



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

OFÍCIO N° 61/2021

Sorocaba, 14 de julho 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 junho/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de julho/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: 25/06/2021

Mês/Ano de referência: Junho/2021

Saldo anterior (se houver): R\$223.837,29

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$68.440,00


Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$57.642,49

Despesas legalmente comprovadas: R\$57.897,94

Aplicação Financeira: R\$68.195,00

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$234.369,26**

Sorocaba, 14 de julho de 2021.

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente **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>	Junho


<b>Dados do repasse</b>	
Data da liberação dos recursos	25/06/21
Valor do repasse	R\$ 68.440,00

<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>	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 223.717,29	R\$ 234.249,26
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 0,00	
<b>Saldo final da conta específica</b>		<b>R\$ 234.369,26</b>	

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
<b>Natureza da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 52.057,31
Material Didático-Pedagógico	R\$ 580,83
Material de Consumo	R\$ 796,59
Material de Expediente	R\$ 60,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 160,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.497,02
Manutenção Equipamentos	R\$ 90,00
Energia Elétrica	R\$ 401,12
Telefone e internet	R\$ 190,37
Água	R\$ 54,70
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 57.897,94</b>

Sorocaba, 14 de julho de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas

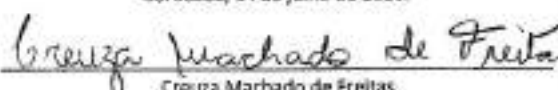
Creuza Machado de Freitas  
 Presidente COESO

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19175/2019
Competência	Junho
Quantidade de despesas listadas	43
Valor total despesas comprovadas	R\$ 57.897,94

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, 14 de julho de 2021.


**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO


Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/06/21	81442631	Alexandra Real Miranda Correia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
2	01/06/21	81440000	Aline Stefani dos Reis Muller	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,00
3	01/06/21	81452580	Ana Maralisa Xavier da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,00
4	01/06/21	81455700	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.638,00
5	01/06/21	81463325	Andreza Ingrid Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
6	01/06/21	81464595	Claudete de Sousa Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,00
7	01/06/21	81473266	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.240,00
8	01/06/21	81475503	Eliane Satiro de Carvalho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
9	01/06/21	81482036	Eliene Mirtes Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 974,00
10	01/06/21	81483325	Gabriela Rodrigues Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.678,00
11	01/06/21	81485802	Jenifer Chalene Nunes da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,00
12	01/06/21	81491454	Joice Martimblanco Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,00
13	01/06/21	81499155	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.841,00
14	01/06/21	81495983	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,00
15	01/06/21	81499984	Lucia Elena de Lamos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.207,00
16	01/06/21	81502964	Marcia de Camargo Flores	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,00
17	01/06/21	81507802	Mirian da Silva Américo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,00
18	01/06/21	81516422	Monica Alves Tavares Grande	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,00
19	01/06/21	81516802	Natachy Condomitti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,00
20	01/06/21	81519788	Raissa Rodrigues Feltosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 639,00
21	01/06/21	81531072	Raquel Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,00
22	01/06/21	81535070	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,00
23	01/06/21	81532828	Viviane Aparecida Ribeiro Porcidiante	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.100,00
24	02/06/21	217758	Guia da Previdência Social - GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 12.523,95
25	10/06/21	365772	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 54,70
26	10/06/21	366271	Claro	Telefone e internet	R\$ 190,37
27	10/06/21	367072	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 401,12
28	10/06/21	61588981 - NF 7373	Sorotoner Informática	Material de Expediente	R\$ 60,00
29	10/06/21	61590461 - NF 9131	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 238,37
30	10/06/21	61591328	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 880,00
31	10/06/21	61592223	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.047,94
32	11/06/21	62449472	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.062,00
33	16/06/21	12648 - NF 1482	Competro	Material de Consumo	R\$ 120,00
34	16/06/21	12666 - NF 47	Murilo Alves Pereira	Material para pintura-reparos/manutenções	R\$ 160,00
35	16/06/21	67412214 - NF 21753	Connectuse Sistemas	Serviços de Terceiros	R\$ 178,85
36	16/06/21	67412666 - NF 3163	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 676,59
37	16/06/21	7178175	Eliene Mirtes Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11,96
38	16/06/21	7184487	Jenifer Chalene Nunes da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.327,61
39	17/06/21	11832	Armarinhos Fernando	Material Didático-Pedagógico	R\$ 335,83
40	25/06/21	9587 - NF 6139	Instigh Comunicação Visual e Sinalização	Material Didático-Pedagógico	R\$ 245,00
41	28/06/21	14987 - NF 208	Tiago Henrique Darros	Manutenção Equipamentos	R\$ 90,00
42	28/06/21	15038	Vicente Caílo Ramires Junior	Serviços de Terceiros	R\$ 2.200,00
43	28/06/21	79439096	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.146,85

**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>	Junho

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, 14 de julho de 2021.

  
Assinatura e nome do presidente da entidade

**Creuza Machado de Freitas**  
Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Alexandra Real Miranda Correia	Auxiliar de Sala
2	Aline Stefani dos Reis Muller	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 Bragatto	Professora
8	Eliane Satiro de Cavalho Gentile	Auxiliar de Sala
9	Eliene Mirtes Dias	Professora
10	Gabriela Rodrigues Silva	Coordenadora de RH
11	Jenifer Chaíene Nunes da Costa	Auxiliar de Sala
12	Joice Martimbianco Ferreira	Auxiliar de Sala
13	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Orientadora Pedagógica
14	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	Professora
15	Lucia Elena de Lamos	Diretora
16	Marcia de Camargo Flores	Auxiliar de Sala
17	Mirian da Silva Américo	Auxiliar de Sala
18	Monica Alves Tavares Grande	Auxiliar de Sala
19	Natachy Condomitti	Auxiliar de Sala
20	Raissa Rodrigues Feltosa	Auxiliar de Sala
21	Raquel Rodrigues de Oliveira	Auxiliar de Sala
22	Tamires Campos de Oliveira	Professora
23	Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio	Auxiliar de Limpeza





# 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:	4892   013   00009173-5

Nome destinatário:	ALEXANDRA REAL M CORREIA
Valor:	R\$ 1.280,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 15:58:42

Código da operação:	B1442631
Chave de segurança:	VLJYP5TF4F6U1X19

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
5	ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	103,35
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		0,33
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,68	103,68
				Total Líquido ->	1.280,00
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.331,75	*****
Total Base	Sal.Cóstr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES		
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54		

*[Assinatura]*  
 Assinatura

01/06/2021  
 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>	2767   1288   000811012943-7

<b>Nome destinatário:</b>	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER
<b>Valor:</b>	R\$ 1.148,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 15:59:02

<b>Código da operação:</b>	81446000
<b>Chave de segurança:</b>	XPFEW0KAAA9MNZ2C

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 03.887.956/0001-19				BOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Salco	Folho	
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,28
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91
1074	FALTAS EM HORAS	0,13		0,79

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,49	184,49
				Total Líquido →	1.148,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.330,98	1.330,96	106,48	1.330,96	*****

Assinatura

01 06 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>	3108   013   00001425-4

<b>Nome destinatário:</b>	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.339,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 15:59:25

<b>Código da operação:</b>	81452580
<b>Chave de segurança:</b>	PP8PP8Y5L2L1LP6U

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 03.887.836/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
48	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,64	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,25
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.448,94	109,94
				Total Liquidado ->	1.339,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,64	1.397,29	1.397,29	111,78	1.397,29	****

*Ana Maraisa X. da Silva Lima*  
 Assinatura

01 / 06 / 2021  
 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:	4090   013   00054472-1
Nome destinatário:	ANDRESSA R OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.638,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 15:59:44
<b>Código da operação:</b> 81455700	
<b>Chave de segurança:</b> 8APTUGHA605641A1	

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cto.	Empresa	Local	Depto.	Sector	Secao	Folha	
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.491,56				
10	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,82				
1063	AJUDA DE CUSTO				510,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					163,64		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,54		
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO						200,00		
					<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					2.002,18		364,18		
					Total Líquido →		1.638,00		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.491,56		2.001,56	2.001,56	160,12	2.001,56	*****			

  
Assinatura

01/06/21  
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>	4090   1288   000815085553-8

<b>Nome destinatário:</b>	ANDREZA INGRID PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.229,00

<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora de operação:</b>	01/06/2021 16:00:08

<b>Código da operação:</b>	81463325
<b>Chave de segurança:</b>	1Y4ENJLU6NKTMPKS

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 03.887.596/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
206	ANDREZA INGRID PEREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,36
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23

*Leidy F.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,58	103,58
				Total Líquido ->	1.229,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

*Andrezza Ingrid Pereira*  
 Assinatura

01 / 06 / 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   1288   000858276983-9

<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.148,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:00:29

<b>Código da operação:</b>	81464595
<b>Chave de segurança:</b>	F2Z3TESSXN8NUEWF

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</b> MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Valor	Secao	Folha	
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

*l. h. j.*  
Pago

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.331,77	183,77
				<b>Total Líquido =&gt;</b>	<b>1.148,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr./Mês</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Fato IRRF</b>
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****

*Claudete de S. Vieira*  
Assinatura

*01/06/2021*  
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>	2084   1288   000859199321-5
<b>Nome destinatário:</b>	DANIELA BQ
<b>Valor:</b>	R\$ 1.240,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:00:51
<b>Código da operação:</b>	81473266
<b>Chave de segurança:</b>	0NKAE9UA3VLXZMZN

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 157 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.313,00				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,74				
23	HORA ATIVIDADE				65,85				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							107,57
15	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,37
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00							82,72
					<b>Pago</b>				
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118									
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.430,66		190,66		
					Total Líquido →		1.240,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Pagto IRRF			
1.313,00		1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****			

Daniella Bragatto  
Assinatura

01/06/21  
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   1288   000811873706-1
<b>Nome destinatário:</b>	ELIANE SATIRO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.280,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:01:10
<b>Código da operação:</b>	81475503
<b>Chave de segurança:</b>	8CXAPH2L920V1Y7J

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo.	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folha					
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos						
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75								
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27								
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,39								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							103,35				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,06				
						<p><i>to M. F.</i>  <b>Pago</b>            Com recursos do termo            de colaboração com o            Município de            Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>							
						Total Vencimentos		Total Descontos					
						1.383,41		103,41					
						Total Líquido →		1.280,00					
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF				
1.331,75		1.331,75	1.331,75		106,54		1.331,75		*****				

*Eliane Satiro de Carvalho Gentile*  
 Assinatura

01/06/2021  
 Data

**CAIXA****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   1288   000815084933-3
<b>Nome destinatário:</b>	ELIENE MIRTES DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 974,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:01:31
<b>Código da operação:</b> 81482036	
<b>Chave de segurança:</b> 25TT9S3PU1RVQZH5	

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É 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 03.007.858/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
38	ELIENE MIRTES DIAS PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos			
1	SALÁRIO	31,00			1.313,00						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,72						
23	HORA ATIVIDADE				65,66						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50						74,80			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,65			
103	FALTAS DSR (DIAS)	4,00						169,42			
1075	FALTAS EM DIAS	5,00						211,77			
					<b>Pago</b>						
<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>											
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.430,64		456,64				
					Total Líquido ->		974,00				
Salário Base		Sal. Contrib. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Fórmula IRRF	
1.313,00		997,46		997,46		79,80		997,46		*****	

Eliene Mirtes Dias  
Assinatura

01 106 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   1288   000854144253-3
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA RODRIGUES SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.678,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARJO
<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:01:50
<b>Código da operação:</b>	81483325
<b>Chave de segurança:</b>	H6U7UJNQ7Z6K01VY

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
43	GABRIELA RODRIGUES SILVA COORDENADOR (A) RH	142205			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			2.760,45				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,28				
1063	AJUDA DE CUSTO				260,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					279,84		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50					82,75		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,14		
					 <b>Pago</b>				
					<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					3.020,73		342,73		
					Total Líquido -> 2.678,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Folha IRRF		
2.760,45		3.020,45	3.020,45	241,64	3.020,45		7,50		

Assinatura

01 / 06 / 2021  
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:	2870   1288   000817413937-9

Nome destinatário:	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA
Valor:	R\$ 1.251,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:02:22

Código da operação:	81485802
Chave de segurança:	VCMGEEJ19FY34GU3

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 03.867.886/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Faixa			
245	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMILIA		102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.435,23	184,23
				Total Líquido →	1.251,00
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

*Jenifer Chaiene*  
 Assinatura

01 / 06 / 21  
 Data





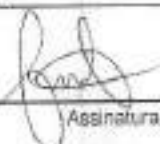
## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001557-1
Conta destino:	3255   1288   000811998817-3
Nome destinatário:	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA
Valor:	R\$ 1.148,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:02:40
Código da operação:	81491454
Chave de segurança:	KYXS663AQ3CUGTK1

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
07	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,02						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							103,35		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,51		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00							79,91		
					<p><i>Lo M. F.</i>  <b>Pago</b>            Com recursos do termo            de colaboração com o            Município de            Sorocaba/SEDU - EI 118</p>						
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.331,77		183,77				
					Total Líquido ->		1.148,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF					
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****					

  
Assinatura

01/06/2021  
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   1288   000860808803-5
<b>Nome destinatário:</b>	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.841,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:03:00
<b>Código da operação:</b>	81499155
<b>Chave de segurança:</b>	GFMQ31223LMNKQ9Q

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						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021				
		SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Posto		
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência				Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00				3.230,11				
18	ARREDONDAMENTO ATUAL					0,72				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00						305,00		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00						83,97		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,86		
						 <b>Pago</b>				
						<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>				
						Total Vencimentos		Total Descontos		
						3.230,83		389,83		
						Total Líquido -> 2.841,00				
Salário Base		Sal.Cont./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Fórmula IRRF			
3.230,11		3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11		15,00			

  
 Assinatura

 03/06/21  
 Data

**CAIXA****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:	4090   1288   000867563941-2

Nome destinatário:	LARISSA CRISTINA O S AIMO
Valor:	R\$ 1.322,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:03:19

Código da operação:	81495983
Chave de segurança:	LXXN6CKKQQP1XTFC

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
88	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	1,00	51,27	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65

*L. M. F.*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,22	108,22
				Total Líquido →	1.322,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

*Larissa C. O. S. Aimo*  
Assinatura

01/06/2021  
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   1288   000814009041-5

<b>Nome destinatário:</b>	LUCIA ELENA DE LAMOS
<b>Valor:</b>	R\$ 3.207,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:03:38

<b>Código da operação:</b>	81499984
<b>Chave de segurança:</b>	RW9TG1TWJ01TLL1S

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Emprega	Local	Depto	Salor	Sacao	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				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,92				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00					373,32		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00					148,54		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,96		
					 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDJ - CEI 118</b>				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					3.728,82		522,62		
					Total Líquido →		3.207,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS		FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF		Fórmula IRRF	
3.728,90		3.728,90	3.728,90		298,31	3.728,90		15,00	

Assinatura

01 / 06 / 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>	0356   1288   000837425759-6

<b>Nome destinatário:</b>	MARCIA DE CAMARGO FLORES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.251,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:03:56

<b>Código de operação:</b>	81502964
<b>Chave de segurança:</b>	49U1Q60VT6QWA4F1

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Senor	Secao	Folha	
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		79,81

*h. m. f.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.435,23	184,23
				Total Líquido →	1.251,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	PGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falco IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****

Assinatura

01/06/2021  
Data



## 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:	0356   1288   000855508178-3

Nome destinatário:	MIRIAN DA SILVA AMERICO
Valor:	R\$ 1.228,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:04:15

<b>Código da operação:</b>	81507802
<b>Chave de segurança:</b>	RNXCRWK7R8WGUPEN

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Basico	Folha				
65	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos								
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75									
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20									
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35								
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60								
										<p><i>L.M.F.</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>		
										Total Vencimentos	Total Descontos	
										1.331,95	103,95	
										Total Líquido →	1.228,00	
Salário Base	Sal. Contr./RBB	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fólio IRRF							
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****							

Mirian da Silva Americo  
Assinatura

01/06/2021  
Data

**CAIXA****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   1288   000815086073-6

<b>Nome destinatário:</b>	MONICA ALVES TAVARES GRANDE
<b>Valor:</b>	R\$ 1.228,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:04:39

<b>Código da operação:</b>	81516422
<b>Chave de segurança:</b>	NEZ0P6A4CLH844RW

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seleç	Secão	Folha
64	MONICA ALVES TAVARES GRANDE ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,95	103,95
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.228,00</b>
Salário Base	Sal Contrib INSS	Base Calc FGS	FGTS do MES	Base Calc RRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	*****

*[Assinatura]*  
 Assinatura

01/06/21  
 Data



**CAIXA****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:	2870   1288   000808866111-9

Nome destinatário:	NATACHY CONDOMITTI
Valor:	R\$ 1.228,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:04:58

<b>Código da operação:</b>	81516802
<b>Chave de segurança:</b>	18C79L07RFL05TX1

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				BOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cte	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
63	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75		0,20				
16	ARRÉDONDAMENTO ATUAL								103,35		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							0,60		
19	ARRÉDONDAMENTO ANTERIOR										
					<b>Total Vencimentos</b>		<b>Total Descontos</b>				
					1.331,95		103,95				
					<b>Total Líquido -&gt;</b>				1.228,00		
<b>Salário Base</b>			<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS de MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>				
1.331,75			1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****				

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

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

  
 Assinatura

01/06/2021  
 Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

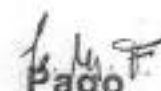
<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000859034214-8

<b>Nome destinatário:</b>	RAISSA RODRIGUES FEITOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 639,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:05:17

<b>Código da operação:</b>	81519788
<b>Chave de segurança:</b>	X0862YWXPLNRT5PM

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						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
SOROCABA - SP						Depto	Setor	Secao	Folha
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local					
25	RAISSA RODRIGUES FEITOSA AUX DE SALA I	031110				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Valor	Descontos			
1	SALÁRIO	16,00			687,35				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,60				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50						51,55	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,60	
						 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
						<b>Total Valor</b>	<b>Total Descontos</b>		
						688,15	52,15		
						<b>Total Líquido -&gt;</b>	636,00		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>PQTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>				
1.331,75	687,35	687,35	54,99	687,35	*****				

Raissa R. Feitosa  
Assinatura

01/06/21  
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:	0356   1288   000922961513-2

Nome destinatário:	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.228,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:05:35

Código da operação:	81531072
Chave de segurança:	F4TMC10ASJH4NG8T

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 Maio/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
80	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.331,95	103,95
					Total Líquido ->	1.228,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha 3000	****
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,64	1.331,75		

*[Assinatura]*  
 Assinatura

*01/06/2021*  
 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   1288   000816273095-6

<b>Nome destinatário:</b>	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.322,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:05:55

<b>Código da operação:</b>	81535070
<b>Chave de segurança:</b>	F5RLSAK1QFHSAKQF

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Faixa			
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	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.430,22	108,22
				<b>Total Líquido →</b>	1.322,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Contr/INSS</b>	<b>Base Cálculo FORTS</b>	<b>FORTS do MÊS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Assinatura

01/06/21

Data



**CAIXA****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>	3499   1288   000815160022-3
<b>Nome destinatário:</b>	VIVIANE AP R P DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.100,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:06:14
<b>Código da operação:</b>	81532828
<b>Chave de segurança:</b>	KPCK1Z0GAZSEC50X

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 Maio/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Faixa					
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos						
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75								
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27								
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,70								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							93,44				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,24				
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,00							24,21				
39	FALTAS (DIAS)	1,00							42,96				
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00							42,96				
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00							79,91				
<b>Pago</b>													
<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>													
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos		Total Descontos						
					1.383,72		263,72						
					Total Líquido →		1.100,00						
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF		Falsa IRRF						
1.331,75		1.221,62	1.221,62	97,73	1.221,62		****						

Viviane A.P. P. Dias  
Assinatura

01/06/2021  
Data



SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/06/2021 HORA: 16:11:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187VILA ANGELICA  
SOROCABA  
(0015) 3229556018065-390  
SP**Pago****Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118**

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+) 12.523,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.523,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000769 874001702300 503887856000 011920210592

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/06/2021 HORA: 16:11:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187VILA ANGELICA  
SOROCABA  
(0015) 3229556018065-390  
SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+) 12.523,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.523,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000769 874001702300 503887856000 011920210592



**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>		
868000000769	874001702300	503887856000 011920210592
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D	<i>6.11.9</i> <b>Pago</b>
<b>Valor:</b>	12.523,95	
<b>Data de débito:</b>	02/06/2021	<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Data/hora da operação:</b>	02/06/2021 14:40:41	
	<b>Código da operação:</b> 00217758	
	<b>Chave de segurança:</b> MPEKKAM3GY6G6NPT	

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, 23 de junho de 2021.

OFICIO nº 058/2021

**Ref.: Encargos Sociais**

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

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

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

Atenciosamente,

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

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1235 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340  
 CNPJ: 31.492.569/0001-33 - INSC. ESTADUAL Nº - 03395424  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-3701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100191419-50

Nº Documento: 202105191419

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula: + PV 300191419-50  
 CLIENTE COSSO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO 21/06/2021

INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.12  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297  
 FATURA 05/2021

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			
04/2021 -	8	03/2021 -	23-R5
02/2021 -	18	01/2021 -	8
12/2020 -	3	11/2020 -	26-FE
ECONOMIAS			
CONS. POR ECONOMIA	10	OCORRÊNCIA	

LEITURA		CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)	
ANTERIOR	ATUAL	DIAS		
23	33	10	29	0,35
09/04/2021	08/05/2021	Nº Inv: A20LN0522095		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA 10 M3 ESGOTO CREDITO PARCELA 67/144		28,46 26,33 0,09
<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118		

**TOTAL R\$ 54,90**

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DESITO  
 NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITARE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 04/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEX (UT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,47	0,61

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Emitido por: INTERNET Emitido em: 05/06/2021



SERVIÇO PV 000191419-50

INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.121

FATURA 05/2021

VENCIMENTO 21/06/2021

VALOR R\$ 54,90

GRUPO: 7 FIRMA: 1

62610000000-7 54700091001-8 00019141901-9 05202130003-4

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:	826100000007	547000910018	000191419019	052021300034
Empresa:	SAAE SOROCABA			<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	54,70			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	10/06/2021			
Data/hora da operação:	10/06/2021 11:46:55			
Código da operação:	00365772			
Chave de segurança:	73VZUC46XZQ9PKKC			

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 725 0104

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

001/004

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login na coluna-esq.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

### Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME TL

Claro<sup>®</sup>clube  
 Consulte-se em [www.claro.com.br/minha-claro](http://www.claro.com.br/minha-claro)

### descrição

- NET VIRTUA + **144,87**
- NET Fone **45,50**

Valor total  
**190,37**

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
ETIQUETA 8.3/16001 - OFERTA CONSULTA IL NET EMP 144 MENS FID - APLICATIVOS	144,87
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	144,87
<b>Total NET VIRTUA + 144,87</b>	
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1814m04s 5,08
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0021m00s 5,08
LIGAÇÕES DE OUTRAS PROVEDORAS	0021m00s 5,08
ASSINATURA	46,00
<b>Total NET Fone</b>	<b>45,50</b>

*to Mrs. F.*  
**Pago**

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



### CONSULTE O SINAL DOS SEUS PRODUTOS NO MINHA CLARO.

Acesse, quando quiser, através da conta telefônica. Sua conexão é feita com o sinal mais disponível na Minha Claro. Consulte o sinal de seus produtos e serviços no trajeto de telefonia até a sua casa pelo Minha Claro. Confira os produtos disponíveis.



**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
 - Evite o cancelamento de seu sinal ativando o pagamento pré e data de vencimento. NET Filas no Banco SICP.  
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços parados e não reiniciados, serão cobrados juros nos seus próximos faturas.  
 - O balcão Atendimento e de Fone figura 800 121 7301 - é possível realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
 Ligue 0800-7777 para atendimento tátil, Braille e compra de serviços (custo de ligação livre).

Ligue 19021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
 Ouvidoria 0800181616

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 90710024291944,  
 807100100191767

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFIRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070169898300	Maio/2021	20/06/2021	190,37

84620000001-2 90370296202-3 10620007000-6 00214619707-0



**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:	846200000012	903702962023	106200070006	002146197070
Empresa:	CLARO S.A.	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118		
Valor:	190,37			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	10/06/2021			
Data/hora da operação:	10/06/2021 11:47:55			
Código da operação:	00366271			
Chave de segurança:	EALSNUXWKF09LP9X			

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 074295888 Série C  
Data de Emissão: 04/06/2021  
Data de Apresentação: 07/06/2021  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 21004000991  
Leitura Próxima Mês: 05/07/2021

Letra	Rotativo de leitura	Nº. Medidor	PN
03	BORBU556-00000001	306916067	710252632

Reservado ao Fisco  
15E0.E7B1,15C5.46A6.70F3.55FE.BF3E.1554

**PREZADO(A) CLIENTE**

Atenção: os dados sempre atualizados, alguns itens determinam o tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Salvo os serviços disponíveis em nosso site nos capítulos e garantias e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações sobre o endereço que você está 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

CNPJ: 03.807.356/9901-18  
RSC: 881188180  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 23 Comercial Outros Serviços Atividades - Tabela 220/  
127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000459219	JUN/2021	23/06/2021	401,12

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa 2020 Tributos IC	Valor Total da Operação IC	Base Cálculo ICMS ICMS ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,18%	Outros Tributos (D&A)
0622	Consumo de Energia (energia)	JUN21	602,00	KWh	0,33422818	202,08	188,56	18,50	33,94	188,56	1,23	7,78	Verbetes P1
0621	Consumo - TE	JUN21	602,00	KWh	0,34149917	207,68	181,88	18,50	32,79	181,88	1,23	7,08	Verbetes P2
0623	Adicional de Sobrecarga Elétrica	JUN21				21,90	30,80	18,50	5,60	30,80	0,25	1,24	De Out
Total Contribuinte						431,66							

**Pago**

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

Total Consumido	401,12	401,12	1223	401,12	3,61	17,87
-----------------	--------	--------	------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANUAL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JAN	332 25	Consumo 7102 7102	IP Energia Leitura 04/07/2021
FEB	545 30	Consumo 6075 6075	Leitura 04/08/2021
MAR	556 29		Leitura 04/09/2021
ABR	643 22		Leitura 04/10/2021
MAY	581 28		Leitura 04/11/2021
JUN	584 28		Leitura 04/12/2021
2020 DEZ	181 24		
NOV	163 31		
OUT	174 31		
SET	702 30		
AGO	830 31		
JUL	716 30		
JUN	674 28		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 074295888 Série C

Código Aut-Banco  
21004000991

Total a Pagar (R\$)  
401,12

Data de Vencimento  
23/05/2021

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

SUPERMERCADO YPE  
SUPERMERCADO LUZIO  
WATANABE PECAS E ACESSÓRIOS

AVENIDA MARCEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA  
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE  
AV IPANEMA, 3300 - JARDIM PLANALTO

Autorização Medição

83600000049 011201103147 334707280023 100400009914





**CAIXA****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:	836000000049	011201103147	334707280023 100400009914
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	401,12		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	10/06/2021		
Data/hora da operação:	10/06/2021 11:48:53		
Código da operação:	00367072		
Chave de segurança:	6P1L7CYN7X03LJ04		

*6 M.F.*  
**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

RECEBEMOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGÉLICA Sorocaba-SP

NF-e  
Nº 7.373  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME**

Rua da Penha, 888 - FUNDOS 891  
Centro - 18010-000  
Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 7.373  
Série 1  
Folha 1/1



CERVE DE ACESSO

3521 0625 1899 5700 0155 5500 1000 0873 7312 5774 0148

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210613281279 - 02/06/2021 16:14:56

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

UF

25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

02/06/2021

RUA PEDROSO DE BARROS, 187

MUNICÍPIO / DISTRITO

VILA ANGÉLICA

CEP

18065-390

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/06/2021

Sorocaba

UF

SP (15) 3346-5232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:14:49

FATURA / DUPLICATA

Nº 001  
Data: 30/06/2021  
Valor: R\$ 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. INFORMAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRET	VALOR DO DESPES	DESPES	DESPES	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA OUTRO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODE - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIDADE	CONTRO AMT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
CODIGO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	REGISTRAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2484	TONER HP 343	84439935	0152	512	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00

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

*Toner para impressora da secretaria escolar.*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: pcc@coeso.sp.gov.br  
Inf. Contribuinte: SPONSOR DO SOROTONER ALMIRCA ASSUNTO SEDU, 307 - VILA ELZA - MARIANA  
1-Desconto emitido por ME de 50%, de acordo com o Simples Nacional. 2-Isenção quanto à crédito fiscal de IPI e ICMS.  
Produto destinado à Condição Especial.

RESERVADO AO FISCAL

6 M. F.  
Pago

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

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.44459 01006.662108 01282.950011 4 86670000006000

Beneficiária		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		4445 / 66621	R\$		0012829-5
Número do documento		CNPJ/CPF	Vencimento		Valor documento
7373		25.189.957/0001-59	30/06/2021		60,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Nota / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador					
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19					
Demonstrativo					
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME					
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP.					
Pedido de Venda 16702 / Nota Fiscal 00007373.					

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.44459 01006.662108 01282.950011 4 86670000006000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob					30/06/2021
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59					4445 / 66621
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/06/2021	7373	DM	N	02/06/2021	0012829-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	R\$			60,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
<ul style="list-style-type: none"><li>- Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%</li><li>- Não conceder desconto</li><li>- BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO</li><li>- Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA</li></ul>					(-) Outras deduções
					(+) Nota / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. banco
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19					
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA					
Sorocaba - SP - CEP: 18085-390					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## 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>	75691.44459 01006.662108 01282.950011 4 86670000006000	
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	
<b>Código do Banco:</b>	756	
<b>Código do ISPB:</b>	02038232	
<b>Beneficiário original / Cedente</b>		
<b>Nome Fantasia:</b>	SOROTONER INFORMATICA LTDA	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SOROTONER INFORMATICA LTDA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.189.957/0001-59	
<b>Pagador Sacado</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO	
<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>	30/06/2021	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	60,00	
<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>	60,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	60,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 7373	
<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2021 13:15:13	
	<b>Código da operação:</b> 061588981	
	<b>Chave de segurança:</b> XVQ24T4H57764NJH	




*l. J. F.*  
**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



 <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>00009131</b>		
	Data e Hora de Emissão <b>01/06/2021 14:32:09</b>		
	Código de Verificação <b>6b7664c1</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>21.157.275/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>000335315</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</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>glaria@coeso.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 10/06/2021			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	250,00
		Total R\$	250,00
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
PIS (0,6500%): <b>R\$ 1,63</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 7,50</b>	
INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 2,50</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 250,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 10,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Data de vencimento da ISSQN referente à esta NFS-e: <b>12/07/2021</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</b>			
Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>			

Exame ocupacional. Desconto de R\$ 11,63.

## RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04223.460512 30986.990007 4 86470000023837			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/06/2021</b>	
Beneficiário <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b> CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 , 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9	
Data do documento 02/06/2021	Núm. do documento 9131	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/06/2021	Nosso Número 157 / 00042234 -	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>238,37</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - COESO RUA PEDROSO DE BARROS 187 , 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04223.460512 30986.990007 4 86470000023837			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/06/2021</b>	
Beneficiário <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b> CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 , 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9	
Data do documento 02/06/2021	Núm. do documento 9131	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/06/2021	Nosso Número 157 / 00042234 -	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>238,37</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - COESO RUA PEDROSO DE BARROS 187 , 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 CNPJ/CPF:	

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

*P. Ly. F.*  
**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>	34191.57007 04223.460512 30986.990007 4 86470000023837
<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>	<b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>21.157.275/0001-03</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	10/06/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 11P</p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	238,37	
<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>	238,37	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	238,37	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 9131	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2021 13:16:06
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	061590461
<b>Chave de segurança:</b>	2C7LF4J1ZYZR464U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Gmed - Gestão em Saúde Ocupacional Ltda**  
FICHA MENSAL - EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO

Data Inicial: 26/04/2021      Data Final: 25/05/2021

Razão Social **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CEM 118**

Endereço Rua, - Bairro - - - SP

CNPJ: . . / . - - IE:

Endereço de Cobrança

- - - CEP: - - SP

Telôfone

Valor:

Exames

Cia

Situação **Exames que estão em aberto**

18/05/21 GABRIELA RODRIGUES SILVA

TESTE RAPIDO ANTIGENO

Sub-Total

**Total dos Exames Realizados**

R\$ 250,00

**R\$ 250,00**

**R\$ 250,00**



 <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>00014763</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>23/06/2021 23:01:02</b>												
	Código de Verificação <b>09fb7a14</b>												
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>46.830.089/0001-14</b> Inscrição Municipal: <b>000016451</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - 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>rtquimica@coeso.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
<b>Descrição:</b> CEI 118 MENSALIDADE OJGG21 - R\$ 880,00 EM CANCELAMENTO A LÍM Nº 12.741/12, AJUSTADA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td>880,00</td> <td>880,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	HONORÁRIOS	1	880,00	880,00	<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	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
SEM	HONORÁRIOS	1	880,00	880,00									
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\$ 880,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 880,00</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>06/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>											
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>											
Recuperação: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>													
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>													
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>													

Contabilidade mensal.

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000					
Data do documento 27/05/2021	No. Do documento 304091	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 27/05/2021	Nosso Número 157/00041837-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 880,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,59 AO DIA APOS 15/06/2021 MULTA DE ..... 35,20					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;"><b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 167 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04183.760075 65970.790005 2 86520000088000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2021
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9
Data do documento 27/05/2021	No. Do documento 304091	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 27/05/2021	Nosso Número 157/00041837-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 880,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,59 AO DIA APOS 15/06/2021 MULTA DE ..... 35,20					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">MENSALIDADE 05/2021 CEI 118</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 167 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## 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>	34191.57007 04183.760075 65970.790005 2 86520000088000
<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>	<b>ORGANIZACAO C O S S L EPP</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ORGANIZACAO C O S S L EPP</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>46.830.089/0001-14</b>
<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>	15/06/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	880,00
<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>	880,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	880,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONTABILIDADE

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

<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2021 13:16:35
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	061591328
<b>Chave de segurança:</b>	GQLN90WC6YW1GKGX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

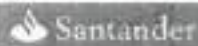


033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Expediente		CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cliente	Valor do Documento
003887856000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	1500135-0	0119/8530408	1.047,84
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CRÉDITO	23	45,00	1.035,00	

Autorização e Assinatura



033-7

03399.85301 40800.000156 00135.001014 1 86470000104794

Local de Pagamento					Data de Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					10/06/2021		
Cliente				CNPJ/CPF		Agência / Código do Cliente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.				00.288.916/0010-80		0119/8530408	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie do Documento		Data de Apresentação	
09/06/2021		12422904		DM		09/06/2021	
Nº do Banco		Código		Espécie		Valor do Documento	
AG. LAPA		RCR		R\$		1.047,84	
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 (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118							
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275							

Código de Barras

Assinatura Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Valor alimentação*





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000156 00135.001014 1 86470000104794
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E 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>	10/06/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.047,94	
<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>	1.047,94	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.047,94	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2021 13:17:04
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	061592223
<b>Chave de segurança:</b>	SSR30ZJ3A2MWTTH2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 10 de junho 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 – “Leoryda da Silva Oliveira”, localizada na Avenida Manoel de Camargo Sampaio, 973 – Jardim Marcelo Augusto, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- |  |   |
|--|---|
| 1 – Alexandra Real Miranda Correia         | 22 – Tamires Campos de Oliveira           |
| 2 – Aline Stefani dos Reis Muller          | 23 – Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio |
| 3 - Ana Maraisa Xavier da Silva Lima       |   |
| 4 – Andressa Renata de Oliveira Bravacino  |   |
| 5 – Andreza Ingrid Pereira                 |   |
| 6 – Claudete de Sousa Vieira               |   |
| 7 - Daniella Bragatto                      |   |
| 8 – Eliane Satiro de Carvalho Gentile      |   |
| 9 – Eliene Mirtes Dias                     |   |
| 10 – Gabriela Rodrigues Silva              |   |
| 11 – Jenifer Chaiene Nunes da Costa        |   |
| 12 – Joice Martimbianco Ferreira           |   |
| 13 – Lais Fernanda Domingos Gonçalves      |   |
| 14 - Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo |   |
| 15 – Lucia Elena de Lamos                  |   |
| 16 – Marcia de Camargo Flores              |   |
| 17 – Mirian da Silva Américo               |   |
| 18 – Monica Alves Tavares Grande           |   |
| 19 – Natachy Condomitti                    |   |
| 20 – Raissa Rodrigues Feitosa              |   |
| 21 – Raquel Rodrigues de Oliveira          |   |

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34673.601174 8 86620000106200</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 25/06/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000446454	DATA DOCUMENTO 10/06/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034673601	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.062,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-10		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+): Valor total do pedido: R\$ 1.062,00		<p style="text-align: center;"><i>Luiz F. Pago</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>			
(-): Valor total = R\$ 1.062,00					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.062,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

*Vale transporte*

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34673.601174 8 86620000106200</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/06/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 10/06/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000446454	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/06/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034673601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.062,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-10		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA			CNPJ:	Código de boleto:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



## 2ª Via - 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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 34673.601174 8 86620000106200
<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>	25/06/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/06/2021
<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>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE

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

<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2021 15:02:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	062449472
<b>Chave de segurança:</b>	2YYSNUKLFX1V53Y1

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: 1000446454

Empresa: COESD - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000446454  
 Data: 21/06/2021 15:25:05  
 Data Digital: 14/06/2021 09:42:06  
 Número Normativo: 2530420034673031  
 Dados Bancários: 1 / 791-0 / 24200-4

MATRÍCULA	NOME DO ESTUARDO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	PONTOS DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
038	LAIS FERNANDA DOMINGOS GUSMÃO ALVES	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130290326138832		Recarga Efetuada	16/06/2021
179	ALINE STIFANI DOS REIS MULLER	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612885631184682		Recarga Efetuada	18/06/2021
54	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613029378117124		Recarga Efetuada	15/06/2021
60	JUCE MARTINS ANCO FERREIRA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613029463599700		Recarga Efetuada	15/06/2021
68	DANIELA BRAGATO FLORES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613029635305800		Recarga Efetuada	16/06/2021
76	MARCIA DE CARVALHO FLORES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613029983174832		Recarga Efetuada	14/06/2021
798	VIVIANE AFARICIDA RIBEIRO NORCIBONHO DIAS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613029377194244		Recarga Efetuada	14/06/2021

Total R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.052,00

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

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/06/2021 - DEST / REM: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 000001482 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <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 Nº 000001482 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM		CHAVE DE ACESSO 3521 0600 0031 8800 0474 5500 1000 0014 8210 0001 4057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.sfn.fazenda.gov.br/portal">www.sfn.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669299784112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210652036618 11/06/2021 16:02:54	
DESTINATÁRIO / REMETENTE RUBR. / RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.887.556/0001-19	DATA DA EMISSÃO 11/06/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187		MUNICÍPIO / DISTRITO NOVA SOROCABA	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/06/2021
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	HORA DA SAÍDA 16:01:51

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		120,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IR		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CARRIO ANT.		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EXT	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)	ALÍQUOTA IPTU (%)
520102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 520102001 UF DE CONSUMO: SP	27101200	090	5829	L	0,35	5,3440	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071090	000	5829	L	16,87	4,1895	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*L.M.F.*  
Pago

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

*Combustível mensal para uso administrativo.*



<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0600 0031 8800 0474 5900 0687 6880 6806 6393 6731) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2008. Cupons SAT serie(000687688) Nrow:(88886)  Val. Aprox. Trib. Federal R\$ (11,93), Estadual R\$ (21,66), Chave D93EP4 Fonte: ISPT/aspre	RESERVAÇÃO DE FICHA
---	---------------------

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	2414-7   7382-2	
<b>Tipo:</b>	DOC E	
<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A	
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente	
<b>Nome destinatário:</b>	COMPETRO	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	33.064.678/0001-97	
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 120,00	
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00	
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 120,00	
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1462	
<b>Data de débito:</b>	16/06/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	16/06/2021 14:46:11	
	<b>Código da operação:</b> 00012648	
	<b>Chave de segurança:</b> FZQY0GW4HL570SR4	

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

 <p 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		00000047	
	Data e Hora de Emissão		12/06/2021 14:03:15	
	Código de Verificação		acc77777	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: MURILO ALVES PEREIRA 13539817387 ME CPF/CNPJ: 29.812.941/0001-01      Inscrição Municipal: 000357404 Endereço: RUA ANTONIO GATTO DA FONSECA, Nº231 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE VITORIA REGIA - CEP:18078-455 Município: SOROCABA      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL, CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA      UF: SP      E-mail: diretoriacei127@coeso.org.br				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> TROCA DE TORNEIRA E TUBO SIFÃO				
Tributável SIM	Item 1	Qtde 1	Unitário R\$ 160,00	Total R\$ 160,00
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
PIIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base do Cálculo: R\$ 160,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021      Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP      Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).				

manutenção na pia da cozinha.





## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	477-4   1002229-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	MURILO ALVES PEREIRA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	135.398.173-87
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 160,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 160,00
<b>Identificação da operação:</b>	NF 47



*Luiz F.*  
**Pago**

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

<b>Data de débito:</b>	16/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	16/06/2021 14:47:34

<b>Código da operação:</b>	00012666
<b>Chave de segurança:</b>	Y24FU13LR6S38RCH

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

 <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>00021753</b>																			
	Data e Hora de Emissão <b>10/06/2021 00:00:00</b>																			
	Código de Verificação <b>8ec7a7f9</b>																			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>connectuse Nome/Razão Social: <b>CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>11.601.224/0001-75</b> Inscrição Municipal: <b>000309043</b> Endereço: <b>AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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, Nº187 - - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtquimica@coeso.org.br</b></p>																				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: CONTATO: - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)</td> <td></td> <td>178,6500</td> <td>178,65</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">   <b>Pago!</b>            Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118         </p>			Tributável SIM	Item	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$		SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)		178,6500	178,65								
Tributável SIM	Item	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$																
	SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)		178,6500	178,65																
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,65</b></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td><b>R\$ 0,00</b></td> <td><b>R\$ *</b></td> <td><b>%</b></td> <td><b>R\$ *</b></td> </tr> </table>			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\$ 178,65</b>					Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>%</b>	<b>R\$ *</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\$ 178,65</b>																				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>%</b>	<b>R\$ *</b>																	
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>859960300 - Treinamento em informática</b> Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: <b>21753/99 (10/06/2021)</b></p>																				

Sistema para uso administrativo e de RH.

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo de Entrega

Documento NS-21753 1	Emissão 10/06/2021	Vencimento 20/06/2021	Nosso Número 109/00117045-8	Valor 178,65
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75


Data / Assinatura

Prezado(s) cliente

COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-21753 1.

referente à: Contrato: /7 NFSes: 21753; Data de Emissão: 10/06/2021,

Atenciosamente,  
ConnectUse Sistemas Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<http://www.isodigitaltax.com.br/nfsa/verificarAutenticidade.php>


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

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 20/06/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-21753 1	Nosso Número 109/00117045-8
Valor do Documento 178,65	(-) Descontos	(=) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Rua Pedrosa de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP

Sociedade/Assinatura

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Assinatura Médica

Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 11704.580510 38852.440007 3 86570000017865

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/06/2021	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CNPJ/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data de Documento 20/06/2021	Número do Documento NS-21753 1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 18/06/2021	Nosso Número 109/00117045-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 178,65
Instruções - Tarefa de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,57, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(=) Mens/Multa/Juros
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL Rua Pedrosa de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP				03.887.856/0001-19	
Sociedade/Assinatura					Assinatura Médica - Foto de Computação





## 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>	34191.09008 11704.580510 38852.440007 3 86570000017865
<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>	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.601.224/0001-75
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO 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>	20/06/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	178,65	
<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>	178,65	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	178,65	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 21753	

<b>Data/hora da operação:</b>	16/06/2021 15:16:16
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	067412214
<b>Chave de segurança:</b>	THWKRCQ7AAQM15TW

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



RECEBIMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 118 - VL HELENA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 10-06-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 676,59

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº: 3163**  
**Série: 1**

**ELAINE APARECIDA DE CAMARGO**

DIOGÓ GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

**DANFE**  
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Sufixo: 1 **1**

Entrada: 0

FL 1 / 2

Nº: 3163

Série: 1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0618 0588 0700 0140 5500 1000 0031 6319 8882 7175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210647053621 10/06/2021 17:04:51

CNPJ: 18.058.807/0001-40

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: COESO centro de orientação e Educação Social

CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO: 10-06-2021

ENDEREÇO: MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 118

Bairro/DISTRITO: VL HELENA

CEP: 18.071-195

DATA DA ENTRADA SAÍDA: 10-06-2021

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

INDICADOR IE: 2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA SAÍDA: 15:28:00

**FATURA**

NÚMERO: 000003163

VALOR ORIGINAL: 676,59

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO: 676,59

**DUPLICATAS**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08-07-2021	676,59									

**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 TOTAL DOS PRODUTOS: 676,59

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DISP. ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 676,59

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898407891139	DESINFETANTE 05 LTS.	34022000	0500	5405	GL	1,0000	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07012014	ALCOOL GEL 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789103521	LIMP. MULTI-USO 05 lts	34022000	0500	5405	UN	1,0000	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
910003	ALCOOL 70% 05 LT	22089000	0500	5405	pl	2,0000	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250820178	VASSOURA nylon	96031000	0500	5405	LN	3,0000	7,95	23,85	0,50	0,00	0,00	0,00 0,00
0602017880	LIXEIRA 40 LTS BR com pedr	39249000	0500	5405	UN	2,0000	46,07	192,14	0,50	0,00	0,00	0,00 0,00
07012014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	10,85	32,55	0,50	0,00	0,00	0,00 0,00
38022	SACO DE LIXO 40 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014146	SUPOORTE SABONETE alcool gel	39229000	0500	5405	UN	1,0000	36,80	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03102915	PANO CHÃO	56031290	0102	5102	m	4,0000	2,60	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18082017	RODO 60 CM PLÁSTICO	96031000	0102	5405	UN	2,0000	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18120147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	4,0000	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010988	SABÃO LÍQUIDO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014801	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	2,0000	21,80	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053000	0500	5405	LN	6,0000	1,05	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COM BILHETE CEI 118

**Pago**

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 118 - VL HELENA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 10-06-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 676,59		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3163 Série: 1

<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b>  DIOGO GOMES FILHO, 150/160  PQ DAS LARANJEIRAS  SOROCABA  SP (15) 3012-0250 18.077-510	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  FL 2 / 2 Nº: 3163 Série: 1	  CHAVE DE ACESSO 3521 0618 0588 0700 0140 5500 1000 0031 6319 8882 7175  Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/VENDA	135210647053621 10/06/2021 17:04:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
669757611113	18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7856038	DETERGENTE 05 LTS 8 %	34022000	0500	5405	UN	1,0000	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Aquisição de material de limpeza para uso mensal.*

*W.F.*  
**Pago**

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES com boleto CEI 118	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04012.931657 35517.780009 3 86750000067659	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>08/07/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PO LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 11/06/2021	Núm. do documento 3163	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2021	Nosso Número 157 / 00040129 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>676,59</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 973, 18071195 - VL HELENA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04012.931657 35517.780009 3 86750000067659	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>08/07/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PO LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 11/06/2021	Núm. do documento 3163	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2021	Nosso Número 157 / 00040129 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>676,59</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 973, 18071195 - VL HELENA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

*Handwritten signature*  
**Pago**

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

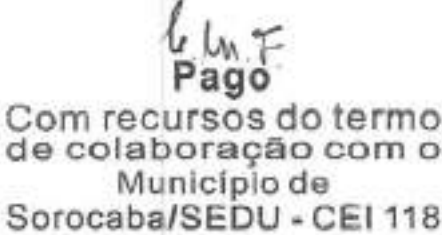


## Comprovante de Pagamento de Boletó

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 04012.931657 35517.780009 3 86750000067650
<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>	08/07/2021	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	676,59	
<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>	676,59	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	676,59	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 3163	

<b>Data/hora da operação:</b>	16/06/2021 15:16:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	067412666
<b>Chave de segurança:</b>	Y1ZRA8XNYRA9SX7E

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



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187			04 Bairro Vila Angélica	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21073530460	11 Nome ELIENE MIRTES DIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Paulo Roberto dos Santos 75			13 Bairro Jardim Altos do Itaquã	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-120	17 C T P S (nº, série, UF) 85493 / 00303 / SP	18 CPF 379.886.888-39
19 Data de Nascimento 29/11/1989	20 Nome da Mãe HELENA MENDES FERNANDES DIAS			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado									
23 Remuneração Mês Ant. 1.313,00	24 Data de Admissão 09/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 07/06/2021	26 Data de Afastamento 07/06/2021	27 Cód. Afastamento SJ1					
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	28 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado							
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR								

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 dias Salário (líquido de 04/12/2021 a DSR)	306,37	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Desconto Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479º CLT	0,00
62 Salário-Família 7 dias	11,96	63 13º Salário Proporcional 5/12 anos	547,09	64.1 13º Salário Exercício 1/12 anos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 anos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo - 3	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
68 Aviso Prévio Indenizado - dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	524,26	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.389,68</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado - dias	1.313,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	22,87	112.2 Previdência Social - 13º Salário	41,03	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,72	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.377,72</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>11,96</b>

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

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 21073530460	11 Nome ELIENE MIRTES DIAS			
17 C T P S (nº, série, UF) 85493 / 00303 / SP	18 CPF 379.886.888-39	19 Data de Nascimento 29/11/1989	20 Nome da Mãe HELENA MENDES FERNANDES DIAS	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 09/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 07/06/2021	26 Data de Afastamento 07/06/2021	27 Cód. Afast SJ1	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 11,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

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

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

Sorocaba de Junho de 2021

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
COESO - CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
CREUZA MACHADO DE FREITAS - CPF 197.400.148-28

Eliene Mirtes Dias

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001557-1
Conta destino:	4090   1268   000815084933-3

Nome destinatário:	ELIENE MIRTES DIAS
Valor:	R\$ 11,96
Identificação da operação:	RESCISAO

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

Data de débito:	16/06/2021
Data/hora da operação:	16/06/2021 15:14:23

Código da operação:	07178175
Chave de segurança:	ZS11ZKNE5CSFMXXZ

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



**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187			04 Bairro Vila Angélica
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8511200

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 14501595244	11 Nome JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R João Ortega Marçal 27			13 Bairro Jardim dos Pássaros
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18103-807	17 CTP S (nº, série, UF) 4255556 / 3857 / SP
18 Data de Nascimento 24/12/1995	20 Nome da Mãe JOSIANE OLIVEIRA NUNES		

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.331,75	24 Data de Admissão 17/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 07/06/2021	26 Data da Afastamento 07/06/2021	27 Cód. Afastamento S.J1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-25 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
00 Saldo de 7 (sete) dias Salário (líquido de 0 (zero) faltas e DSR)	310,74	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas e %	0,00
56.1 Horas Extras Horas e %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 478/CLT	0,00
62 Salário-Família 0 dias	102,54	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	554,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	1.331,75	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	443,92
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.743,85
<b>DEDUÇÕES</b>					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio indenizado dias	1.331,75	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	18,64	112.1 Previdência Social	23,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	41,61
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,94
				TOTAL DEDUÇÕES	1.416,24
				VALOR LÍQUIDO	1.327,61

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



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 14501595244	11 Nome JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA			
17 CTP S (nº, série, UF) 4255556 / 3857 / SP	18 CPF 425.555.638-57	19 Data de Nascimento 24/12/1995	20 Nome da Mãe JOSIANE OLIVEIRA NUNES	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 17/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 07/06/2021	26 Data de Afastamento 07/06/2021	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.327,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

**6 MF  
Pago**

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

Sorocaba, 16 de Junho de 2021.

**COESO - Centro de Orientação e Educação Social**

**CNPJ 03.887.856/0001-19**

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
CREUZA MACHADO DE FREITAS - CPF: 197.400.148-28

*Creuza Machado de Freitas*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carambo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

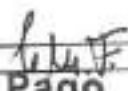
156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	 <b>Pago</b>
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	2870   1288   000817413937-9	
<b>Nome destinatário:</b>	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA	<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 1.327,61	
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO	
<b>Data de débito:</b>	16/06/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	16/06/2021 15:14:58	
<b>Código da operação:</b> 07184487		
<b>Chave de segurança:</b> WJQFV3H56GJNW747		

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

Data de Registro

Identificação e Assinatura do Recebedor



**ARMARINHOS FERNANDO LTDA**  
RUA DOUTOR ALVARO SOARES, N.º 127 - CENTRO  
SOROCABA - SP CEP: 18016-150  
Fone/Fax: (0xx15) 33312830 /

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0 **1**  
Saída: 1  
Nº 000.008.521  
SÉRIE:1 Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
3521 0648 0762 2800 2801 5500 1000 0085 2113 0837 3047

INFORMAÇÃO DE OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EFETUADO EM OCORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A

Processo de Autorização de uso  
13521080068028 18/06/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798049320115

Inscrição estadual do subst. tributativo

CNPJ  
4807822080201

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO / RAZÃO SOCIAL  
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CNPJ / C.P.F.  
03887858009119

DATA DA EMISSÃO  
18/06/2021

ENDEREÇO  
R. PEDRO DE BARROS, Nº 157

BARRIO / DESTINADO  
VILA ANGELICA

CEP  
18055-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
18/06/2021

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE / FAX  
(0xx15) 3380-8090

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

FORMA DE ENTREGA/SAÍDA

ZADIM  
86001 18062021 ISS.01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	553,50
VALOR DO FRETE	0,000000	VALOR DO SEGURO	0,000000	DESCONTO	-17,670000	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,000000	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	335,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

DIGITO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,000000

PESO LÍQUIDO

1,000000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	QTD	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL IPI (LÍQ)	ALIQ. IPI
780956217154	QZAO PARA ESCREVER E DESENHAR BATOMO C/D3	56599000	290	5929	UN	2,00		3,70	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7448477465229	GIZ ESCOLAR 2/3 GR2 COLORIDO PLASTIFICADO	56009000	050	5629	UN	2,00		2,55	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807464700119	GIZ ESCOLAR DELTA BRANCO 54 PALITOS RF	56000000	000	5929	CA	1,00		1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7880930482124	FITA DUPLA FACE MASSA ACRILICA EUROCEL	38041090	000	5929	UN	1,00		9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890787625985	AUTO ADESIVO PLANTEX 45CM X 2M OPACO	38180090	000	5929	UN	1,00		11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897296202293	COLA SILICONE 105ML LIQUIDA LEO C/01 RF 4313	35041090	190	5920	UN	3,00		3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898472252603	COLA SILICONE 85G/100ML LIQUIDA T8969ND	35041090	190	5929	UN	3,00		4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898030514601	RELOGIO DE PAREDE NATIVO QUAD. COZINHA	91082100	090	5929	UN	1,00		12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800002024807	MASCARA DEBQ FACIAL BYD C/50	03075010	160	5929	CA	1,00		27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898603890699	FITA QUALITAPE ADLERBRAS 48X45	38191010	490	5920	PACO	1,00		14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320385750	FITA CREPE EUROCEL MSK0142 48X30 BRANCA	48114110	390	5929	PACO	1,00		16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898491404190	BALAO IDEATEX N-0,5 LISO CLASSICO C/50 RF 415	95030090	090	5929	PACO	1,00		3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898491404014	BALAO IDEATEX N-0,5 LISO C/50 RF 491 C/0R	95030090	090	5929	PACO	1,00		1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898667200032	FILHA PANASONIC ZINCO PQ AA RF UN-99HS C/94	85061020	590	5929	CART	1,00		3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899411372295	TAPETE BRINK EVAMAX 5MM 27X14CM C/12 RF	40021911	090	5929	UN	1,00		21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899411582086	QUEBRA CARECA EVAMAX ANMAIS 16MM C/03 RF	40021911	090	5609	UN	1,00		18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898644032841	FRASCO TECH GARRAFA PET CHOPP 1000ML +	84248990	090	5629	UN	3,00		4,98	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898605285490	ALGODAO HIGIE 10PP GOLA 400 BRANCO RF 6071	30050019	000	5929	CA	4,00		1,60	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898095296209	HASTES FLEXIVS HIGIE TOPP COTTON LINE	56012190	080	5929	CA	1,00		3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147800912	COPO DESC. CRISTAL COPOMAIS 200ML ABNT PC1	38241000	080	5929	PACO	6,00		4,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898481375710	PAPEL VIVALDI A-4 CANSON 180G AZUL ROYAL	48025810	090	5929	PACO	1,00		8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898481375556	PAPEL VIVALDI A-4 CANSON 180G ROSA ESCURO	48025810	090	5929	PACO	1,00		8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897257001800	PASTA GRANPO TRLHO DAC EM PP RF 606PP	42021210	080	5929	LN	1,00		1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

Dados Adicionais

Informações complementares:  
VENDEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO  
CUPIOM FISCAL: 088825-017 DE: 18/06/2021  
ITENS NO NCM 3919 SEM APLICAÇÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
CONGÊNERO E AUTO PEÇAS NÃO INCIDEM DE ST/ SP CONF. DECISÃO NORMATIVA CAT  
5 E 6 DE 09/04/09.

Reservado ao Fisco

Pago

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





ARMARINHOS FERNANDO LTDA  
 RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, N° 127 - CENTRO  
 SOROCABA - SP CEP: 13016-190  
 Fone/Fax: (0\*\*15) 33312600/

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0 1

Saída: 1

N° 000.008.521

SÉRIE:1 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



3521 0648 0762 2800 2801 5500 1000 0066 2113 0837 3047

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A

Função de Autorização de Uso  
 1352138858828 18160021

REGIÃO ESTADUAL  
 798049324115

Atividade Econômica do Contribuinte

CMU  
 48078226002801

Item	Descrição	NCM	QTD	UN	Valor Unit	Valor Total	ICMS	ICMS Deson	PIS	PIS Deson	Cofins	Cofins Deson
7897237001817	PASTA GRAMPO TRILHO DAC EM PP RF 806PP	42021210	060	5829	UN	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237368395	PASTA GRAMPO TRILHO DAC EM PP RF 806PP	42021210	060	5829	UN	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899411520138	CARTOLINA EVA EVAMAX TAM.47X40 C/01 COR	40321911	090	5929	RL	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899411520088	CARTOLINA EVA EVAMAX TAM.47X40 C/01 COR	40321911	090	5929	RL	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899411520276	FOLHA DE E.V.A EVAMAX TAM.47X40 RF 4052 COR	40021911	090	5929	PACO	1,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899411520388	FOLHA DE E.V.A EVAMAX TAM.47X40 RF 4053 COR	40021911	090	5929	PACO	1,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899411520499	ORGANIZADOR SANBAND GD TOP STOCK 55.1L	39249202	090	5926	UN	1,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Aquisição de material para fins pedagógicos.*

*J. M. F.  
 Pago*

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



**CAIXA****Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL  
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1  
 Conta destino: 728 | 93735-0  
 Tipo: DOC E

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.  
 Finalidade: 07-Pagamento a Fornecedores  
 Nome destinatário: ARMARINHOS FERNANDO LTDA  
 CPF/CNPJ destinatário: 48.076.228/0001-91  
 Valor a ser transferido: R\$ 335,83  
 Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00  
 Valor total a ser debitado: R\$ 335,83  
 Identificação da operação:



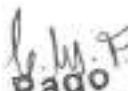
*Pago*  
 Pago

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

Data de débito: 17/06/2021  
 Data/hora da operação: 17/06/2021 16:05:17

Código da operação: 00011832  
 Chave de segurança: 3MVYUUVK0A9ZETNH

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00006139</b>													
	Data e Hora de Emissão <b>25/06/2021 14:03:51</b>													
	Código de Verificação <b>69e063f0</b>													
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>INSIGHT COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>04.633.248/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>000120834</b>          Endereço: <b>RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, Nº604 - VILA SANTANA - CEP:18080-000</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>														
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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>comunicacao@coeso.org.br</b></p>														
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>														
<p>Descrição: MATERIAL GRAFICO CEI118</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SN</td> <td>MATERIAL GRAFICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">0245,00</td> <td align="right">245,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">   <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b> </p>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SN	MATERIAL GRAFICO	1	0245,00	245,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$										
SN	MATERIAL GRAFICO	1	0245,00	245,00										
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00</b></td> </tr> </table> <p>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b> Base de Cálculo: <b>R\$ *</b> Alíquota: <b>*</b> Valor do ISS: <b>R\$ *</b></p>					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\$ 245,00</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\$ 245,00</b>														
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Prestador optante Simples Nacional          CNAB: <b>181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS</b>          Serviço: <b>1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, capas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>														

Pamfletos referente a volta às aulas e prevenção da covid-19.



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001557-1
Conta destino:	6962-0   115318-8
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A	<p style="text-align: center;"><i>L.M.F.</i> <b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores	
Nome destinatário:	INSIGHT COMUNICACAO VISUAL	
CPF/CNPJ destinatário:	04.633.248/0001-40	
Valor a ser transferido:	R\$ 245,00	
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00	
Valor total a ser debitado:	R\$ 245,00	
Identificação de operação:	NF 6139	

Data de débito:	25/06/2021
Data/hora da operação:	25/06/2021 14:15:28

<b>Código da operação:</b>	00009587
<b>Chave de segurança:</b>	L8F06ER3PYPS7YUR

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

 <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>00000208</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>16/06/2021 10:55:08</b>	
	Código de Verificação <b>da8024bf</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>TIAGO HENRIQUE DARROS 38378100898 - ME</b> CPF/CNPJ: <b>26.869.878/0001-51</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 ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARRÓS, 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>		
Descrição: VISTA TONDA CEI 118		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1
		Unitário R\$ 90,00
		Total R\$ 90,00
 <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\$ 90,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 90,00</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>06/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAB: <b>951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS</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>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		

*manutenção no computador da diretoria.*





## 2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4445   5127-6
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	TIAGO HENRIQUE DARROS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	26.869.878/0001-51
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 90,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 90,00
<b>Identificação da operação:</b>	NF 208

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

<b>Data de débito:</b>	28/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/06/2021

<b>Código da operação:</b>	00014987
<b>Chave de segurança:</b>	QUNXXCK1AA3TLHPM

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

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3316   5674-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/06/2021

<b>Código da operação:</b>	00015038
<b>Chave de segurança:</b>	2AT38Q8ST3XZFA09

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

*Honorários Advocáticos*

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
ADVOCATÍCIOS**

Os signatários deste Instrumento Contratual, de um lado, **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**, (CEI 117 - Nathalia Orejana/CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira/CEI 120 - Leda Theresinha Borghesi Rodrigues/CEI 124 - Professora Maria Aparecida Moron Lopes/CEI 127 - Farmacêutico Rogério Lopes), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.887.856/0001-19, estabelecida na Rua Rua Pedroso de Barros, 187, Vila Angélica, Sorocaba/SP, Cep: 18065-390, neste ato, representada pela sua presidente Sra. Creuza Machado de Freitas, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 19.459.188-8 SSP/SP, pelo presente instrumento, ora simplesmente denominado **CONTRATANTE**; e de outro lado, **VICENTE CALVO RAMIRES JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 249.400, e **PATRICIA F. RODRIGUES DEL MASTRO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 185.950, ambos com escritório profissional situado na Rua Manoel José da Fonseca, 185, bairro Centro, na cidade de Sorocaba/SP, ora denominados simplesmente **CONTRATADOS**, têm entre si, justo e acertado o presente Contrato de Honorários Advocatícios, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, a saber:


**DO OBJETO DO CONTRATO**

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

**DO PRAZO**

**Cláusula 2ª.** Fica estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação dos serviços contratados na cláusula primeira, iniciando-se em 01/01/2020, sendo renovada automaticamente, caso haja não manifestação contrário, por escrito, por qualquer uma das partes.

**DAS ATIVIDADES**

A  9.12  
1

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

- a) Praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes à causa, em todas as repartições públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como órgãos a estes ligados direta ou indiretamente, seja por delegação, concessão ou outros meios, bem como de estabelecimentos particulares.
- b) Praticar todos os atos inerentes ao exercício da advocacia e aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os especificados no Instrumento Procuratório.

#### **DOS ATOS PROCESSUAIS**

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

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

#### **DAS DESPESAS**

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

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

#### **DA COBRANÇA**

 9. 2



**Cláusula 8ª.** Considerar-se-á vencido e imediatamente exigível todo o saldo devedor dos honorários contratados na forma da cláusula 11ª, na hipótese do **CONTRATANTE** celebrar acordo com a parte "ex adversa" sem o concurso dos **CONTRATADOS**, bem como no caso de ser revogada a procuração outorgada, haver desistência da ação e, ainda, em caso de não prosseguimento da ação por motivo que independa da vontade dos **CONTRATADOS**.

**Cláusula 9ª.** O não pagamento dos honorários convencionados ou em ocorrência de atraso quanto aos prazos de vencimentos dos mesmos, facultará aos **CONTRATADOS** a imediata cessação dos serviços advocatícios prestados em razão do presente contrato, sem prejuízo do pagamento dos honorários ora contratados, acrescido da multa, juros e correção monetária disposto na cláusula 11ª.

**Cláusula 10ª.** As partes acordam que facultará aos **CONTRATADOS**, o direito de realizar a cobrança dos honorários por todos os meios admitidos em direito.

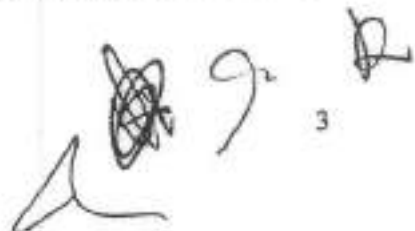
#### **DOS HONORÁRIOS**

**Cláusula 11ª.** Fica acordado entre as partes que os honorários a título de prestação de serviços serão pagos da seguinte forma:

- a) A importância de 02 salários mínimos nacionais mensais, em vigência neste ato, ou seja, o valor atual de R\$ 2.078,00 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais);
- b) O vencimento do valor descrito na alínea "a" será todo o dia 30 de cada mês, iniciando-se em 30/01/2020, devendo ser pago por meio de boleto bancário.

**Parágrafo Primeiro.** A impontualidade no pagamento dos honorários sujeitará o **CONTRATANTE** ao pagamento de multa pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE.

**Parágrafo Segundo.** Os honorários estipulados na alínea "a", da Cláusula 8ª, sofrerão reajuste de acordo com o reajuste aplicado ao salário mínimo nacional, sendo certo que se o

 3

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

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

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

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

#### **DA RESCISÃO**

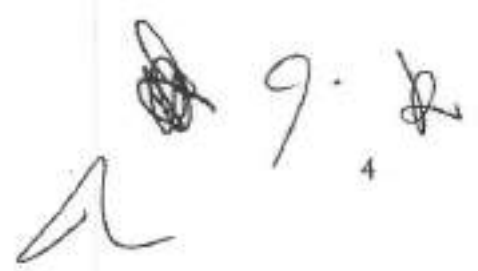
**Cláusula 14ª.** Havendo interesse dos **CONTRATANTES** em rescindir o presente contrato, anteriormente ao prazo determinado na cláusula segunda, não haverá devolução dos valores pagos a título de honorários.

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

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

#### **DO FORO**

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

 9. 4

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

Sorocaba, 02 de janeiro de 2020

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

*Vicente Calvo Remires Junior*  
VICENTE CALVO REMIRES JUNIOR  
OAB/SP 749.400  
CONTRATADO

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

Testemunhas:

Nome: *Adriana Carnetto*  
RG: *12.583.960-7*  
Assinatura: *[assinatura]*

Nome: *Gerson Paulo Gilberto*  
RG: *10504964-3*  
Assinatura: *[assinatura]*



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

RECIBO DO SACADO

		033-7				
Número do Documento		CNPJ/CPF	Nome Rótulo		Agência / Código de Cidade	Valor do Documento
003887856000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	1525578-6		0119/8530408	3.146,85
<p align="center"><b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b></p>						
Cod.	Descrição				Quantidade	Unitário
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO				21	148,00
					Sub-Total	3.300,00

Autenticação Médica

033-7 | 03399.85301 40800.000156 25578.601012 1 86660000314685

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					28/06/2021	
Empresa			CNPJ/CPF	Agência / Código de Cidade		
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00.288.916/0010-80	0119/8530408		
Data do Documento	Nº de Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nome Rótulo / CNPJ do Gerente	
28/06/2021	12479150	DM	N	28/06/2021	1525578-6	
Titular	Categoria	Especie	Quantidade	Valor	TOTAL DO DOCUMENTO	
AG. LAPA	RCR	R\$			3.146,85	
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO CU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 25 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Juros / Multa <input type="checkbox"/> Outras Anulções <input type="checkbox"/> Outros Cargos	
Assinatura COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118  <b>Pago</b>	
Código do Boleto Autenticação Médica					FICHA DE COMPENSAÇÃO	







## Comprovante de Pagamento de Bolet

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>	03399.85301 40800.000156 25578.601012 1 86660000314685
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E 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>	29/06/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/06/2021	
<b>Valor Nominal do Bolet:</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>Data/hora da operação:</b>	28/06/2021 13:44:21
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	079439096
<b>Chave de segurança:</b>	ECQ9M0XH7M4ZATFG

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 junho 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 – Alexandra Real Miranda Correia
- 2 – Aline Stefani dos Reis Muller
- 3 - Ana Maraisa Xavier da Silva Lima
- 4 – Andressa Renata de Oliveira Bravacino
- 5 – Andreza Ingrid Pereira
- 6 – Claudete de Sousa Vieira
- 7 - Daniella Bragatto
- 8 – Eliane Satiro de Carvalho Gentile
- 9 – Gabriela Rodrigues Silva
- 10 – Joice Martimbianco Ferreira
- 11 – Lais Fernanda Domingos Gonçalves
- 12 - Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo
- 13 – Lucia Elena de Lamos
- 14 – Marcia de Camargo Flores
- 15 – Mirian da Silva Américo
- 16 – Monica Alves Tavares Grande
- 17 – Natachy Condomitti
- 18 – Raissa Rodrigues Feitosa
- 19 – Raquel Rodrigues de Oliveira
- 20 – Tamires Campos de Oliveira
- 21 – Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio



## Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001557-1

Data: 07/07/2021 - 09:04

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120,00 C
01/06/2021	377403	RESGATE	32.944,00 C	33.064,00 C
01/06/2021	011558	ENVIO TEV	1.280,00 D	31.784,00 C
01/06/2021	011559	ENVIO TEV	1.638,00 D	30.146,00 C
01/06/2021	011559	ENVIO TEV	1.339,00 D	28.807,00 C
01/06/2021	011559	ENVIO TEV	1.148,00 D	27.659,00 C
01/06/2021	011600	ENVIO TEV	1.148,00 D	26.511,00 C
01/06/2021	011600	ENVIO TEV	1.240,00 D	25.271,00 C
01/06/2021	011600	ENVIO TEV	1.229,00 D	24.042,00 C
01/06/2021	011601	ENVIO TEV	1.280,00 D	22.762,00 C
01/06/2021	011601	ENVIO TEV	2.678,00 D	20.084,00 C
01/06/2021	011601	ENVIO TEV	974,00 D	19.110,00 C
01/06/2021	011602	ENVIO TEV	1.148,00 D	17.962,00 C
01/06/2021	011602	ENVIO TEV	1.251,00 D	16.711,00 C
01/06/2021	011603	ENVIO TEV	3.207,00 D	13.504,00 C
01/06/2021	011603	ENVIO TEV	2.841,00 D	10.663,00 C
01/06/2021	011603	ENVIO TEV	1.322,00 D	9.341,00 C
01/06/2021	011603	ENVIO TEV	1.251,00 D	8.090,00 C
01/06/2021	011604	ENVIO TEV	1.228,00 D	6.862,00 C
01/06/2021	011604	ENVIO TEV	1.228,00 D	5.634,00 C
01/06/2021	011604	ENVIO TEV	1.228,00 D	4.406,00 C
01/06/2021	011605	ENVIO TEV	1.228,00 D	3.178,00 C
01/06/2021	011605	ENVIO TEV	639,00 D	2.539,00 C
01/06/2021	011605	ENVIO TEV	1.322,00 D	1.217,00 C
01/06/2021	011606	ENVIO TEV	1.100,00 D	117,00 C
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	3,00 C	120,00 C
02/06/2021	493892	RESGATE	12.523,95 C	12.643,95 C
02/06/2021	021527	CRED TEV	10,45 C	12.654,40 C

02/06/2021	217758	PG ORG GOV	12.523,95 D	130,45 C
10/06/2021	299939	RESGATE	2.862,05 C	2.992,50 C
10/06/2021	365772	PAG AGUA	54,70 D	2.937,80 C
10/06/2021	366271	PAG FONE	190,37 D	2.747,43 C
10/06/2021	367072	PG LUZ/GAS	401,12 D	2.346,31 C
10/06/2021	588981	PAG BOLETO	60,00 D	2.286,31 C
10/06/2021	590461	PAG BOLETO	238,37 D	2.047,94 C
10/06/2021	591328	PAG BOLETO	880,00 D	1.167,94 C
10/06/2021	592223	PAG BOLETO	1.047,94 D	120,00 C
11/06/2021	885059	RESGATE	1.062,00 C	1.182,00 C
11/06/2021	449472	PAG BOLETO	1.062,00 D	120,00 C
16/06/2021	659264	RESGATE	2.474,81 C	2.594,81 C
16/06/2021	012648	DOC ELET E	120,00 D	2.474,81 C
16/06/2021	012666	DOC ELET E	160,00 D	2.314,81 C
16/06/2021	412214	PAG BOLETO	178,65 D	2.136,16 C
16/06/2021	412666	PAG BOLETO	676,59 D	1.459,57 C
16/06/2021	161514	ENVIO TEV	11,96 D	1.447,61 C
16/06/2021	161514	ENVIO TEV	1.327,61 D	120,00 C
17/06/2021	373312	RESGATE	335,83 C	455,83 C
17/06/2021	011832	DOC ELET E	335,83 D	120,00 C
25/06/2021	327732	APLICACAO	68.195,00 D	68.075,00 D
25/06/2021	000001	CRED TED	68.440,00 C	365,00 C
25/06/2021	009587	DOC ELET E	245,00 D	120,00 C
28/06/2021	239777	RESGATE	5.436,85 C	5.556,85 C
28/06/2021	014987	DOC ELET E	90,00 D	5.466,85 C
28/06/2021	015038	DOC ELET E	2.200,00 D	3.266,85 C
28/06/2021	439096	PAG BOLETO	3.146,85 D	120,00 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 07/07/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2196	No Ano(%) 0,5901	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7149	Cota em: 31/05/2021 1,711648	Cota em: 30/06/2021 1,715407
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 003.00001557-1	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	223.717,29C	117.555,426906
Aplicações	68.195,00C	39.768,787610
Resgates	67.642,49D	43.775,697374
Rendimento Bruto no Mês	234.249,26D	
IRRF	20,54D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 06	RESGATE	32.944,00D	19.248,882041
	IRRF	6,44D	
	IOF	0,00	
01 / 06	RESGATE	3,00D	1,752774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	12.523,95D	9.581,313323
	IRRF	3,54D	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	2.862,05D	3.542,156771
	IRRF	1,95D	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	1.062,00D	2.425,003196
	IRRF	1,41D	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	2.474,81D	5.808,452146
	IRRF	3,82D	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	335,83D	196,066956
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
25 / 06	APLICACAO	68.195,00C	39.768,787610
28 / 06	RESGATE	5.436,85D	3.172,070166

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
34,40	20,54

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

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 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 5948	Emissão 07/07/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2198	No Ano(%) 0,5901	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7149	Cota em: 31/05/2021 1,711648	Cota em: 30/06/2021 1,715407
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 003.00001557-1	Mês/Ano 06/2021	Fólia 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	223.717,29C	117.555,428906
Aplicações	68.195,00C	39.768,787610
Resgates	57.642,49D	43.775,697374
Rendimento Bruto no Mês	234.249,26D	
IRRF	20,54D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	3,24D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
34,40	20,54

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 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 MAIO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<b>Multisseriad a</b> <b>FREQUENCIA: 20 ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 20)</b>	<p><b>EI02TS03</b> – Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas músicas e melodias.</p> <p><b>EI02EO01</b> – Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</p> <p><b>EI02ET04</b>- Identificar relações espaciais e temporais.</p> <p><b>EI03EO02</b> - Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.</p> <p><b>EI01CG03</b>- Imitar gestos e movimentos de outras crianças adultos e animais.</p> <p><b>EI01ET04</b>-Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos.</p> <p><b>EI01ET03</b>- Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pesca divertida</li><li>• Atividade Junina</li><li>• Chuva de papel</li><li>• Elementos da natureza</li><li>• Motricidade</li><li>• Percepção Visual</li><li>• Noção de espaço</li><li>• Musicalização</li><li>• Pintura</li><li>• Contação de histórias</li><li>• Vídeos</li><li>• Coordenação motora</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coordenação motora</li><li>• Saquinho divertido</li><li>• Passe a bolinha na caixa de papelão</li><li>• Atividade de observação com pontos de luz</li><li>• Teatro de fantoches</li><li>• Vídeo com música relacionada a natureza</li><li>• Atividade com elementos da natureza.</li></ul>

**Relatório de Maio:** Durante o mês de junho retornamos com as aulas presenciais no dia 14, com 35% da capacidade de cada sala. As atividades continuam sendo enviadas pelo aplicativo WhatsApp e as entregas continuam sendo disponibilizadas aos pais que não tem acesso à internet e que optaram por desenvolvê-las dessa forma. Demos continuidade ao projeto "Curiosos por Natureza", trabalhamos também habilidades como, coordenação motora, percepção visual, percepção tátil, noção de espaço e contação de história. As atividades que estão sendo desenvolvidas pelas crianças que estão frequentando a unidade escolar são as mesmas que estamos enviando para os alunos que estão realizando as atividades de forma remota.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Musicalização.
- Teatro.
- Habilidades Motoras.
- Psicomotricidade.
- Coordenação motora fina.
- Coordenação motora grossa
- Pintura
- Atividade sensorial
- Elementos da natureza.
- Vídeos.

**REGISTRO**





## CRONOGRAMA DE JUNHO

- Musicalização.
- Histórias.
- Coordenação motora fina.
- Desenvolvimento sensorial.
- Atividades com materiais não estruturados.

**Multisseriada**



**PLANEJAMENTO DE JUNHO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<b>CRECHE I A</b> <b>FREQUENCIA: 25</b> <b>ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 25)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>(EI02EO06): Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li><li>(EI02CO03): Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) combinando movimentos e seguindo orientações.</li><li>(EI02CO05): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>(EI02EF01): Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</li><li>(EI02EF08): Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, rimas, cartazes de sala, cartões, notícias etc.).</li><li>(EI02ET02): Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).</li><li>(EI02ET03): Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li><li>(EI02ET06): Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pescaaria com Bandeja.</li><li>• Pula Pipoqueinha.</li><li>• Confecção com rolo de papel higiênico.</li><li>• Fogo no Céu.</li><li>• Bichos em Perigo.</li><li>• Meu amigo Ventinho.</li><li>• Cuidado com o meio ambiente.</li><li>• Experiência com ar.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolvimento das cores e contagem.</li><li>• Dança e Movimento.</li><li>• Coordenação Motora.</li><li>• Contação de História.</li><li>• Poesia.</li><li>• Meio Ambiente.</li></ul>

**RELATORIO DE JUNHO:** Iniciamos o mês de junho realizando a entrega das ANP's, desenvolvemos atividades do Projeto: Curiosos Por Natureza, focando no elemento ar, brincadeiras juninas e confecções com rolo de papel higiênico, caixa de leite, bandeja de ovo e garrafa pet. No dia 14 de junho de 2021, retornamos

com as aulas presenciais de 35%, continuamos enviando as atividades online para os alunos que permanecerão de forma remota.

#### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Projeto: Curiosos Por Natureza.
- Festa Junina.
- Leitura de Histórias e Poesia.
- Musicalização.
- Semana do meio Ambiente.

#### REGISTRO



#### CRONOGRAMA DE JUNHO

**CRECHE**  
**1 A**

- Continuidade do Projeto Curiosos Por Natureza.
- Dia do Amigo.
- Dia dos Avós.



**PLANEJAMENTO DE JUNHO**

CRIECHO	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>CRECHE II FREQUENCIA: 27 ALUNOS (1 TURMA DE 27)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(E102ET05): Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).</li> <li>(E102CG01): Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li> <li>(E102EF07): Manipular diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.</li> <li>(E102EO01): Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li> <li>(E102TS02): Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(E102ET01): Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</li> <li>(E102ET07): Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.</li> <li>(E102E002): Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vamos montar o quadrado?</li> <li>• Criar um desenho com quadrado.</li> <li>• Música- "Nem tudo que sobra é lixo." (Mundo Bitá).</li> <li>• Atividade: Animais que voam.</li> <li>• Roda de conversa sobre o meio ambiente.</li> <li>• Dobradura com papel "Aviãozinho".</li> <li>• Pipa com sacola.</li> <li>• Música o AR. (Boca Livre).</li> <li>• Forma geométrica, círculo- "Os Pequerruchos."</li> <li>• Fazendo o sol com o círculo.</li> <li>• Criar um desenho com o círculo.</li> <li>• Carimbo com rolo de papel, fazendo formas.</li> <li>• Quebra cabeça das formas geométricas.</li> <li>• Roda de conversa sobre as formas que aprendemos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atividades direcionadas sobre as formas geométricas, quadrado e círculo.</li> <li>• Brincadeiras lúdicas sobre o tema;</li> <li>• Desenhos e pintura.</li> <li>• Musicalização sobre o elemento ar;</li> <li>• Incentivo ao diálogo sobre o tema;</li> <li>• Reconhecer os nomes de alguns animais que voam;</li> <li>• Criando desenhos com materiais não estruturados;</li> <li>• Dobradura;</li> <li>• Vídeos sobre figuras geométricas quadrado e círculo;</li> <li>• Atividades e brincadeiras direcionadas a raciocínio lógico e a coordenação motora fina;</li> <li>• Criando carimbos de formas geométricas com materiais não estruturados;</li> <li>• Jogo de encaixe com reciclável.</li> <li>• Roda de conversa sobre as formas geométricas que aprendemos.</li> </ul>



	<p>desafios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (EI02EF03): Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</li> <li>• (EI02EO04): Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li> <li>• (EI02EF05): Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li> <li>• (EI02EO02): Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</li> </ul>	<p><b>RELATORIO DE JUNHO:</b> No dia 14 de junho de 2021, retornamos com as aulas presenciais de 35%, continuamos enviando as atividades online para os alunos que permanecerão de forma remota. Iniciamos o mês de junho com atividades relacionadas as formas geométricas quadrado e círculo, de uma forma bem lúdica e prazerosa, com vídeos, músicas, atividades com recicláveis, jogos com materiais não estruturados, carimbos com rolinhos de papel, e roda de conversa sobre as formas que aprendemos. Começamos também a trabalhar o elemento ar, usando de jogos e brincadeiras, dobraduras para fazer um aviãozinho de papel, pipa com sacola, musicalização e roda de conversa sobre o elemento.</p> <p>As atividades e brincadeiras proporcionam o raciocínio lógico e a coordenação motora fina, atenção, concentração, ritmo, gestos e movimentos, e reconhecimento das figuras geométricas trabalhadas no mês, círculo e quadrado, imaginação e incentivo a usar materiais não estruturados para jogos brincadeiras.</p> <p>Para quem optou por retirada estão sendo impressas as atividades.</p> <p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p>
--	--	--

- Desenho e pintura;
- Atividades com colagem;
- Musicalização;
- Brincadeiras dirigidas;
- Jogos temáticos;
- Atividades direcionadas ao raciocínio lógico;
- Pinturas com materiais não estruturados;
- Jogos de encaixe com recicláveis;
- Dobradura com papel;
- Incentivo a conversa;
- Atividades direcionadas sobre as formas geométricas quadrado e círculo;
- Criando carimbos com rolos de papel;
- Pipa com sacola;

REGISTRO



CRONOGRAMA DE JULHO

CRECHE  
II

- História, "Mamãe Natureza".
- Caixa da natureza.
- Brincadeira roda, roda caranguejo peixe é.
- Música de Gotinha em Gotinha.
- Colagem com cotonete.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Roda de conversa sobre a importância da água.</li><li>• Desenho e pintura dia dos amigos.</li><li>• Brincadeira pesca tempinhas.</li><li>• Achei meu par de sapato.</li><li>• Culinária com os avós</li><li>• História Pingo de Chuva.</li><li>• Gravar um curto vídeo para dizer algumas coisas que podemos fazer com a água.</li></ul>
--	--



**PLANEJAMENTO DE JUNHO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>III A</b></p> <p><b>FREQUENCIA: 25</b></p> <p><b>ALUNOS</b></p> <p><b>(1 TURMA DE 25)</b></p>	<p>E102EF03 demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</p> <p>E102TS02 utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>E102ET02 observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).</p> <p>E102CG01 demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atividades não presenciais.</li> <li>• Vídeos com brincadeiras e Histórias sobre as quatro estações do ano. Comemoração da festa junina.</li> <li>• Vídeos com atividades manuais para realizar em casa.</li> </ul>	<p>As crianças irão fazer em casa com a ajuda dos pais diversas atividades, brincadeiras e jogos. Enviados pela escola através do aplicativo WhatsApp. Eles irão trabalhar as quatro estações do ano, a importância de cada uma para a natureza. As atividades serão feitas através de vídeos, o manual e contato das estações através de atividades escritas e manuais. Também realizaram uma atividade de festa junina, onde puderam enfeitar suas bandeirinhas e deixar a escola ainda mais bonita.</p>
<p><b>RELATORIO DE JUNHO:</b> No mês de junho os alunos trabalharam diversas atividades, brincadeiras e jogos em suas casas. Através das atividades não presenciais desenvolvidas e enviadas pela escola através do aplicativo WhatsApp. Trabalhamos com o tema festa junina onde eles confeccionaram as bandeirinhas que enfeitamos nossa escola. Também foi trabalhado as quatro estações no ano. Eles conheceram um pouco de cada uma delas e realizaram diversas atividades sobre as mesmas.</p> <p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vídeos histórias e atividades sobre as quatro estações do ano.</li> <li>• Comemoração da festa junina.</li> </ul>			<p><b>REGISTRO</b></p>





## **CRONOGRAMA DE JULHO**

### **Creche III A**

- Finalização do Projeto Curiosos por natureza
- Atividade sobre o dia dos avós e do amigo.
- Vídeos interativos.



**PLANEJAMENTO DE JUNHO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none"><li>• EI02EO04 - Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li><li>• EI02ET01 - Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</li><li>• EI02CG05 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>• EI02EF01 - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos, preferências, saberes, vivências, dúvidas e opiniões, ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão.</li><li>• EI02TS02 - Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>• EI02TS03 - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciando, descobrindo sons e possibilidades sonoras.</li><li>• EI02ET04 - Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</li><li>• EI02EO02 - Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios, identificando cada vez mais possibilidades,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• O fogo;</li><li>• Culinária;</li><li>• Colar as bandeirinhas da festa junina;</li><li>• Qual é o objeto?;</li><li>• Animais terrestres;</li><li>• Que animal é esse?;</li><li>• A juba do leão;</li><li>• Jogo da memória dos animais terrestres;</li><li>• Brincadeira da semente;</li><li>• Plantando tomates;</li><li>• Quebra-cabeça dos alimentos;</li><li>• Tinta com terra;</li><li>• Animais aéreos;</li><li>• Parolândia – A Galinha do Vizinho;</li><li>• História – A Festa no Céu;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assistir aos vídeos enviados e depois conversar com a família sobre os assuntos abordados;</li><li>• Adivinhar os objetos por meio do tato;</li><li>• Fazer uma fogueira no caderno;</li><li>• Participar do preparo de alguma receita com o auxílio de um adulto;</li><li>• Colar as bandeirinhas juninas na linha;</li><li>• Identificar os animais terrestres e suas características;</li><li>• Brincar de imitar os animais;</li><li>• Colar a juba do leão;</li><li>• Brincar de jogo da memória com a família, respeitando as regras do jogo;</li><li>• Brincar da brincadeira da semente, simulando o ciclo das plantas;</li><li>• Plantar tomates, ou outra semente para acompanhar seu crescimento;</li><li>• Organizar correlamente o quebra-cabeça dos alimentos, colando no caderno de desenhos;</li><li>• Preparar uma tinta com terras e realizar uma pintura bem bonita.</li></ul>

	<p>de modo a agir para ampliá-las.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EI02CG01 - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li> <li>• EI02ET03 - Comparilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li> <li>• EI02ET07 - Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.</li> <li>• EI02ET02 - Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).</li> <li>• EI02EF02 - Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.</li> <li>• EI02EF04 - Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</li> <li>• EI02EQ06 - Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobradura do passarinho;</li> <li>• Roda de conversa sobre o ar e barquinho de papel;</li> <li>• Pintura com canudo;</li> <li>• Cobrir o pontilhado do avião;</li> <li>• Fazer um cata-vento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar os animais aéreos e suas características;</li> <li>• Cantar a parafenda "A Galinha do Vizinho" e depois colar papéis amassados simulando os ovos de acordo com os numerais (de 1 a 5);</li> <li>• Ouvir a história "A Festa no Céu" e depois conversar sobre o que aconteceu na história e o que mais gostou;</li> <li>• Realizar a dobradura, transformando o papel num passarinho;</li> <li>• Fazer um barquinho de papel atrevesar um recipiente com água através do sopro;</li> <li>• Realizar uma pintura utilizando canudo, soprando para espalhar a tinta;</li> <li>• Passar com o glz de cera por cima dos pontilhados para fazer o caminho do avião;</li> <li>• Confeccionar um cata-vento para observar a ação do ar/vento.</li> </ul>
<p><b>RELATORIO DE JUNHO:</b> No mês de Junho demos continuidade em nossas atividades não presenciais e no projeto "Curiosos por Natureza" propondo atividades com temas voltados à natureza, e atividades com temas gerais. Sempre de forma lúdica para que os familiares as realizem em âmbito familiar, e enviem para a unidade escolar relatos, fotos e vídeos de como estas atividades foram realizadas, para monitorarmos o desenvolvimento das crianças e adaptar, caso seja necessário, à medida em que elas progredem em suas tarefas. Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todos os campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem.</p>			

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Vídeos;
- Rodas de conversa;
- Desenhos;
- Colagens;
- Elemento fogo;
- Festa junina;
- Elemento ar;
- Animais terrestres;
- Pinturas;
- Animais aéreos;
- Elemento ar;
- Histórias.

**REGISTRO**







## CRONOGRAMA DE JULHO

Creche  
III B

- Leitura de histórias;
- Rodas de conversa;
- Quatro elementos;
- Explorar a massinha de modelar;
- Vídeos interativos;
- Desenhos e pinturas;
- Colagens;
- Experiências;



## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 286.675/21-73**

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 11:24:19 h, do dia 13/07/2021.

Válida até 13/09/2021.

Código de autenticidade: **CD8901A46C43279C**

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 ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**  
CNPJ: **03.887.856/0001-19**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:43:25 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **C667.2B08.8263.9EF5**

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 ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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

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

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

**Validade:** 06/05/2021 a 02/09/2021

**Certificação Número:** 2021050603094809178074

Informação obtida em 13/07/2021 11:31:46

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: 20148088/2021  
Expedição: 29/06/2021, às 10:32:07  
Validade: 25/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 30242273  
Data e hora da emissão 13/07/2021 11:38:18  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Ano Letivo: 2021

Data: 25/06/2021 08:22:57

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251192357

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 26

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	AUGUSTO DE GOES MEDEIROS	000121889294	8	SP	09/07/2019	ATIVO		
5	2	CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121744068	9	SP	31/05/2019	ATIVO		
5	3	GABRIEL SILVA DE ANDRADE	000121888635	3	SP	28/06/2019	ATIVO		
5	4	HEITOR AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA	000121888584	1	SP	09/06/2019	ATIVO		
5	5	HELENA MORAIS FERREIRA	000121888125	2	SP	16/08/2019	ATIVO		
5	6	HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA PAZ	000121888694	8	SP	07/08/2019	ATIVO		
5	7	HELOISA FRANCINE DA CRUZ	000121888053	3	SP	07/06/2019	ATIVO		
5	8	ISIS LOISE RIBEIRO COUTINHO	000121889506	6	SP	03/04/2019	ATIVO		
5	9	JOÃO HENRIQUE HERCULANO DE CAMARGO	000121889211	0	SP	08/05/2019	ATIVO		
5	10	LARA ARANTES TOBIAS	000121887742	X	SP	17/07/2019	ATIVO		
5	11	MATHEUS GUILHERME DUARTE RODRIGUES	000121889537	8	SP	24/04/2019	ATIVO		
5	12	MIGUEL SILVA CASTRO	000121889471	4	SP	05/04/2019	ATIVO		
5	13	SOFFIA DA SILVA DE OLIVEIRA	000121888357	1	SP	29/05/2019	ATIVO		
5	14	SOFIA GILLIBERTI DA SILVA	000121888256	6	SP	19/07/2019	ATIVO		
5	15	BEATRIZ FERRAZ VIEIRA	000122106719	9	SP	19/11/2019	ATIVO		
5	16	JOÃO MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA	000122107468	4	SP	05/04/2019	ATIVO		
5	17	MIGUEL DE MIRANDA RICARDO	000122108397	1	SP	10/06/2019	ATIVO		
5	18	LARA YASMIN NASCIMENTO SIMÃO	000122110549	8	SP	24/04/2019	ATIVO		
5	19	EMANUELLY VITORIA AFONSO QUEIROZ	000122030432	3	SP	17/08/2019	BXTR	29/03/2021	
5	20	REBECA MARIZA MORAN DE MELLO	000122308714	1	SP	21/05/2019	ATIVO		
5	21	MANUELA CORREIA LARA	000122290822	1	SP	31/10/2019	ATIVO		
5	22	LEANDRO GABRIEL DE OLIVEIRA ALVEZ	000122447753	4	SP	31/10/2019	ATIVO		
5	23	VITORIA HELENA COELHO DA SILVA	000122592095	4	SP	14/07/2019	ATIVO		
5	24	HELOISA FERNANDES DO NASCIMENTO	000122592160	8	SP	17/08/2019	ATIVO		
5	25	ARTHUR HENRIQUE DE NOVAES OLIVEIRA	000122614368	4	SP	27/12/2019	ATIVO		
5	26	BENJAMIM MANUEL REYNALDO DOS SANTOS	000122848025	4	SP	31/08/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 25/06/2021 08:22:57

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251195194

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 26

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 27

Série	Nº	Nome da Aluna	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALICE DE OLIVEIRA GIAMPIETRO	000121539584	X	SP	23/05/2018	ATIVO		
6	2	ALICE MANUELLA SANTOS DE LIMA	000121537795	2	SP	25/06/2018	ATIVO		
6	3	ANTONIO LORENZO DE ALMEIDA COSTA	000121537810	5	SP	01/06/2018	ATIVO		
6	4	BENTO VALENTIM DOS SANTOS ROCHA	000121611639	8	SP	08/01/2019	ATIVO		
6	5	BERNARDO AUGUSTO FERNANDES SANTOS	000121549140	2	SP	11/12/2018	ATIVO		
6	6	DIMAS OTAVIO GODOI COLINI GOMES	000121416444	4	SP	24/07/2018	ATIVO		
6	7	ERICSSON MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	000121122890	3	SP	17/04/2018	ATIVO		
6	8	GIOVANNA NASCIMENTO BATISTA	000121537838	5	SP	19/12/2018	ATIVO		
6	9	ISABELA EUFRAZIO FERREIRA	000121537860	9	SP	26/07/2018	ATIVO		
6	10	ISAC BARBOSA DA SILVA GOMES	000121012629	1	SP	12/05/2018	ATIVO		
6	11	ISADORA QUEVEDO SANTOS	000120990214	X	SP	14/05/2018	ATIVO		
6	12	LETICIA SOUZA DE OLIVEIRA FERREIRA	000121076854	9	SP	01/09/2018	ATIVO		
6	13	LUCAS GABRIEL DA SILVA MENDES	000121937107	5	SP	04/02/2019	TRAN	15/02/2021	
6	14	MARIA EDUARDA GARCIA DA SILVA	000121539563	2	SP	15/09/2018	ATIVO		
6	15	MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA LOPES	000121539614	4	SP	24/07/2018	ATIVO		
6	16	THALITA OLIVEIRA GOMES	000121539632	6	SP	17/07/2018	ATIVO		
6	17	LORENA FERREIRA DE OLIVEIRA	000121631703	3	SP	31/10/2018	ATIVO		
6	18	ESTEVÃO ANTUNES DA ROCHA	000122106167	7	SP	26/12/2018	ATIVO		
6	19	LUIZA MAGALHAES SMITH	000122106281	5	SP	28/01/2019	ATIVO		
6	20	LORENAH VICTORIA DA SILVA BATISTA	000122106330	3	SP	23/03/2019	ATIVO		
6	21	DERICK RAFAEL PEREIRA PIO	000122284218	X	SP	20/11/2018	ATIVO		
6	22	RAFAEL BORGES MARQUES	000120923284	4	SP	28/05/2018	ATIVO		
6	23	LDRENA DOS SANTOS LEITE	000121833509	9	SP	13/04/2018	ATIVO		
6	24	ADRIEL ELIAS SANTOS VIDAL	000121994351	4	SP	31/05/2018	ATIVO		
6	25	KAUE OLIVEIRA DA SILVA	000122027473	2	SP	27/03/2019	ATIVO		
6	26	HENRIQUE GABRIEL SILVANO	000122355842	3	SP	19/07/2018	ATIVO		
6	27	LIVIA DA CRUZ MORAIS	000122355837	X	SP	15/06/2018	ATIVO		



Ano Letivo: 2021

Data: 25/06/2021 08:22:57

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251197760

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	AÍCE VITÓRIA MAGALHAES	000121627676	6	SP	16/11/2017	ATIVO		
7	2	ALANA GABRIELLY RAMOS COSTA	000121539653	3	SP	20/01/2018	ATIVO		
7	3	ALICE ESQUINELATO ALVES ORTEGA	000121554701	8	SP	13/12/2017	ATIVO		
7	4	ANA CLARA RIBEIRO DA VEIGA	000121675658	2	SP	04/12/2017	ATIVO		
7	5	BERNARDO DA SILVA BRAZ	000121627411	3	SP	28/02/2018	ATIVO		
7	6	FREDERICO PATRÍCIO	000121537752	6	SP	02/05/2017	ATIVO		
7	7	GABRIEL DE SOUZA SILVA	000120354834	5	SP	16/05/2017	ATIVO		
7	8	GUSTAVO JUNIOR LIMA DA SILVA	000121539666	1	SP	08/01/2018	ATIVO		
7	9	HELENA VITÓRIA DE SOUZA MUNIZ	000121537680	7	SP	29/03/2018	ATIVO		
7	10	HELOISE VITÓRIA OLIVEIRA DE SOUZA	000121311829	3	SP	10/11/2017	ATIVO		
7	11	JOAO GABRIEL NEGER DE PADUA E CASTRO	000121627658	4	SP	10/04/2017	ATIVO		
7	12	KAIQUE GABRIEL DA SILVA SANTOS	000121540343	4	SP	31/01/2018	ATIVO		
7	13	LORENA SILVA DOS SANTOS	000121554664	6	SP	15/02/2018	ATIVO		
7	14	LORENA SOPHIA DE OLIVEIRA DA SILVA	000121570723	X	SP	18/07/2017	ATIVO		
7	15	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ROSSETO	000121627667	5	SP	03/05/2017	ATIVO		
7	16	MANUELA MONTES DE SANTANA	000121540644	7	SP	11/02/2018	ATIVO		
7	17	MARIA EDUARDA ROLINO BORGES	000121540379	3	SP	02/01/2018	ATIVO		
7	18	MARIA EDUARDA SILVA DO AMARAL	000121381829	1	SP	18/01/2018	ATIVO		
7	19	MARIA SOPHIA ALVES BIRREER	000121355005	1	SP	23/03/2018	ATIVO		
7	20	MIGUEL FRANCISCO DE MELLO MARQUES	000121585293	9	SP	03/08/2017	ATIVO		
7	21	PIETRO EMANUEL CESAR	000121675634	X	SP	13/12/2017	ATIVO		
7	22	TOBIAS ANTUNES DA ROCHA	000121276043	8	SP	13/08/2017	ATIVO		
7	23	ISABELA LEAL SOUSA	000120132824	X	SP	20/06/2017	ATIVO		
7	24	PYETRO RIQUELME MENDONÇA RODRIGUES	000121320574	8	SP	02/08/2017	ATIVO		
7	25	HELENA CAMARGO PARDUCCI	000121292966	4	SP	30/07/2017	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 25/06/2021 09:22:57

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251200291

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 27

Serie	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	ATIVO		
7	2	ALLYFER PIETRO CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537719	8	SP	01/02/2018	ATIVO		
7	3	ANA KLARA MARQUES DA SILVA DE QUEIROZ	000121551144	9	SP	05/05/2017	ATIVO		
7	4	ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA	000120171297	X	SP	11/05/2017	ATIVO		
7	5	ARTHUR MIGUEL MOREIRA LUCAS	000120149404	7	SP	23/09/2017	ATIVO		
7	6	ARTHUR MIGUEL PORCEL DE BRITO	000121540209	0	SP	11/08/2017	ATIVO		
7	7	CAUA ALVES	000120603787	8	SP	13/05/2017	ATIVO		
7	8	DAVI LUCCA ALMEIDA SILVA	000121537709	5	SP	16/10/2017	ATIVO		
7	9	GABRIEL SENA SILVA	000121555258	0	SP	28/09/2017	ATIVO		
7	10	HELOISA DE SOUZA CASSIMIRO	000120626512	7	SP	20/05/2017	ATIVO		
7	11	ISADORA OLIVEIRA RAMOS	000121554093	0	SP	22/05/2017	ATIVO		
7	12	JESSIE MARIA AGUERA DE PAULA	000120807094	0	SP	08/03/2018	ATIVO		
7	13	JOSE GABRIEL VIEIRA DE PAIVA	000121554073	5	SP	27/05/2017	ATIVO		
7	14	KAUANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA	000121303985	X	SP	13/09/2017	ATIVO		
7	15	LORENA DA SILVA SANTOS	000121540443	8	SP	11/05/2017	TRAM	25/02/2021	
7	16	LUIS MIGUEL PORTO DE OLIVEIRA	000120142066	0	SP	20/05/2017	ATIVO		
7	17	LUIZ MIGUEL AFONSO BARBOSA	000120142339	9	SP	06/04/2017	BXTR	29/03/2021	
7	18	MARIA EDUARDA CORREIA LARA	000120349887	1	SP	22/09/2017	ATIVO		
7	19	MARIA HELENA SANTOS DE ALMEIDA BRANCO	000121537806	3	SP	20/06/2017	ATIVO		
7	20	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA CUBAS	000121570624	8	SP	29/09/2017	ATIVO		
7	21	RAFAEL LORENZO MESQUITA DA SILVA	000120508639	0	SP	07/08/2017	ATIVO		
7	22	SAMUEL TEODOSIO NUNES	000121556092	8	SP	06/06/2017	ATIVO		
7	23	THEO DEODATO RODRIGUES	000121551136	X	SP	24/04/2017	ATIVO		
7	24	YASMIN HELENA DE SOUZA TRAVASSOS	000121383924	5	SP	10/09/2017	ATIVO		
7	25	LUIZ GUILHERME COSTA SANTOS	000121384670	5	SP	21/09/2017	ATIVO		
7	26	MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560556	0	SP	13/12/2017	ATIVO		
7	27	MARIA VALENTINA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560550	X	SP	13/12/2017	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 25/06/2021 08:22:57

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 254291131

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MULTISSERIADA 8C INTEGRAL ANUAL

Ativos: 19

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 19

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
0	1	KAUAN HENRIQUE DA ROCHA PAES	000122447526	4	SP	10/05/2020	ATIVO		
0	2	ANA LAURA BORGES MARQUES	000122447474	0	SP	25/07/2020	ATIVO		
0	3	ARTHUR ESTORCK MOURA	000122447440	5	SP	10/04/2020	ATIVO		
0	4	SARAH VITORIA DOS SANTOS SILVA	000122447424	7	SP	14/08/2020	ATIVO		
0	5	HEITOR AUGUSTO NUNES POLAINO	000122592229	X	SP	11/04/2020	ATIVO		
0	6	MARIA HELOISA NINCAO DOS SANTOS	000122614640	5	SP	27/04/2020	ATIVO		
0	7	MANUELLA SOPHIA VIEIRA DOS SANTOS	000122614735	5	SP	28/06/2020	ATIVO		
0	8	MÓISES OLIVEIRA ARAUJO	000122441919	4	SP	10/05/2019	ATIVO		
0	9	NICOLAS HENRIQUE TELES CAMARGO	000122437054	5	SP	20/06/2019	ATIVO		
0	10	PEDRO HENRIQUE BRAGA MOTA	000122434633	6	SP	11/12/2019	ATIVO		
0	11	GUSTAVO VASQUE RIBEIRO	000122434311	6	SP	05/02/2020	ATIVO		
0	12	ANTHONY VINÍCIOS QUEIROZ DUARTE	000122435010	8	SP	18/04/2019	ATIVO		
0	13	ARTHUR LUCCA NUNES DA SILVA	000122711185	X	SP	05/06/2020	ATIVO		
0	14	MATHEUS VIEIRA RODRIGUES	000122747468	4	SP	16/04/2019	ATIVO		
0	15	THOMAS SOUZA RIBEIRO	000122747486	6	SP	21/08/2019	ATIVO		
0	16	THALYSSON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	000122747497	0	SP	29/05/2020	ATIVO		
0	17	JUAN FERNANDO ALVEZ ZAMORA	000122848039	4	SP	09/01/2020	ATIVO		
0	18	MAURÍCIO LUIZ DA SILVA FUDOLI	000122424812	0	SP	02/07/2019	ATIVO		
0	19	JOAQUIM CARDOSO DOS SANTOS	000122443938	7	SP	07/01/2020	ATIVO		

## Consulta Matrícula

Filtros

Ano Letivo: 2021

Código Turma	Ano Letivo	Qtde Alunos	Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.
3714470	2021	25	251192357	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	26	25	0
37144754	2021	26	251195194	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	26	27	26	0
37145011	2021	25	251197760	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	7	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
37145263	2021	25	251200291	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	7	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	25	27	25	0
37456254	2021	19	254291131	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	0	MULTISSERIADA 6C INTEGRAL ANUAL	19	19	19	0