C	331,45 C
29/01/2021	144037	ENVIO TED	140,00 D	191,45 C
29/01/2021	291603	ENVIO TEV	180,00 D	11,45 C
29/01/2021	144037	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1,00 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	0,20 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	0,20 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0992	No Ano(%) 0,0992	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0451	Cota em: 31/12/2020 1,705344	Cota em: 29/01/2021 1,707036
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Clientes**

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001557-1	Mês/ano 01/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.820,93C	63.400,077624
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.576,18D	15.581,923096
Rendimento Bruto no Mês	89,76C	
IRRF	0,00	
IOF	4,21D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.329,30C	47.818,154528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	14.695,35D	8.618,636162
	IRRF	0,00	
	IOF	3,43D	
05 / 01	RESGATE	3.515,23D	2.061,348628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,72D	
08 / 01	RESGATE	600,48D	404,739581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,06D	
12 / 01	RESGATE	2.900,63D	1.699,989048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	110,45D	64,730352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	601,00D	352,187627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	544,39D	318,965362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	40,16D	23,522774
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5048	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0962	No Ano(%) 0,0992	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0451	Cota em: 31/12/2020 1,705344	Cota em: 29/01/2021 1,707038
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.858/0001-19	Conta Corrente 003.00001557-1	Mês/Ano 01/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.820,93C	63.400,077624
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.576,18D	15.561,923098
Rendimento Bruto no Mês	88,76C	
IRRF*	0,00	
IOF	4,21D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.329,30C	47.818,164526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	3.146,85D	1.843,522508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	331,45D	194,166959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	0,20D	0,117115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
Berçário, Creche I, Creche II, Creche III A e Creche III B FREQUÊNCIA :102 alunos	<ul style="list-style-type: none"><li>Férias escolares</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Férias escolares</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Férias escolares</li></ul>
<b>Relatório de Janeiro:</b> Férias escolares com retorno previsto para o dia 08 de fevereiro de 2021.			
<b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>Férias escolares</li></ul>			
<b>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>Boas vindas (Apresentação da equipe)</li><li>Vídeos interativos</li><li>Musicalização</li><li>Contação de histórias</li><li>Atividades com materiais não estruturados</li><li>Coordenação motora</li><li>Percepção visual</li><li>Atividades com materiais recicláveis</li><li>Desenvolvimento sensorial</li></ul>			





# Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd Marcelo Augusto

CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: [diretoracei118@coeso.org.br](mailto:diretoracei118@coeso.org.br)  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs**  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

## IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Keilen C Machado	Cargo	Professora	Turma	Berçário	Período	04/01/2021 a 31/01/20201
<b>Segunda-feira</b> O EU, O OUTRO E O NÓS Férias escolares	<b>Terça-feira</b> TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS Férias escolares	<b>Quarta-feira</b> ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES Férias escolares	<b>Quinta-feira</b> ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO Férias escolares	<b>Sexta-feira</b> CORPO, GESTO E MOVIMENTOS Férias escolares			



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581  
Rua Marcel Camargo Sampaio nº973 - Jd Marcelo Augusto

CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: [diretoracei118@coeso.org.br](mailto:diretoracei118@coeso.org.br)

Rua Marcel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs**  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome Docente	do	Ana Maraísa X de Lima	Cargo	Professora	Turma	Creche I	Período	04/01/2021 a 31/01/2021
Segunda-feira O EU, O OUTRO E O NÓS Férias escolares	Terça-feira TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS Férias escolares	Quarta-feira ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES Férias escolares	Quinta-feira ESCOLTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO Férias escolares	Sexta-feira CORPO, GESTO E MOVIMENTOS Férias escolares				



# Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd Marcelo Augusto

CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira - Telefone: 15 33570581 E-mail: [diretoracei118@coeso.org.br](mailto:diretoracei118@coeso.org.br)

Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 - Marcelo Augusto

## FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Larissa C de O S Almo	Cargo	Professora	Turma	Creche II	Período	04/01/2021 a 31/01/20201
<b>Segunda-feira</b> O EU, O OUTRO E O NÓS Férias escolares	<b>Terça-feira</b> TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS Férias escolares	<b>Quarta-feira</b> ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES Férias escolares	<b>Quinta-feira</b> ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO Férias escolares	<b>Sexta-feira</b> CORPO, GESTO E MOVIMENTOS Férias escolares			







# Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd Marcelo Augusto

CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE NÃO PRESENCIAIS – ANPs**  
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDUJGS nº 14/2020; Comunicados SEDUJGS nº 95 e 96/2020.

## IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Tamires C de Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	04/01/2021 a 31/01/2021
<b>Segunda-feira</b> O EU, O OUTRO E O NÓS Férias escolares	<b>Terça-feira</b> TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS Férias escolares	<b>Quarta-feira</b> ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES Férias escolares	<b>Quinta-feira</b> ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO Férias escolares	<b>Sexta-feira</b> CORPO, GESTO E MOVIMENTOS Férias escolares			



## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 002.260/21-84**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

Endereço: **RUA PEDROSO DE BARROS, 187**  
**BAIRRO REGIAO NORTE**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.065-390**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 10:39:54 h, do dia 06/01/2021.

Válida até 08/03/2021.

Código de autenticidade: **49B84622011E897A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 6.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:46:15 do dia 04/12/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/02/2021.

Código de controle da certidão: **18C9.E042.0312.D14A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.887.856/0001-19

**Razão Social:** COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

**Endereço:** R PEDROSO DE BARROS 187 / V 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:** 02/02/2021 a 03/03/2021

**Certificação Número:** 2021020203554487067631

Informação obtida em 02/02/2021 14:11:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 241829/2021

Expedição: 06/01/2021, às 10:58:48

Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.887.856/0001-19**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15ª Região \*\*

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.887.856

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 28392081

Data e hora da emissão 04/02/2021 14:05:48

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 sítio

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

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118-LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251189627

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 5      Transferidos: 0      Abandonos: 0      Não Comp.: 0      Outros: 0      Cedeistrados: 5

Serop	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	KALIAN HENRIQUE DA ROCHA PAES	000122447526	4	SP	10/05/2020			
4	2	ANA LAURA BORGES MARQUES	000122447474	0	SP	25/07/2020			
4	3	ARTHUR ESTORCK MOURA	000122447440	5	SP	10/04/2020			
4	4	SARAH VITDRIA DOS SANTOS SILVA	000122447424	7	SP	14/08/2020			
4	5	HEITOR AUGUSTO NUNES POLAINO	000122592229	X	SP	11/04/2020			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251192357

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Alunos: 24      Transferidos: 0      Abandonos: 0      Não Comp.: 0      Outros: 0      Cedestrados: 24

Seqe	Nº	Nome do Aluno	RA	Dg RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	AUGUSTO DE GOES MEDEIROS	000121889294	8	SP	09/07/2019			
5	2	CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121744068	9	SP	31/05/2019			
5	3	GABRIEL SILVA DE ANDRADE	000121888635	3	SP	28/06/2019			
5	4	HEITOR AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA	000121888584	1	SP	09/06/2019			
5	5	HELENA MORAIS FERREIRA	000121888125	2	SP	16/08/2019			
5	6	HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA PAZ	000121888694	8	SP	07/08/2019			
5	7	HELOISA FRANCINE DA CRUZ	000121888053	3	SP	07/06/2019			
5	8	ISIS LOISE RIBEIRO COUTINHO	000121889505	6	SP	03/04/2019			
5	9	JOÃO HENRIQUE HERCULANO DE CAMARGO	000121889211	0	SP	08/05/2019			
5	10	LARA ARANTES TOBIAS	000121887742	X	SP	17/07/2019			
5	11	MATHEUS GUILHERME DUARTE RODRIGUES	000121889537	8	SP	24/04/2019			
5	12	MIGUEL SILVA CASTRO	000121889471	4	SP	05/04/2019			
5	13	SOFFIA DA SILVA DE OLIVEIRA	000121888357	1	SP	29/05/2019			
5	14	SOFIA GILLIBERTI DA SILVA	000121888256	6	SP	19/07/2019			
5	15	BEATRIZ FERRAZ VIEIRA	000122106719	9	SP	19/11/2019			
5	16	JOÃO MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA	000122107468	4	SP	05/04/2019			
5	17	MIGUEL DE MIRANDA RICARDO	000122108397	1	SP	10/06/2019			
5	18	LARA YASMIN NASCIMENTO SIMÃO	000122110549	8	SP	24/04/2019			
5	19	EMANUELLY VITORIA AFONSO QUEIROZ	000122036432	3	SP	17/08/2019			
5	20	REBECA MARIZA MORAN DE MELLO	000122308714	1	SP	21/05/2019			
5	21	MANUELA CORREIA LARA	000122290022	1	SP	31/10/2019			
5	22	LEANDRO GABRIEL DE OLIVEIRA ALVEZ	000122447753	4	SP	31/10/2019			
5	23	VITORIA HELENA COELHO DA SILVA	000122592095	4	SP	14/07/2019			
5	24	HELOISA FERNANDES DO NASCIMENTO	000122592150	8	SP	17/08/2019			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251195194

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 27		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 27	
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF- RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
6	1	ALICE DE OLIVEIRA GIAMPIETRO	000121539584	X	SP	23/05/2018					
6	2	ALICE MANUELLA SANTOS DE LIMA	000121537795	2	SP	25/06/2018					
6	3	ANTONIO LORENZO DE ALMEIDA COSTA	000121537810	5	SP	01/06/2018					
6	4	BENTO VALENTIM DOS SANTOS ROCHA	000121611639	8	SP	06/01/2019					
6	5	BERNARDO AUGUSTO FERNANDES SANTOS	000121549140	2	SP	11/12/2018					
6	6	DIMAS OTAVIO GODOI COLINI GOMES	000121416444	4	SP	24/07/2018					
6	7	ERICSSON MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	000121122890	3	SP	17/04/2018					
6	8	GIOVANNA NACIMENTO BATISTA	000121537938	5	SP	19/12/2018					
6	9	ISABELA EUFRAZIO FERREIRA	000121537860	9	SP	26/07/2018					
6	10	ISAC BARBOSA DA SILVA GOMES	000121012629	1	SP	12/05/2018					
6	11	ISADORA QUEVEDO SANTOS	000120990214	X	SP	14/05/2018					
6	12	LETICIA SOUZA DE OLIVEIRA FERREIRA	000121076854	9	SP	01/09/2018					
6	13	LUCAS GABRIEL DA SILVA MENDES	000121937107	5	SP	04/02/2019					
6	14	MARIA EDUARDA GARCIA DA SILVA	000121539563	2	SP	15/09/2018					
6	15	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LOPES	000121539614	4	SP	24/07/2018					
6	16	THALITA OLIVEIRA GOMES	000121539632	5	SP	17/07/2018					
6	17	LORENA FERREIRA DE OLIVEIRA	000121631703	3	SP	31/10/2018					
6	18	ESTEVÃO ANTUNES DA ROCHA	000122106167	7	SP	26/12/2018					
6	19	LUIZA MAGALHAES SMITH	000122106281	5	SP	28/01/2019					
6	20	LORENAH VICTORIA DA SILVA BATISTA	000122106330	3	SP	23/03/2019					
6	21	DERICK RAFAEL PEREIRA PIO	000122284218	X	SP	20/11/2018					
6	22	RAFAEL BORGES MARQUES	000120923284	4	SP	28/05/2018					
6	23	LORENA DOS SANTOS LEITE	000121833509	9	SP	13/04/2018					
6	24	ADRIEL ELIAS SANTOS VIDAL	000121994351	4	SP	31/05/2018					
6	25	KAUJE OLIVEIRA DA SILVA	000122027473	2	SP	27/03/2019					
6	26	HENRIQUE GABRIEL SILVANO	000122355842	3	SP	19/07/2018					
6	27	LIVIA DA CRUZ MORAIS	000122355837	X	SP	15/06/2018					



# Relação de Alunos por Classe

Escola: 5347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251197760

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Alivos: 25      Transferidos: 0      Abandonos: 0      Não Comp.: 0      Outros: 0      Cedestrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	AICE VITORIA MAGALHAES	000121627676	6	SP	16/11/2017			
7	2	ALANA GABRIELLY RAMOS COSTA	000121539653	3	SP	20/01/2018			
7	3	ALICE ESQUINELATO ALVES ORTEGA	000121554701	8	SP	13/12/2017			
7	4	ANA CLARA RIBEIRO DA VEIGA	000121675658	2	SP	04/12/2017			
7	5	BERNARDO DA SILVA BRAZ	000121627411	3	SP	28/02/2018			
7	6	FREDERICO PATRICIO	000121537752	6	SP	02/05/2017			
7	7	GABRIEL DE SOUZA SILVA	000120354834	5	SP	16/05/2017			
7	8	GUSTAVO JUNIOR LIMA DA SILVA	000121539666	1	SP	08/01/2018			
7	9	HELENA VITÓRIA DE SOUZA MUNIZ	000121537680	7	SP	29/03/2018			
7	10	HELOISE VITTORIA OLIVEIRA DE SOUZA	000121311829	3	SP	10/11/2017			
7	11	JOAO GABRIEL NEGER DE PADUA E CASTRO	000121627658	4	SP	10/04/2017			
7	12	KAIQUE GABRIEL DA SILVA SANTOS	000121540343	4	SP	31/01/2018			
7	13	LORENA SILVA DOS SANTOS	000121554864	8	SP	15/02/2018			
7	14	LORENA SOPHIA DE OLIVEIRA DA SILVA	000121570723	X	SP	18/07/2017			
7	15	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ROSSETO	000121627667	5	SP	03/05/2017			
7	16	MANUELA MONTES DE SANTANA	000121540544	7	SP	11/02/2018			
7	17	MARIA EDUARDA ROLINO BORGES	000121540379	3	SP	02/01/2018			
7	18	MARIA EDUARDA SILVA DO AMARAL	000121381829	1	SP	18/01/2018			
7	19	MARIA SOPHIA ALVES BIRRER	000121355005	1	SP	23/03/2018			
7	20	MIGUEL FRANCISCO DE MELLO MARQUES	000121585293	9	SP	03/08/2017			
7	21	PIETRO EMANUEL CESAR	000121675634	X	SP	13/12/2017			
7	22	TOBIAS ANTUNES DA ROCHA	000121276043	8	SP	13/08/2017			
7	23	ISABELA LEAL SOUSA	000120132824	X	SP	20/06/2017			
7	24	PYETRO RIQUELME MENDONÇA RODRIGUES	000121320574	8	SP	02/08/2017			
7	25	HELENA CAMARGO PARDUCCI	000121292966	4	SP	30/07/2017			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251200201

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Mão Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 24	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig-RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
7	1	ALICIA SOPHIA MENDES MARQUES	000121537836	1	SP	29/08/2017					
7	2	ALLYFER PIETRO CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537719	8	SP	01/02/2018					
7	3	ANA KLARA MARQUES DA SILVA DE QUEIROZ	000121551144	9	SP	05/05/2017					
7	4	ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA	000120171297	X	SP	11/05/2017					
7	5	ARTHUR MIGUEL MOREIRA LUCAS	000120149404	7	SP	23/09/2017					
7	6	ARTHUR MIGUEL PORCEL DE BRITO	000121540209	0	SP	11/08/2017					
7	7	CAUA ALVES	000120603787	8	SP	13/05/2017					
7	8	DAVI LUCCA ALMEIDA SILVA	000121537709	5	SP	16/10/2017					
7	9	GABRIEL SENA SILVA	000121555258	0	SP	28/09/2017					
7	10	HELOISA DE SOUZA CASSIMIRO	000120626512	7	SP	20/06/2017					
7	11	ISADORA OLIVEIRA RAMOS	000121554093	0	SP	22/05/2017					
7	12	JESSIE MARIA AGUERA DE PAULA	000120807094	0	SP	08/03/2018					
7	13	JOSE GABRIEL VIEIRA DE PAIVA	000121554073	5	SP	27/05/2017					
7	14	KAUANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA	000121303985	X	SP	13/09/2017					
7	15	LORENA DA SILVA SANTOS	000121540443	8	SP	11/05/2017					
7	16	LUIS MIGUEL PORTO DE OLIVEIRA	000120142066	0	SP	20/06/2017					
7	17	LUIZ MIGUEL AFONSO BARBOSA	000120142339	9	SP	08/04/2017					
7	18	MARIA EDUARDA CORREIA LARA	000120349887	1	SP	22/09/2017					
7	19	MARIA HELENA SANTOS DE ALMEIDA BRANCO	000121537806	3	SP	20/06/2017					
7	20	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA CUBAS	000121570624	8	SP	29/09/2017					
7	21	RAFAEL LORENZO MESQUITA DA SILVA	000120508639	0	SP	07/08/2017					
7	22	SAMUEL TEODOSIO NUNES	000121556092	8	SP	06/06/2017					
7	23	THEO DEODATO RODRIGUES	000121551136	X	SP	24/04/2017					
7	24	YASMIN HELENA DE SOUZA TRAVASSOS	000121383924	5	SP	10/09/2017					

## Consulta Matrícula

Filtros

Ano Letivo: 2021

Código Turma	Ano Letivo	Qtd Alunos	Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.
3714410E	2021	5	25118927	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	4	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	19	9	5	14
37144470	2021	24	251192357	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	24	24	1
37144754	2021	27	251195194	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	27	27	27	0
37145011	2021	25	251197760	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
37145263	2021	24	251200291	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	24	24	24	0