



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

OFÍCIO N° 74/2021

Sorocaba, 05 de agosto 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 julho/2021.

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

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 118 – Jardim Marcelo Augusto

Data da Liberação dos Recursos: 30/07/2021

Mês/Ano de referência: Julho/2021

Saldo anterior (se houver): R\$234.685,11

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$70.800,00


Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$50.088,09

Despesas legalmente comprovadas: R\$56.523,99

Aplicação Financeira: R\$64.364,10

SALDO GERAL DO MÊS: R\$249.446,66

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	30/07/21
Valor do repasse	R\$ 70.800,00

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 234.565,11	R\$ 249.326,66

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 485,54
Saldo final da conta específica	R\$ 249.446,66

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 51.497,96
Material Didático-Pedagógico	R\$ 806,38
Material de Consumo	R\$ 1.038,15
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materials para pequenos reparos/manutenções	R\$ 580,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.598,65
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 703,01
Telefone e internet	R\$ 245,14
Água	R\$ 54,70
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 56.523,99

Sorocaba, 05 de Agosto 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	Julho
Quantidade de despesas listadas	43
Valor total despesas comprovadas	R\$ 56.523,99

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, 05 de Agosto de 2021.


Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/07/21	31132856	Alexandra Real Miranda Correia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
2	01/07/21	31147073	Aline Stefani dos Reis Muller	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,00
3	01/07/21	31143992	Ana Maralisa Xavier da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.339,00
4	01/07/21	8694	Andressa Renata de Oliveira Bravacno	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.729,00
5	01/07/21	31171396	Andraza Ingrid Paraira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,00
6	01/07/21	31179016	Claudete de Sousa Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.149,00
7	01/07/21	31177914	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.239,00
8	01/07/21	31172954	Eliane Satiro de Carvalho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
9	01/07/21	31200178	Gabriela Rodrigues Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.678,00
10	01/07/21	31207093	Joice Martimbianco Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.149,00
11	01/07/21	31210426	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.647,00
12	01/07/21	31220054	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.323,00
13	01/07/21	31227194	Lucia Elena de Lamos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.207,00
14	01/07/21	31235237	Marcia de Camargo Flores	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,00
15	01/07/21	31244249	Mirian da Silva Américo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
16	01/07/21	31246981	Monica Alves Tavares Grande	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.289,00
17	01/07/21	31256606	Natachy Condomitti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,00
18	01/07/21	31262267	Raquel Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.227,00
19	01/07/21	31272434	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.323,00
20	01/07/21	31275726	Viviane Aparecida Ribeiro Porcionio	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.200,00
21	05/07/21	86470242 - NF 152883	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 289,01
22	05/07/21	86474575 - NF 7948	Vinicius Augusto Soares	Material Didático-Pedagógico	R\$ 190,00
23	05/07/21	529676	Claro	Telefone e internet	R\$ 190,37
24	05/07/21	531574	GPS - Guia da Previdência Social	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 12.114,26
25	07/07/21	16376 - NF 211	Tiago Henrique Darros	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 90,00
26	07/07/21	93547340 - NF 165	Amauri Dias Duarte	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00
27	13/07/21	661466	SAAE - Serviço Autonomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 54,70
28	13/07/21	661695	Claro	Telefone e internet	R\$ 54,77
29	13/07/21	661942	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 703,01
30	15/07/21	10099 - NF 8737	Armarinhos Fernando	Material Didático-Pedagógico	R\$ 327,37
31	15/07/21	96507058	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.062,00
32	15/07/21	96507853 - NF 22141	Connectuse Sistemas	Serviços de Terceiros	R\$ 178,66
33	15/07/21	96508541	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 956,81
34	20/07/21	1489912 - NF 14969	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 880,00
35	20/07/21	1491701 - NF 3226	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 918,15
36	20/07/21	1492438 - NF 9310	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 90,00
37	20/07/21	6699711	Lucia Elena de Lamos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.475,99
38	30/07/21	5548 - NF 50	Muriilo Alves Pereira	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 115,00
39	30/07/21	7092 - NF 1520	Competra	Material de Consumo	R\$ 120,00
40	30/07/21	11220160 - NF 2471	Loja dos Filtros e Bebedouros	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 120,00
41	30/07/21	11220912 - NF 4630	Loja dos Filtros e Bebedouros	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 255,00
42	30/07/21	11221440	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.298,00
43	30/07/21	11221982	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.527,90

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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, 05 de Agosto de 2021.

Creuza Machado de Freitas
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	Gabriela Rodrigues Silva	Coordenadora de RH
10	Gabriela Siqueira Sandin	Auxiliar de Sala
11	Joice Martimbianco Ferreira	Auxiliar de Sala
12	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Orientadora Pedagógica
13	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	Professora
14	Lucia Elena de Lamos	Diretora
15	Marcia de Camargo Flores	Auxiliar de Sala
16	Mirian da Silva Américo	Auxiliar de Sala
17	Monica Alves Tavares Grande	Auxiliar de Sala
18	Natachy Condomitti	Auxiliar de Sala
19	Raissa Rodrigues Feitosa	Auxiliar de Sala
20	Raquel Rodrigues de Oliveira	Auxiliar de Sala
21	Sara Carolina Werly	Auxiliar de Sala
22	Tamires Campos de Oliveira	Professora
23	Viviane Aparecida Ribeiro Porcidorio	Auxiliar de Limpeza

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:	4892 013 00009173-5

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

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:27:52

Código da operação:	31132856
Chave de segurança:	RRQQVZA6QKSX6FKA

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 03.887.855/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5	ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66

l.w.f.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.384,01	104,01
				Total Líquido →	1.280,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****

Alexandra Real Miranda Correia
Assinatura

01/07/2021
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:	3106 013 00001425-4

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

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:28:45

Código da operação:	31143992
Chave de segurança:	JW2XEJ5E05L2L7XX

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Selco	Secao	Folha
46	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,84	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,25
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38

R.M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.448,63	109,63
				Total Líquido ->	1.339,00
Salário Base	Sal.Gorr. PMS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,84	1.397,29	1.397,29	111,78	1.397,29	****

Ana Maraisa K. da Silva Lima

Assinatura

1 17 2021

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2021

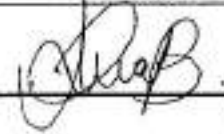
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Degto	Setor	Secao	Faixa
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.491,56 P	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1063	AJUDA DE CUSTO		610,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		172,64
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			200,00

S.M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.102,26	373,26
				Total Líquido →	1.729,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.491,56	2.101,56	2.101,56	168,12	2.101,56	****



Assinatura

01/10/21
Data

CAIXA**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESÓCIO SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3315-2 1000366-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO
CPF/CNPJ destinatário:	392.982.158-35
Valor a ser transferido:	R\$ 1.729,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.729,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 09:43:41

Código da operação:	00008694
Chave de segurança:	2ECEMYASMWCH0QAN

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

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 000815085553-8

Nome destinatário:	ANDREZA INGRID PEREIRA
Valor:	R\$ 1.228,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:30:03

Código da operação:	31171396
Chave de segurança:	17GFNM246710U7EU

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 Junho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
206	ANDREZA INGRID PEREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,18	104,18
				Total Líquido →	1.228,00
Salário Base	Sal.Covst-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Andreza Ingrid Pereira
Assinatura

01/07/2021
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:	3255 1288 000858276983-9

Nome destinatário:	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA
Valor:	R\$ 1.149,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:30:25

Código da operação:	31179016
Chave de segurança:	ZYXY775N87X8QXL

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 Junho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Faixa
58	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

[Assinatura]
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,28	183,28
				Total Líquido →	1.149,00
Salário Base	Sal.Contín 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	****

Cláudete de Souza Vieira
Assinatura

01/07/2021
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:	2084 1288 000859199321-5

Nome destinatário:	DANIELA BQ
Valor:	R\$ 1.239,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:30:54

Código da operação:	31177914
Chave de segurança:	22PPF78RYJGH54V6

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 Junho/2021		
Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Débito	Salor	Seção	Folha
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
23	HORA ATIVIDADE		85,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,03	181,03
				Total Líquido →	1.239,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Daniela Bragatto
 Assinatura

01/07/2021
 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:	4137 1288 000811873706-1

Nome destinatário:	ELIANE SATIRO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 1.280,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:31:24

Código da operação:	31172954
Chave de segurança:	MVTSF9VJUWQ6HR0G

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 93.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021				
Código	Nome	Cba	Empres	Local	Depos	Saldo	Saldo	Folha
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39

[Assinatura]
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,74	103,74
				Total Líquido →	1.280,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

[Assinatura]
Assinatura

01/07/2021
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 1288 000654144253-3

Nome destinatário:	GABRIELA RODRIGUES SILVA
Valor:	R\$ 2.678,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:31:53

Código da operação:	31200178
Chave de segurança:	83WP39U8CX8010V5

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 167 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021				
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Salor	Seas	Folha
43	GABRIELA RODRIGUES SILVA COORDENADOR (A) RH	142205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.780,45	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		279,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		52,75
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.020,87	342,87
				Total Líquido	2.678,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FORTS	FORTS de MES	Base Cálculo IRRF	Alíqta IRRF
2.780,45	3.020,45	3.020,45	241,64	3.020,45	7,50

Assinatura

01 / 07 / 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:	3255 1268 000811998817-3

Nome destinatário:	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA
Valor:	R\$ 1.149,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:32:19

Código da operação:	31207093
Chave de segurança:	JHMR7R7RPGQ7PLCS

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 Junho/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
87	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00			1.331,76						
10	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,53						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							103,35		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,02		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00							78,91		
					Pago						
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118						
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.332,28		183,28				
					Total Líquido →		1.149,00				
Salário Base		Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Folha INSS					
1.331,75		1.331,75	1.331,75	100,54	1.331,75	*****					

Assinatura

Data




Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

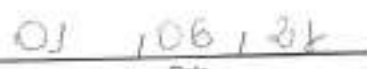
Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	2025 1288 000860808803-5
Nome destinatário:	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES
Valor:	R\$ 2.647,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:32:46
Código da operação:	31210426
Chave de segurança:	J25XZCCP3NFUVE97

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 03.887.855/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Salor	Secas	Faltas	
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			3.230,11				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,39				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					305,00		
12	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00					93,97		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,72		
105	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00					193,81		
					 Pago				
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					3.230,50		583,50		
					Total Líquido →		2.647,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF			
3.230,11		3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	15,00			



Assinatura



Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	4090 1288 000867563941-2

Nome destinatário:	LARISSA CRISTINA O S AIMO
Valor:	R\$ 1.323,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:33:15

Código da operação:	31220054
Chave de segurança:	V98CVX05VQCCUACT

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 Junho/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Emplo	Setor	Secao	Folha
88	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
23	HORA ATIVIDADE		85,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,87	107,87
				Total Líquido →	1.323,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo POTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****

Larissa C. O. S. Aimo
Assinatura

01/07/2021
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:	4137 1288 000814009041-5

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

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:33:41

Código da operação:	31227194
Chave de segurança:	L05M2U72X66Q8W8T

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 05.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021				
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Docto	Salor	Secas	Fólio				
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos					
1	SALÁRIO	30,00			3.728,90							
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,68							
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00							373,32			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00							148,54			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,92			
					Pago							
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118							
					Total Vencimentos		Total Descontos					
					3.729,78		522,78					
					Total Líquido →		3.207,00					
Salário Base		Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS		FGTS de MES	Base Cálculo IRRF		Fólio IRRF				
3.728,90		3.728,90	3.728,90		298,31	3.728,90		15,00				

Assinatura

01/07/2021
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:	0356 1288 000837425759-6

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

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:34:20

Código da operação:	31235237
Chave de segurança:	P3QAZ2CAZA6QXNWE

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 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cob	Empresa	Local	Digito	Setor	Secao	Faixa
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

Marcia F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.435,20	184,20
				Total Líquido ->	1.251,00
Salário Base	Sal Contr. MSB	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

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 000855508176-3

Nome destinatário:	MIRIAN DA SILVA AMERICO
Valor:	R\$ 1.229,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:34:48

Código da operação:	31244249
Chave de segurança:	T5SAG9MGZ424MWA7

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 Junho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
65	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,55	103,55
				Total Líquido =>	1.229,00
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****

Mirian da Silva Americo
Assinatura

03/06/2021
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 1288 000815086073-6
Nome destinatário:	MONICA ALVES TAVARES GRANDE
Valor:	R\$ 1.289,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:35:26
Código da operação:	31246981
Chave de segurança:	1A8FT58SYPKG4X9M

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 PEDROSC DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sabor	Secao	Poltra	
04	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.331,75				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,21				
23	HORA ATIVIDADE				66,58				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					109,34		
10	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,20		
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.398,54		109,54		
					Total Líquido =>		1.289,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF			
1.331,75		1.398,33	1.398,33	111,87	1.398,33	*****			

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	2870 1268 000908866111-9

Nome destinatário:	NATACHY CONDOMETTI
Valor:	R\$ 1.148,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:35:50

Código da operação:	31256606
Chave de segurança:	N6YQAEJ1FC9FXGWS

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Salor	Secas	Folha	
63	NATACHY CONDOMETTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			1.331,75				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,59				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00						95,36	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,20	
39	FALTAS (DIAS)	1,00						44,39	
103	FALTAS OSR (DIAS)	1,00						44,39	
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					1.332,34	184,34			
					Total Líquido ->	1.148,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo PPS	Faixa IRRF				
1.331,75	1.242,97	1.242,97	99,44	1.242,97	****				

Assinatura

 01/07/2021
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:	0356 1288 000922961513-2

Nome destinatário:	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.227,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:36:25

Código da operação:	31262267
Chave de segurança:	4WNX3ZA9VWZSVZYG

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 Junho/2021		
Código	Nome	Glo	Empresa	Local	Copio	Valor	Seas	Folha
60	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		103,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,29		1,76

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,15	106,15
				Total Líquido →	1.227,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF
1.331,75	1.329,99	1.329,99	106,40	1.329,99	*****

Assinatura

01/07/2021
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:	3255 1288 000816273095-6

Nome destinatário:	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.323,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:36:48

Código da operação:	31272434
Chave de segurança:	T3T22XS89Q8GA1FA

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secon	Partic	
209	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,87	107,87
				Total Líquido =>	1.323,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3499 1288 000815160022-3

Nome destinatário:	VIVIANE AP R P DIAS
Valor:	R\$ 1.200,00
Identificação da operação:	SALARJO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:37:16

Código da operação:	31275726
Chave de segurança:	EE7R3021JMJM7048

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depos	Setor	Secao	Folha			
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	61,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,96	183,96
				Total Líquido →	1.200,00
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Viviane P. R. Porcônio Dias
Assinatura

01/07/2021
Data

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/06/2021, VALOR TOTAL: 289,01, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP		NF-e Nº 000.152.883 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 48092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>Nº 000.152.883 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>		
	CHAVE DE ACESSO 3521 0645 4032 4100 8109 5500 1000 1528 8310 0197 2339		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autmatadora</p>
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADÓRIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIBUT (SP)		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210677097075 17/06/2021 15:44:15</p>

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 45.403.243/0001-09
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 17/06/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BAIRRO VILA ANGELICA	CEP 18065-390
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)33888896	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116
FATURA/DUPLICATA 1 13/07/2021 289,01		HORA DA SAÍDA 15:48:00	

Pago

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

BASE CÁLCULO ICMS 134,03	VALOR ICMS 24,09	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 13476/12 92,35	VALOR TOTAL DA NOTA 289,01

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ST	IMPOSTOS LEI 13476
0109330	ARQUIVO AMARILHO PAPELADO 30X40	48191000	000	1100	PC	4	8,38	0,00	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52
0109434	CANETA AETLINE 200 0,4MM EK-200N PRETO Cod. barras: 4974042603000	84803000	001	1400	PC	1	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
0109416	CANETA AETLINE 200 0,4MM EK-200N PRETO Cod. barras: 4974042603000	84803000	000	1400	PC	1	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
01094156	CANETA AETLINE 200 0,4MM EK-200N PRETO Cod. barras: 4974042603000	84803000	990	1400	PC	1	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
0109567	CANETA COMPACTOR SCHNEIDER TOPBALL 857 0,6 AZUL Cod. barras: 40042500719	96091000	000	5400	PC	1	9,57	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57
0109597	CANETA COMPACTOR SCHNEIDER TOPBALL 857 0,6 AZUL Cod. barras: 40042500719	96091000	000	1400	PC	1	9,57	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57
0109598	CANETA COMPACTOR SCHNEIDER TOPBALL 857 0,6 PRETA Cod. barras: 40042500719	96091000	000	1400	PC	1	9,57	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57
0109599	CANETA COMPACTOR SCHNEIDER TOPBALL 857 0,6 PRETA Cod. barras: 40042500719	96091000	000	1400	PC	1	9,57	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57
0109670	CANETA DESTACA PILOT LANCOLOR 300 AMARELA UN Cod. barras: 3957424802124	96092000	849	1400	PC	1	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
0112470	CANETA DESTACA PILOT LANCOLOR 200 ROSA UN Cod. barras: 3957424802148	96092000	066	1400	PC	1	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
0110823	CANETA NEWPEN PINCEL BRUSH AGUA COR PRETO UNIX Cod. barras: 3996637884560	96023000	000	3100	PC	1	4,59	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59
0111673	COLA LIQUIDA DIC 40G Cod. barras: 3932002300044	35041000	000	5100	PC	1	3,11	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11

<p>Vendedor: 00 Nro Pedido: 691192 Cond. Pago: 28 DIAS</p> <p>Endereço: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP</p> <p>Observação: Site: www.pedagogica.com.br</p> <p>Exatidão do ICMS da B.C. do Pto e Opção conforme mandado de segurança n. 5007312-14.2020.4.03.6110-4 Vara da Justiça Federal do Balneário Adriano de Sorocaba CEI 118 BOLETO 28 DIAS</p> <p>Imposto Retido por Substituição Tributária - RUCMS-SP/2000 Conforme Artigo 713</p> <p>Vl. Agrex. Trib. Federal: R\$ 51,17 (17,33%) Estadual: R\$ 41,18 (14,25%) (Fonte: ISENT)</p>	RESERVADO FISCO
--	-----------------

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 215 CENTRO 18033-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)4092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>Nº 000.152.883 SÉRIE 1 FOLHA 02/02</p>						
	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0645 4032 4308 8109 8580 1000 1528 8310 0197 2319</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210677097075 17/06/2021 15:44:15</p>					
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIBUT (SP)</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ 45.403.243/0001-09</p>	

DADOS DOS PRODUTOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CGRP	UN	QTD	VALOR UNT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	DISC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPUESTO LII (2-7)	
0111433	COLA LIQUIDA REC 400 Cód. barras: 78295298105	3501099	000	1102	PC	1	3,11	0,00	3,11	3,11	0,58	0,00	18,00	0,00	0,00	
0107419	CORREPTIVO FITA TUBERA CENDURA 5840358 Cód. barras: 7891027112305	3828929	000	1102	PC	1	9,68	0,00	9,68	9,68	1,74	0,00	18,00	0,00	1,84	
0110238	LETILETE ESTRUTUO JOCAR OFFICE Cód. barras: 7703807980153	8211000	608	1102	PC	2	1,87	0,00	3,94	5,94	0,70	0,00	18,00	0,00	0,80	
0104123	MILICUBE COLORIDO 900/M2 650FL 00763 FILIPERSON Cód. barras: 7891634050503	4802519	000	1102	PC	1	11,95	0,00	11,95	11,95	2,13	0,00	18,00	0,00	2,98	
0110045	FITA ADESIVA 43X43 7M 300TCM TRANS-CORTA FACIL Cód. barras: 7891046147226	3919928	000	6102	PC	2	6,20	0,00	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00	4,27	
0110949	NOTAS AD. VES. C/48 48X26MM 100FL. C/1000 Cód. barras: 7894236988800	4811600	000	5102	PC	1	8,32	0,00	8,32	8,32	1,33	0,00	18,00	0,00	2,12	
0110578	PAPEL 210X297 VERDE (260G 50FL BRANCO FILIPERSON Cód. barras: 7891634018881	4822910	000	5102	PC	1	7,78	0,00	7,78	7,78	1,40	0,00	18,00	0,00	1,94	
0110358	PAPEL 210X297 VERDE (260G 50FL BRANCO NATURAL FIL Cód. barras: 7891634520661	4802510	000	5102	PC	1	7,20	0,00	7,20	7,20	1,31	0,00	18,00	0,00	1,81	
0110912	PAPEL 210X297 VERDE (260G 50FL BRANCO FILIPERSON Cód. barras: 7891634118707	4802510	000	5102	PC	1	7,78	0,00	7,78	7,78	1,40	0,00	18,00	0,00	1,94	
0110002	PASTA AZ. VISOE LL. OFICIO DAC TIGRADA 200G Cód. barras: 7892252131207	4820500	000	2402	PC	4	15,55	0,00	63,80	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	
0110781	REOLA TE. (DEA HAPPY 30CM Cód. barras: 7891973195442	8072000	000	2402	PC	1	9,97	0,00	9,97	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	
0109708	TESOURA DE OCULO PLASTICO 11,5CM KS-278 BLUNTOR Cód. barras: 7064498017813	8218000	800	2402	PC	1	8,93	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KLUF
Pago

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

Requisição de material para fins pedagógicos.

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 15/07/2021
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		Número do Documento 152883/1	Nosso Número 109/00005458-1
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 289,01
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
			(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00545.811176 80312.560008 4 86820000028901			
Local de Pagamento: Banco Itaú					Vencimento 15/07/2021
Beneficiário LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09					Agência/Código Cedente 1178/03125-6
Data Documento 17/06/2021	Número do Documento 152883/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2021	Nosso Número 109/00005458-1
Use do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 289,01
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 5,78					(+) Mora/Multa
Juros por dia de atraso: R\$ 0,57					(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL					CNPJ: 03.887.856/0001-19
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390					Ficha de Compensação
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00545.811176 80312.560008 4 8682000028901
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2021
Valor Nominal do Boletó:	289,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	289,01
Valor Pago (R\$):	289,01
Identificação do Pagamento:	NF 152.883

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

Data/hora da operação:	05/07/2021 11:03:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	086470242
Chave de segurança:	R6X8F8G3P08KG5XX

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

RELIQUÍDIO DE VENCER: AUGUSTO SOARES EPP DO PREPÓSITO SERVIÇOS CONTÁBILIS DA NOTA FISCAL ENDICADA AO LADO		RF=
DATA DE REGISTRO		Nº 000.007.948
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDA		SÉRIE: 1

 VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP AV MOREIRA CESAR, 462 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18010010 - Fone/Fax: 32024426	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.948 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FRETE  CHAVE DE ACESSO 3521 0609 6457 0640 0112 5500 1808 8073 4816 9830 0656 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13521063306058 - 08/06/2021 09:34	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP/UF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL		03.887.856/0001-19	08/06/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187 -		CNPJ	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
		18065-390	
MUNICÍPIO Sorocaba		UF	MORA DE ENTRADA/SAÍDA
		SP	

FATURA				
---------------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEBITO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RACÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO DO	PESO BRUTO	PRODUTO DO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	LULFITE MACAÃ	48025612	550	5485	UN	10,0000	19,0000					


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

Requisição de papel sulfite para uso pedagógico

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CEI 118 - Av. Manoel Camargo Sampaio, 973 - Jd Manoel Augusto	

Beneficiário: SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 482 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP			Vencimento: 08/07/2021
Pagador: CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO S	Número do Documento: 7948.CEI.118	Nosso Número: 0000000050946	Valor do Documento: R\$ 190,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Pago

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

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83975 32500.000008 05094.601019 9 86750000019000

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - CC			Vencimento: 08/07/2021		
Beneficiário: SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 482 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP			Agência / Inst.Beneficiário: 0566-5 / 8397325		
Data do Documento: 08/06/2021	Número do Documento: 7948.CEI.118	Espécie Documento: DM	Acerto: R	Data do Processamento: 08/06/2021	Nosso Número: 000000005094 6
Carteira: 101 - NAFISA COM REGISTRO	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor: X	(*) Valor do Documento: R\$ 190,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$: 0,63					(-) Abatimento
Cobrar 5% de multa após o vencimento.					(*) Mora
Protestar após 7 dias úteis					(*) Outros Acréscimos
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					(*) Valor Cobrado

Pagador:

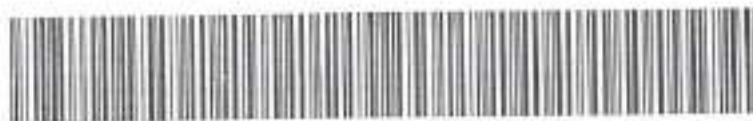
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 - Código: C020
R PEDROSO DE BARROS, 187
18061180 SOROCABA / SP

VILA ANGELICA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.83975 32500.000008 05094.601019 9 86750000019000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
Nome/Razão Social:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
CPF/CNPJ:	08.645.706/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	08/07/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2021	
Valor Nominal do Boletó:	190,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	190,00	
Valor Pago (R\$):	190,00	
Identificação do Pagamento:	7948	

Data/hora de operação:	05/07/2021 11:04:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	086474575
Chave de segurança:	4TA4E25QTCFVXTPA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante:	Minha Claro:	descrição	total
<p>Importante:</p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>NET VIRTUA +</p> <p>ILIM BRASIL TOTAL EMP PNE-1L</p>	<p>NET VIRTUA +</p> <p>NET Fone</p>	<p>144,87</p> <p>45,50</p>
	<p>Claro+clube</p> <p>Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-club</p>		

NET VIRTUA +	
Mensagens NET VIRTUA +	
01/06/21 A 21/06/21 OFERTA CONJUNTA EL NET EMP 140 MEGA FIB - APLICATIVOS	144,87
Sub-Total Mensagens NET VIRTUA +	144,87
Total NET VIRTUA +	144,87
NET Fone	
SERVIÇO	QUANTIDADE
LIGAÇÕES LOCAIS	1834m24s
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NITOFONES	1829m42s
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0m67s00s
ASSINATURA	40,00
Total NET Fone	45,50

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, diversos serviços técnicos, financeiros e sobre seus produtos, um modo mais comodado no Minha Claro. Consulte a qualquer hora, a qualquer lugar, pelo seu celular ou pelo computador. Confira aqui as funcionalidades.

Smartphone

Tablet

Financeiro

Redes

Definitivo

Assinatura ativa

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

- Para o cancelamento de seu sinal, consulte o pagamento até a data de vencimento. NET 70 linhas no Serviço/CPT.

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

- Este serviço não inclui os serviços de ativação de linha, caso seja necessário nos seus produtos técnicos.

- Deficiência Assitiva e de Fala ligar para 121 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com sinal de TDD (Serviço de Telecomunicações para surdos).

- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, baseado e sempre de serviços (custo de ligação local).

Ligue 19071 para informações, reclamações ou cancelamentos (opção gratuita).
 Ou envie mensagem para 19071.

REGISTRO DE ATIVAMENTO:
 907190 24291944
 907190 380101767

Autenticação Mecânica

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

Associação de instituições bancárias para pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRINDADE S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MIX TIPO200

Credor	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



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:	846200000012	903702962023	106200070006 002146197070
Empresa:	CLARO S.A.	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118	
Valor:	190,37		
Identificação da operação:	CLARO		
Data de débito:	05/07/2021		
Data/hora da operação:	05/07/2021 10:15:40		
Código da operação:	00529676		
Chave de segurança:	HHSSXWAZH5KRLTRO		

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

SEFIP 9.40 TAB. 42,0 DATA: 29/06/2021 HORA: 09:34:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187VILA ANGELICA 18065-390
SOROCABA SP
(0015) 32295560

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERBADA 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 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+) 12.114,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.114,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

658500001211	426002702303	503887856000	011920210690
--------------	--------------	--------------	--------------

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 9.40 TAB. 42,0 DATA: 29/06/2021 HORA: 09:34:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187VILA ANGELICA 18065-390
SOROCABA SP
(0015) 32295560

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERBADA 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 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+) 12.114,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.114,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

658500001211	426002702303	503887856000	011920210690
--------------	--------------	--------------	--------------

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





2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome: COESO C O E SOCIAL

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:

858500001111 426002702303 503887856000 011920210690

Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Valor: 12.114,26

Identificação da operação: GPS

Luiz F
Pago

Data de débito: 05/07/2021

Data/hora da operação: 05/07/2021

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

Código da operação: 00531574

Chave de segurança: KZAGHJRX9QPZY676

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



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 30 de julho de 2021.

OFÍCIO nº 073/2021

Ref.: Encargos Sociais

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

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

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

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número de Nota 00000211			
	Data e Hora de Emissão 30/06/2021 17:25:00			
	Código de Verificação 39a1471a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: TIAGO HENRIQUE DARROS 38378100898 - ME CPF/CNPJ: 26.869.878/0001-51 Inscrição Municipal: 000349475 Endereço: RUA JOSE MARCHI, Nº169 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ELTONVILLE - CEP:18046-070 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: VISTA TECNICA DE 128 DA 30/06/2021				
Tributavel SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1		
		Unitario R\$ 90,00		
		Total R\$ 90,00		
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 90,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

Manutenção nos computadores da secretaria.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	THIAGO HENRIQUE DARROS
CPF/CNPJ destinatário:	26.869.878/0001-51
Valor a ser transferido:	R\$ 90,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 90,00
Identificação da operação:	NF 211

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

Data de débito:	07/07/2021
Data/hora da operação:	07/07/2021 14:44:56

Código da operação:	00016376
Chave de segurança:	RHTSN3NQSWVS6HYY

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000165

Data e Hora de Emissão

07/07/2021 09:35:42

Código de Verificação

7f4b0f2d



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMAURI DIAS DUARTE 09938643841 ME**

CPF/CNPJ: **20.242.536/0001-20**

Inscrição Municipal: **000332880**

Endereço: **RUA BENEDITA CONCEICAO GOMES PERBELINI, Nº132 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM GUAIBA II - CEP:18077-110**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **03.887.856/0001-19**

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE JARDINAGEM
Valor - R\$ 450,00
CEI - 118

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1	450,00	450,00
<p><i>Luiz</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>				

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 450,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS**

Serviço: **0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Indêndia: **SOROCABA/SP**

Serviços de jardinagem na área externa da unidade

**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 00050335-9

Nome destinatário:	AMAURI DIAS DUARTE
Valor:	R\$ 450,00
Identificação da operação:	NF 165

14.78
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data de débito:	07/07/2021
Data/hora da operação:	07/07/2021 15:27:12

Código da operação:	93547340
Chave de segurança:	1P8VUMCJHVURZ80P

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1386 - JD SANTA ROSALIA - SOROCABA SP 13028-340
 CNPJ: 31.480.240/0001-35 - INSC. ESTADUAL Nº - 033598284
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-9701133

SEGUNDA VIA

CODIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100191419-50

Nº Documento: 202106191419

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - (C) 000191419-50
 CLIENTE: COLCO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
 21/07/2021

INSCRIÇÃO: 001.207.0503.0001.12
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297
 FATURA: 06/2021

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

ULTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
05/2021	10	04/2021						
03/2021	23-HE	02/2021	33	39	6	32	0,19	
01/2021	8	12/2020	08/09/2021	09/06/2021	M³/m: R201M0522095			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA						
1	6							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO CREDIC/PARCELAS 63/144 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118	6 M3	24,46 26,33 0,09

TOTAL R\$ 54,70

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: 05/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(NT)	CLORO(mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,51	0,70

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 13/07/2021



Matrícula DV
 000191419-50

Inscrição
 001.207.0503.0001.121

FATURA
 06/2021

VENCIMENTO 21/07/2021

VALOR R\$ 54,70

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82640000000-4 54700091001-8 00019141901-9 06202110003-7

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:	826400000004	547000910018	000191419019 062021100037
Empresa:	SAAE SOROCABA	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118	
Valor:	54,70		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	13/07/2021		
Data/hora da operação:	13/07/2021 14:26:59		
Código da operação:	00561466		
Chave de segurança:	XPN4VPM6N2VZ6XUR		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

001/005

Importante:

Maneje seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/entre-claro, faça seu login ou cadastre-se.
 Atuação e cancelamento de seus serviços CLARO, consulte o portal de atendimento online, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 A partir de JUL21, a oferta fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pelo Claro net, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

Minha Claro:

- EL NET EMP 140 MEGA FIB
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME IL

Claro-clube
 Cadastre-se em: www.claro.com/boletao-club

descrição

total

NET Fone 54,77

Valor total
 54,77

NET Fone

DESCRIÇÃO	DURAÇÃO	VALOR
LIGACÕES LOCAIS	2500min	0,00
LIGACÕES LOCAIS DIFER. NACIONAIS	0510min	0,00
LIGACÕES DE OUTROS PRESTADORES	0510min	15,77
ASSINATURA		38,00
Total NET Fone		54,77

Claro
Pago

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



PREVINA-SE DE FRAUDES EM VISITAS TÉCNICAS.

A Claro nunca envia técnicos para sua casa sem agendamento prévio. As visitas técnicas somente acontecem quando você solicita ou quando é necessário realizar alguma atividade preventiva.

No app Minha Claro residencial, você tem ainda mais segurança e comodidade.

Agende, reagende e visualize as informações da Visita Técnica.

No dia da visita, confira nome, RG, foto e trajeto do técnico.

Receba uma senha de segurança e confirme com o técnico quando ele chegar.



Quem não tem acesso ao aplicativo
 pode usar o código de verificação



Este é o sistema pessoal, consulte o endereço de sua mais próxima loja Claro. Não desmonte o aparelho.
 - Data e desligamento de seu sinal ativando o pagamento de e data do vencimento. NET Claro no Serviço/SOP.
 - Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso utilize serviços pessoais e não tenha, você será inscrito nos seus próximos faturas.
 - Detecção automática de fraude (117 1317) - É preciso aceitar a ligação em um telefone adequado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
 - Ligue 4004-1377 para atendimento técnico, financeiro e cobrança de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria: 0800010100

Autenticação Mecânica

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

Notação sobre seu pagamento nos bancos convencionais a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DE BRASLIA SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO PIAUI, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO ORIGINAL SA, BANCO SAFRA SA, BANCO SANTANDER, BANCO TRANSILDO S.A., BANESPA (BANCO), CADA (CORUNICA FEDERAL), CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070169898300	Julho/2021	20/07/2021	54,77

84640000000-2 54770296202-8 10720007000-4 00216721935-7



Pague
 ou
 Pix



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 003 00001957-1		
Representação numérica do código de barras:	846400000002	547702962028	107200070004 002167219357
Empresa:	CLARO S.A.	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118	
Valor:	54,77		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	13/07/2021		
Data/hora da operação:	13/07/2021 14:27:52		
Código da operação:	00661695		
Chave de segurança:	7MNXXKUR3UL9CND9X		

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 076194959 Série C
Data de Emissão: 05/07/2021
Data de Apresentação: 06/07/2021
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 21004000991
Leitura Próximo Mês: 06/08/2021

Lote	Rotômetro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	BORBU556-00000001	308910987	710252632

Reservado ao Fisco
D254.D416.3646.26C2.0402.1480.9C46.C001

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira verde (classe patamar 2, no valor de R\$35,49 a cada 100 kWh), conforme detalhado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.897.800/0001-15
INSO EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Comercial Do Comércio Outros Serviços Atividades - Tribução 221
127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 400D459219	JUL/2021	23/07/2021	703,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,71%	Bandeira Tarifária (R\$)
0005	Consumo (tarif. Sistema Joint) (R\$)	JUL/21	68.886	kWh	0,24072448	16.579	16.579	18,00	29,84	16.579	2,57	11,76	Verde 12
0001	Consumo - TE	JUL/21	68.886	kWh	0,33769186	23.210	23.210	18,00	41,78	23.210	2,44	11,26	39 Div
0001	Adicional Serviço Variável	JUL/21				16,12	16,12	18,00	14,24	16,12	0,24	2,94	Verde 12
	Total Discriminado					39,911							60 Div

Pago

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

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUL	688 31	Consumo 7402 TE	Nº Energia Leitura Leitura Valor Consumo/Conta de Pagto Leitura
JUN	632 28	Consumo 6371988	306912407 Ativo 30390 26454 1,00 606/2021 606/2021 26454
MAI	645 28		
ABR	550 28		
MAR	640 32		
FEV	601 28		
JAN	594 28		
2020 DEZ	701 32		
NOV	758 31		
OUT	774 31		
SET	763 30		
AGO	690 30		
JUL	718 30		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 076194959 Série C

Código Aut-Banco
21004000991

Total a Pagar (R\$)
703,01

Data de Vencimento
23/07/2021

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

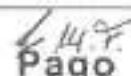
SUPERMERCADO YPE
SUPERMERCADO LUIZ
WATANABE PECAS E ACESSÓRIOS

AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AV IPANEMA, 3306 - JARDIM PLANALTO



**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:	836700000075 030101103023 535294548024 100400009914
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	703,01
Identificação da operação:	CPFL
Data de débito:	13/07/2021
Data/hora da operação:	13/07/2021 14:28:57
Código da operação:	00661942
Chave de segurança:	HTMNYHVVAJVECTEM9


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

DATA DE EMISSÃO: 16/07/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE:

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
RUA DOUTOR ALVARO SOARES, 123 - CENTRO - SOROCABA - SP
- TELEFONE/FAX: 1533312830 - CEP: 13010-190

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº: 000.008.737
SÉRIE: 1
Página: 1 de 2

CONTROLE DE FISCOS
3521 0740 0762 2003 2801 5509 1000 0001 3714 6117 6102
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RECEBIMENTO EM DEBITO
LIGAMENTO EFETUADO EM DECONTABILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL
Protocolo de Autorização de Uso: 135210805070435 - 16/07/2021 16:03:06-01:00
CNPJ DO EMITENTE: 07.042.088/0001-15
ESTABELECEMENTO DO EMITENTE: 08.276.228/0028-01

DESTINATÁRIO/CONTEÚDO
EMPRESA: CURSO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
ENDREÇO: R. PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGÉLICA
CNPJ DO DESTINATÁRIO: 1533888896
MUNICÍPIO: SOROCABA - SP
DATA DE EMISSÃO: 16/07/2021 09:08:00
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 16/07/2021
VALOR DE ENTRADA/SAÍDA: 00:02:00

VALOR DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	377,33

NUM. DO DOCUMENTO	NUM. DO DOCUMENTO	NUM. DO DOCUMENTO	NUM. DO DOCUMENTO	NUM. DO DOCUMENTO	NUM. DO DOCUMENTO
1					

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO/RETRIBUIÇÃO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	RENT. MÁX.	RENT. MÍN.	RENT. FIXO	RENT. VARIÁVEL	RENT. MÁX. (R\$)	RENT. MÍN. (R\$)	RENT. FIXO (R\$)	RENT. VARIÁVEL (R\$)
10000	IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO REAL	27,5%	1377,33	377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	ICMS SOBRE O VALOR ADICIONADO	0%	377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	OUTROS IMPOSTOS	0%	377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 377,33
VALOR DO ICMS: 0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 135210805070435
CNPJ DO EMITENTE: 07.042.088/0001-15
CNPJ DO DESTINATÁRIO: 1533888896
MUNICÍPIO: SOROCABA - SP

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001567-1
Conta destino:	728 93735-0
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ARMARINHOS FERNANDO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	48.076.228/0001-91
Valor a ser transferido:	R\$ 327,37
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 327,37
Identificação da operação:	

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

Data de débito:	15/07/2021
Data/hora da operação:	15/07/2021 14:13:01

Código da operação:	00010099
Chave de segurança:	UY12J2N421WV5FM5

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34993.001170 1 86950000106200			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR(A)VALISTA		VENCIMENTO 28/07/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR(A)VALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 99 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000458743	DATA DOCUMENTO 13/07/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034993001		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.062,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Relativo a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(*) Valor total do pedido: R\$ 1.062,00 (*) Valor total = R\$ 1.062,00		Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.062,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo:

Vale Transporte

		001-9	00190.00009 02830.425001 34993.001170 1 86950000106200			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 28/07/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 13/07/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000458743	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/07/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034993001	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.062,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (-) OUTROS ACRESCIMOS (+) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR(A)VALISTA			CNPJ	Código de Boleto:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha abaixo



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 34993.001170 1 86950000106200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiária original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.PMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO , Centro de Orienta o e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	28/07/2021	<p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2021	
Valor Nominal do Boleto:	1.062,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.062,00	
Valor Pago (R\$):	1.062,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	15/07/2021 14:21:46
------------------------	---------------------

Código da operação:	096507058
Chave de segurança:	0368K6WLFrx0L619

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: 1000458743

Empresa: CCEISO - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000458743

Data: 29/07/2021 13:33:47

Data Digital: 13/07/2021 14:13:38

Data Habilitação: 16/07/2021 08:32:16

Meson Número: 283862590346095001



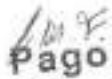
Dados Bancários: 1 / 191-0124000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
420	LAIS FERNANDA DOMINGOS LONCALVES	RS 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613624902618852		Recarga Efetiva	30/07/2021
170	ALINE STOFFARDON ABIS BULLER	RS 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613624901186602		Recarga Habitual	16/07/2021
76	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	RS 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136249378117114		Recarga Efetiva	20/07/2021
67	JOICE MARTINI ANGIO FERREIRA	RS 116,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136244655997280		Recarga Efetiva	17/07/2021
89	DANIELA REGIATTO MARCIA DE CAMARGO FLORES	RS 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136244655356000		Recarga Efetiva	20/07/2021
76	VIVIANE APARECIDA BIBEIRO FORCENSINI BRAS	RS 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136249001288502		Recarga Efetiva	20/07/2021
458		RS 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361362493779404		Recarga Efetiva	20/07/2021

Total: RS 0,00

Total Gerat: RS 1.062,00

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

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00022141										
	Data e Hora de Emissão 09/07/2021 00:00:00										
	Código de Verificação a801fc68										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Inscrição Municipal: 000309043 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.897.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtqulmica@coeso.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: CONTRATO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>178,6560</td> <td>178,65</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	1	178,6560	178,65	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	1	178,6560	178,65							
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,65											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:								
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: 22141/99 (09/07/2021)									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 859960300 - Treinamento em informática											
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.											

Sistema para uso administrativo e de RH.

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo de Entrega

Documento NS-22141 1	Emissão 09/07/2021	Vencimento 20/07/2021	Nosso Número 109/00117399-9	Valor 178,65
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

Papelão: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 03.887.856/0001-19
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-22141 1.

referência à: Contrato: (7 NFSs: 22141); Data de Emissão: 09/07/2021,

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

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 11A

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 20/07/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do Documento NS-22141 1	Nosso Número 109/00117399-9
Valor do Documento 178,65	(-) Descontos	(+) Acreditamos	(=) Valor Cobrado

Papelão: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 03.887.856/0001-19
Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP

Beneficiário

ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Assistência Médica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 11739.990510 38852.440007 5 86870000017865

Local de Pagamento Pague em qualquer Banco até o vencimento			Vencimento 20/07/2021	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.		CNPJ/CNPIS do beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/07/2021	Número do Documento NS-22141 1	Especie/Dia DM	Acerto N	Data de Processamento 09/07/2021
Usou do Banco	Cheque 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor 178,65
Instruções - Título de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,57, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,00 ao dia, após o vencimento.				(-) Valor do Documento
				(-) Descontos
				(+) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Multa/Multa/Juros
				(+) Outras Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Papelão: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP			03.887.856/0001-19	
Beneficiário			Assistência Médica - Fila de Consultas	





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 Contribuinte 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CNP 003887856000119	Nome Número 1589503-3	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 956,81
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	23	41,60	956,80	

Assinatura Médica



033-7

03399.85301 40800.000156 89503.301015 6 86830000095681

Nome do Pagador ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 16/07/2021
Código VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 15/07/2021	Nº do Documento 12508471	Estado Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/07/2021	Nome Número / Cód. do Documento 1589503-3
Beneficiário AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 956,81
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros em sistema convencional e ou eletrônico por meio magnético ou similar. NÃO RECEBER APÓS 24 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(1) Demanda / Atendimento (2) Tarifa Coletiva (3) Tarifa Mensal (4) Outros Adicionais (5) Valor Cobrado
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 Barra

Assinatura Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



29 de Alimentação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking-CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000156 89503.301015 6 86830000095681
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400808
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista:	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	16/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2021
Valor Nominal do Boletó:	956,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	956,81
Valor Pago (R\$):	956,81
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

Pago

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

Data/hora da operação:	15/07/2021 14:23:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	096508541
Chave de segurança:	3VHWMAN3CMUNG8L1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Duvidosa: 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, 15 de julho 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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota: 00014969													
	Data e Hora de Emissão: 28/07/2021 15:08:49													
	Código de Verificação: 09f651e4													
	PRESTADOR DE SERVIÇOS													
	Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP													
	CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14	Inscrição Municipal: 000016451												
	Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: 011 - 100 Mensalidade 06/2021 - R\$ 880,00 VENCIMENTO - 30/07/2021 INSCRIÇÃO EMITIDA EM 11/06/21. ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,33%														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Quant</th> <th>Unidade</th> <th>R\$</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>880,00</td> <td>880,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Quant	Unidade	R\$	Total	SIM	HONORÁRIOS	1		880,00	880,00	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117	
Tributável	Item	Quant	Unidade	R\$	Total									
SIM	HONORÁRIOS	1		880,00	880,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00														
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:											
R\$ 0,00	R\$ 880,00	0,00%	R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Inscrição: SOROCABA/SP											
Regime: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE														
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.														

Contabilidade mensal.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2021	
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 04/07/2021	No. Do documento 307127	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 05/07/2021	Nosso Número 157/00042178-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 880,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,61 AO DIA APOS 21/07/2021 MULTA DE 35,20					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04217.840075 65970.790005 1 86880000088000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 04/07/2021	No. Do documento 307127	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 05/07/2021	Nosso Número 157/00042178-4	
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\$ 0,61 AO DIA APOS 21/07/2021 MULTA DE 35,20					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica de código de barras:	34191.57007 04217.840075 65970.790005 1 86880000088000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sação	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	21/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2021
Valor Nominal do Boletó:	880,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	880,00
Valor Pago (R\$):	880,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

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

Data/hora da operação:	20/07/2021 14:13:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	001489912
Chave de segurança:	8J3FFT87FLPYKALJ

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

REQUEREMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 JOIÃO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 - 118 - VL
 HELENA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 19-07-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 918,13

NF-e

Nº: 3226

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Saida: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 3226

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0718 9588 0700 0140 5500 1000 0032 2619 8882 7170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDESA/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

66975761113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210813285386 19/07/2021 14:21:31

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

COESO centro de orientação e Educação Social

CNP/CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

19-07-2021

ENDEREÇO

MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 118

BAIRRO/DISTRITO

VL HELENA

CEP

18.071-195

DATA DA ENTRADA SAÍDA

19-07-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR DE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA SAÍDA

12:10:00

FATURA

NÚMERO

000003226

VALOR ORIGINAL

918,15

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

918,15

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
01	13-08-2021	918,15									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	918,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNP/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DAOS DO PRODUTO/SERVÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	ICMS	VL.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
790307901139	DESINFETANTE 05 LTS	34022000	0500	3405	GL	5,0000	7,25	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09012014	ALCOOL GEL 05 LTE	34022000	0500	3405	GL	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74001021	LIMP. MULTI- USO 05 BK	34022000	0500	3405	LN	3,0000	14,85	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	ALCOOL 70% 05 LT	22089000	0500	3405	GL	2,0000	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24092078	Cedex 05 0500	99031000	0500	3405	UN	2,0000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09012014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	3405	GL	4,0000	10,85	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29022	SACO DE LIXO 40 LTS C/05 KLS	39252190	0500	3405	PCT	1,0000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05012003	PAPO CHÃO	56032000	0102	5102	MP	6,0000	2,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290520178	MASCARA TNT C/100	62089900	0102	5102	PE	2,0000	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012102	LUVAS DE LATEX G 100 LN	40151900	0102	5102	CX	2,0000	72,50	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA (p/wj)	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	4,85	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190110	PAPEL HIG. 8X530 MTS ADVANCE	48182000	0500	3405	PD	6,0000	58,50	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050402	Inseticida 300 ML	33074900	0500	3405	UN	1,0000	9,85	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

material de limpeza para uso municipal

Pago.

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

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04015.741657 35517.780009 1 87110000091815	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 13/08/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 19/07/2021	Núm. do documento 3226	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/07/2021	Nosso Número 157 / 00040157 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 918,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) 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 04015.741657 35517.780009 1 87110000091815	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 13/08/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 19/07/2021	Núm. do documento 3226	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/07/2021	Nosso Número 157 / 00040157 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 918,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) 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

Luiz 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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04015.741657 35517.780009 1 07110000091815
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	13/08/2021	<p style="text-align: center;"><i>Lu F</i> Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2021	
Valor Nominal do Boleto:	918,15	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	918,15	
Valor Pago (R\$):	918,15	
Identificação do Pagamento:	NF 3226	

Data/hora da operação:	20/07/2021 14:15:08
------------------------	---------------------

Código da operação:	001491701
Chave de segurança:	H206ELM4X45QPRSN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009310			
	Data e Hora de Emissão 02/07/2021 16:45:00			
	Código de Verificação c21ad71e			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 10/07/2021 CEI 118				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	90,00	90,00
<p><i>Lu.F</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 90,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 3,60	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS				
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.				

Exame médico ocupacional.

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA SANTA TEREZINHA 466					
Data do documento 02/07/2021	No. Do documento 9310	Espécie doc. FB	Aceite N	Data Processamento 02/07/2021	Nosso Número 157/00042510-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 90,00
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO - Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,05 AO DIA APOS 21/07/2021 MULTA DE R\$ 1,80					(-) Descostos/Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19			
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390			
Beneficiário Final:					

Pago

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070425109051230986990007586880000009000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2021
Cedente GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Cedente 0513/09869-9
Data do documento 02/07/2021	No. Do documento 9310	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/07/2021	Nosso Número 157/00042510-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 90,00
Instrução: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,05 AD DIA APOS 21/07/2021 MULTA DE R\$ 1,80					(-) Descostos/Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Secado: COESO		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19			
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390			
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica




Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04251.090512 30986.990007 5 86880000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	21/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	90,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	90,00
Valor Pago (R\$):	90,00
Identificação do Pagamento:	EXAMES OCUPACIONAIS

Data/hora da operação:	20/07/2021 14:15:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	001492438
Chave de segurança:	9YRJY9LUET3U3FCS

60701190
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

Gmed - Gestão em Saúde Ocupacional Ltda

FICHA MENSAL - EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO

Data Inicial: 26/05/2021

Data Final: 25/06/2021

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

Endereço Rua , - Bairro - - - - - SP

CNPJ: - - - - -

Endereço de Cobrança - - - - - SP

Telefone:

Dia	Exames	Valor
Situação:	Exames que estão em aberto	
07/06/21	ELIENE MIRTES DIAS	R\$ 30,00
11/06/21	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA	R\$ 30,00
25/06/21	MÔNICA ALVES TAVARES GRANDE	R\$ 30,00
	Sub-Total	R\$ 90,00
	Total dos Exames Realizados	R\$ 90,00

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 188 - LUCIA ELENA DE LAMOS

CTPS Nº/Série: 00096267/00096/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 06/09/2020 a 06/09/2021

Período de gozo: 22/07/2021 a 31/07/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 3.728,90	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.728,90
--	--------------------------------	--------------------------	--


DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2021			
43 - Férias	10	1.202,87	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		400,96	127,84
Total Proventos (A)		R\$ 1.603,83	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 127,84
R\$ 1.475,99	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.475,99

Recibo de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.475,99 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 20 de Julho de 2021


Empregado

Pago

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

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

**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:	4137 1288 000814009041-5


Nome destinatário:	LUCIA ELENA DE LAMOS
Valor:	R\$ 1.475,99
Identificação da operação:	FERIAS

Lucia
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Serezeba/SEDU - CEI118

Data de débito:	20/07/2021
Data/hora da operação:	20/07/2021 14:12:28

Código da operação:	06699711
Chave de segurança:	8W8APSFZE6YC29SC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800.726.0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000050																
	Data e Hora de Emissão 28/07/2021 07:33:29																
	Código de Verificação 70b022a7																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MURILO ALVES PEREIRA 13539817387 ME CPF/CNPJ: 29.812.941/0001-01 Inscrição Municipal: 000357404 Endereço: RUA ANTONIO GATTO DA FONSECA, Nº231 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE VITORIA REGIA - CEP:18078-455 Município: SOROCABA UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: diretoria@cei127@coeso.org.br</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: TROCA DO TORNEIRA EM LIX - MATERIAL E Mão DE OBRA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>TROCA DE TORNEIRA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">115,00</td> <td align="right">115,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><i>Pago</i> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>			Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		TROCA DE TORNEIRA	1	115,00	115,00					
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
	TROCA DE TORNEIRA	1	115,00	115,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 115,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 115,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 115,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 115,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 115,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 115,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local de Prestação do Serviço: 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). Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP</p>																	

Manutenção na torneira da cozinha



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MURILO ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ destinatário:	135.398.173-87
Valor a ser transferido:	R\$ 115,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 115,00
Identificação da operação:	NF 50

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

Data de débito:	30/07/2021
Data/hora da operação:	30/07/2021 10:23:11

Código da operação:	00005548
Chave de segurança:	F103ME6CCSL8KUYF

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

Nº 000001520 - DEST / RPA / COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 000001520 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ARRECADADOR	


COMPETIDO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP. 18065-390 - SOROCABA - SP - TEL.		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001520 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0700 0031 8800 0474 5500 1000 0015 2010 0001 4886 Consulte de autenticidade na portal nacional do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210846849549 27/07/2021 07:00:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669299784112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO STUO TRM 00.003.188/0004-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 27/07/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187		MUNICÍPIO / ESTADO NOVA SOROCABA	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/07/2021
CEP / UF SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18065-390 / SP	PARADA DA NOTA 07:00:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS LIQST	VALOR TOTAL (SEM IMPOSTO)	
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	DEBONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FANTASIA 9 - SEM FRETE		PROTE POR CONT. 9 - SEM FRETE	CDDDD ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 9 - SEM FRETE		VALOR UNIT.	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD UNID.	ESP. UN.	MARCA	NOME UNID.	PÉREO UNID.	PONT. LÍQUIDA	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NFE	DT.	CFOP	UNID.	QDNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAIS	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUID.	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS (ICMS - IPT)
810101001	ETANOL COMUM CCO PRODUTO ANP- 810101001 LIT DE CONSUMO - SP	22071000	060	5000	L	30,01	3,9900	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

Combustível de uso mensal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPF-EF7 Ref.: 13521 0700 0031 8800 0474 5900 0987 6880 4524 8136 19001 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Deposa DANF 44761000557688) Nome: (95268)	RESERVADO AO FISCAL
Val. Acres. Trib. Federal R\$ (7,60), Estadual R\$ (13,96), Chave 8858r4 Postar: 1377/depse	



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	2414-7 7382-2
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CÔMPETRO
CPF/CNPJ destinatário:	33.064.678/0001-97
Valor a ser transferido:	R\$ 120,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 120,00
Identificação da operação:	NF 1520


Pago

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

Data de débito:	30/07/2021
Data/hora da operação:	30/07/2021 11:55:53

Código da operação:	00007092
Chave de segurança:	WFPMHXPRGX279TNY




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>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002471											
	Data e Hora de Emissão 22/07/2021 10:34:16											
	Código de Verificação 50b16cff											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 19.979.231/0001-17 Inscrição Municipal: 000332637 Endereço: RUA PADRE LUIZ, Nº608 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO VILA ANGELICA - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: RTQUIMICA@COESO.ORG.BR</p>												
<p>Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MAO DE OBRA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 </p>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MAO DE OBRA	1	120,00	120,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MAO DE OBRA	1	120,00	120,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: R\$ *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: 2155/99 (22/07/2021)										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												

manutenção nos bebedouros.



237-2

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17 RUA PE LUIZ, 908 - 18095-011 - CENTRO - SOROCABA SP			
Beneficiário: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 1806590 - VILA ANGÉLICO - SOROCABA SP	Nº de Documento 1202049/1	Data de Vencimento 19/08/2021	Valor Cobrado 120,00
	Agência / Código do Beneficiário 1984-0 / 0001986-0		Nosso Número 09 / 20000002738-5



237-2

23791.96401 92000.000270 38000.198608 1 87170000012000

PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 19/08/2021	
Beneficiário: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17 RUA PE LUIZ, 908 - 18095-011 - CENTRO - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 1984-0 / 0001986-0	
Data de Vencimento 22/07/2021	Nº do Documento 1202049/1	Espec. Doc. DM	Alcance N	Data de Processamento 22/07/2021	Nosso Número 09 / 20000002738-5	
Moeda do Pagor 00	Moeda 00	Moeda do Valor R\$	Quantidade do Valor 120,00	Valor do Documento 120,00		
<p>Atenção: Todos os adiantamentos serão sujeitos à responsabilidade do Beneficiário.</p> <p>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA</p> <p>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA</p> <p>sujeito a protesto após o 5º dia de atraso</p>					<input type="checkbox"/> Dívidas <input type="checkbox"/> Outras Deduções / Abatimento <input type="checkbox"/> Juros / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Beneficiário: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 1806590 - VILA ANGÉLICO - SOROCABA SP					CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	
CNPJ / CPF					CNPJ/CPF	



Autenticação Médica - Filtro de Compensação

Cadastrado em...

Pago

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



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.96401 92000.000270 38000.198606 1 87170000012000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS
Nome/Razão Social:	LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	19.979.231/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	19/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021
Valor Nominal do Boletó:	120,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	120,00
Valor Pago (R\$):	120,00
Identificação do Pagamento:	NF 2471

Luiz
Pago

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

Data/hora da operação:	30/07/2021 11:06:53
------------------------	---------------------

Código da operação:	011220160
Chave de segurança:	98UW5X34X3ZX04Q7

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

RECORRENTE DE LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e	
Emissão: 22/07/2021	Destinatário: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL	Nº	000004630
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série	1


 Identificação do Emitente LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP RUA PE LUÍZ, 608 - CENTRO, SOROCABA - SP - 18035-011 Fone: 1532412776	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 35210719979231000117550010000046301005229434
	Nº 000004630 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210828730437 22/07/2021 10:33:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669823749112	INSC. ESTADUAL DO ACREET. FREG. T	CNPJ 19.979.231/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NUMERAÇÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	22/07/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		MUNICÍPIO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
VILA ANGÉLICA		VILA ANGÉLICA	22/07/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONEFIX 1533888896	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:32:56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NUMERAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	DT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR IPI ST
1,00	ELEMENTO FILTRANTE ELECTROLIX PE 11 Vol Agua Tribais R02 30N25 70	84212100	0500	5403	UN	1,000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	ELEMENTO FILTRANTE DO BAG 400L Vol Agua Tribais R01 75N24 70	84212100	0500	5403	UN	1,000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	TORNEIRA P/ BEBEDOURO DE PRESSÃO COPO Vol Agua Tribais R02 95N24 20	84108321	0500	5403	UN	1,000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

manutenção no bebedouro

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vol Agua Tribais R07 01 (625.20) Fone: 10P7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



237-2

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17 RUA PE LUZ, 808 - 13035-011 - CENTRO - SOROCABA SP			
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 13061320 - VILA ANGELIC - SOROCABA SP		Nº do Documento 4830/1	Data do Vencimento 19/08/2021
		Agência / Código do Beneficiário 1964-0 / 0001985-0	Valor Cobrado 255,00
			Número Remessa 09 / 20000002737-7



237-2

23791.96401 92000.000270 37000.198608 6 87170000025500

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Validade 19/08/2021
Beneficiário: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17 RUA PE LUZ, 808 - 13035-011 - CENTRO - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 1964-0 / 0001985-0
Data de Vencimento 22/07/2021	Nº do Documento 4830/1	Espec. Gen. DM	Assis N	Data de Recebimento 22/07/2021	Nosso Número 09 / 20000002737-7
	Moeda R\$	Espec. Móvel R\$	Quantidade Móvel	Valor Móvel	Pré-juro de Desconto 255,00
<p>Atenção: O valor de desconto e juros cobrados são de exclusiva responsabilidade do beneficiário</p> <p>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ R\$ 0,84 AO DIA</p> <p>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ R\$ 0,84 AO DIA</p> <p>Até 030 o protesto após o 5 dia de atraso</p> <p>NFE = 4830 / NFS-E = 2471</p>					(-) Desconto
					(-) Datas Defeitas / Atrasamento
					(-) Juros / Multa / Juros
					(-) Outras Retenções
					(-) Valor Cobrado
Beneficiário: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 13061320 - VILA ANGELIC - SOROCABA SP					CNPJ 03.887.856/0001-19
					CPF



Autenticação Mensal - Ficha de Compensação

Entre em contato com

Pago

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



Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.96401.92000.000270.37000.198608.6 87170000025500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código de Banco:	237
Código de ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS
Nome/Razão Social:	LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	19.979.231/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	19/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021
Valor Nominal do Boletim:	255,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	255,00
Valor Pago (R\$):	255,00
Identificação do Pagamento:	NF 4630

Pago

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

Data/hora da operação:	30/07/2021 11:07:31
------------------------	---------------------

Código da operação:	011220912
Chave de segurança:	P2E16NGX5WFW4TQM

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 35202.301178 6 87100000129800		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR/AVALISTA		VENCIMENTO 12/08/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000465565	DATA DOCUMENTO 28/07/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035202301		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.298,00
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica		Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<p>(+) Valor total do pedido: R\$ 1.298,00 (=) Valor total = R\$ 1.298,00</p> <p style="text-align: right;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> <p>(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.298,00</p>					

Autenticação Mecânica

Corte na linha tracejada

Vale Transporte

		001-9	00190.00009 02830.425001 35202.301178 6 87100000129800		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/08/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 28/07/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000465565	ESPÉCIE DOC. DM	AGENTE N	DATA PROCESSAMENTO 28/07/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035202301
USO DO BANGU 17	CARTERA R\$	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.298,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de D1 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR CORRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica		Sorocaba - SP
SACADOR/AVALISTA			CNPJ		Código de barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha tracejada



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 35202.301178 6 87100000129800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICÍPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICÍPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - Centro de Orientação e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	12/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021
Valor Nominal do Boletó:	1.298,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.298,00
Valor Pago (R\$):	1.298,00
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

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

Data/hora da operação:	30/07/2021 11:07:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011221440
Chave de segurança:	U8CRYAVZ2ULHM474

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: 1000465565

Empresa: COE-50 - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000465565
 Data: 02/06/2021 11:05:13
 Data Digital: 28/07/2021 14:28:37
 Data Habilitação: 02/05/2021 08:30:10
 Processo Número: 2030425003202901
 Dados Bancários: 17101-0/240001

MATRICULA	NOME DO ESTABELECIMENTO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
48	ANA KAKAYA XAVIER DA SILVA LIMA	R\$ 206,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	26136290029471094	Item em Habilitação	02/06/2021
420	LAIS FURNASADA DOMINGOS GONCALVES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	38136290020138837	Item em Habilitação	02/06/2021
170	ALINE STEFANI DOS REIS REBOLLE	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	30128353511896932	Item em Habilitação	02/06/2021
16	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R\$ 318,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	50160293379117174	Item em Habilitação	02/06/2021
67	JOICE MARTINHO ANCO FERREIRA	R\$ 206,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	341262866559377061	Item em Habilitação	02/06/2021
36	MARCA DE CAMARAO FLORES	R\$ 116,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	38136290021768632	Item em Habilitação	02/06/2021
50	DANIELA BRAGATTO	R\$ 116,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	28126286633459896	Item em Habilitação	02/06/2021
0965	MYLANE APARECIDA DE FREITO TORCINHO LUIZAS	R\$ 116,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	28126293373196249	Item em Habilitação	02/06/2021

Total: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.298,00

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7


RECIBO DO SACADO

Conta de Crédito		CNPJ/CPF	Conta Matrícula	Agência / Código do Cliente	Valor do Documento
003887856000118 - COESO CENTRO DE		003887856000119	1730747-3	0119/8530408	4.527,90
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	1	160,00	160,00	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	22	196,00	4.312,00	



033-7

03399.85301 40800.000172 30747.301015 1 86970000452790

Data de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					30/07/2021	
Empresa			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cliente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			00.288.916/0010-80		0119/8530408	
Data de Emissão	Nº do Documento	Modalidade	Arquivo	Data de Processamento	Número Remessa / Código do Documento	
29/07/2021	12553608	DM	N	29/07/2021	1730747-3	
Beneficiário		Código	Moeda	Quantidade	Valor do Documento	
AG. LAPA		RGR	R\$		4.527,90	
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros em sistema convencional e ou eletrônico por meio magnético ou similar. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 </div>					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Multas / Juros	
					(-) Outras Retenções	
					(-) Outras Cotações	
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 13070-275						

Folha nº 1

Anexo nº 1

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301.40800.000172.30747.301015 1 86970000452790
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código de ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	30/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	4.527,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.527,90
Valor Pago (R\$):	4.527,90
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

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

Data/hora da operação:	30/07/2021 11:08:25
------------------------	---------------------

Código da operação:	011221982
Chave de segurança:	ZK89X5Z4LYXH5ERJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 30 de julho 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 | 22 – Tamires Campos de Oliveira |
| 2 – Aline Stefani dos Reis Muller | 23 – Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio |
| 3 – Ana Mariana 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 – Gabriela Siqueira Sandin | |
| 11 – Joice Martimbianco Ferreira | |
| 12 – Lais Fernanda Domingos Gonçalves | |
| 13 – Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo | |
| 14 – Lucia Elena de Lamos | |
| 15 – Marcia de Camargo Flores | |
| 16 – Mirian da Silva Américo | |
| 17 – Monica Alves Tavares Grande | |
| 18 – Natachy Condomitti | |
| 19 – Raissa Rodrigues Feitosa | |
| 20 – Raquel Rodrigues de Oliveira | |
| 21 – Sara Carolina Werly | |



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001557-1

Data: 03/08/2021 - 09:01

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120,00 C
01/07/2021	658218	RESGATE	30.063,00 C	30.183,00 C
01/07/2021	008694	DOC ELET E	1.729,00 D	28.454,00 C
01/07/2021	011127	ENVIO TEV	1.280,00 D	27.174,00 C
01/07/2021	011128	ENVIO TEV	1.339,00 D	25.835,00 C
01/07/2021	011128	ENVIO TEV	1.148,00 D	24.687,00 C
01/07/2021	011130	ENVIO TEV	1.149,00 D	23.538,00 C
01/07/2021	011130	ENVIO TEV	1.228,00 D	22.310,00 C
01/07/2021	011130	ENVIO TEV	1.239,00 D	21.071,00 C
01/07/2021	011131	ENVIO TEV	2.678,00 D	18.393,00 C
01/07/2021	011131	ENVIO TEV	1.280,00 D	17.113,00 C
01/07/2021	011132	ENVIO TEV	2.647,00 D	14.466,00 C
01/07/2021	011132	ENVIO TEV	1.149,00 D	13.317,00 C
01/07/2021	011133	ENVIO TEV	3.207,00 D	10.110,00 C
01/07/2021	011133	ENVIO TEV	1.323,00 D	8.787,00 C
01/07/2021	011134	ENVIO TEV	1.229,00 D	7.558,00 C
01/07/2021	011134	ENVIO TEV	1.251,00 D	6.307,00 C
01/07/2021	011135	ENVIO TEV	1.148,00 D	5.159,00 C
01/07/2021	011135	ENVIO TEV	1.289,00 D	3.870,00 C
01/07/2021	011136	ENVIO TEV	1.227,00 D	2.643,00 C
01/07/2021	011136	ENVIO TEV	1.323,00 D	1.320,00 C
01/07/2021	011137	ENVIO TEV	1.200,00 D	120,00 C
05/07/2021	562017	RESGATE	12.783,64 C	12.903,64 C
05/07/2021	470242	PAG BOLETO	289,01 D	12.614,63 C
05/07/2021	474575	PAG BOLETO	190,00 D	12.424,63 C
05/07/2021	529676	PAG FONE	190,37 D	12.234,26 C
05/07/2021	531574	PG ORG GOV	12.114,26 D	120,00 C
07/07/2021	829902	RESGATE	540,00 C	660,00 C

07/07/2021	016376	DOC ELET E	90,00 D	570,00 C
07/07/2021	071527	ENVIO TEV	450,00 D	120,00 C
13/07/2021	263980	RESGATE	812,48 C	932,48 C
13/07/2021	661466	PAG AGUA	54,70 D	877,78 C
13/07/2021	661695	PAG FONE	54,77 D	823,01 C
13/07/2021	661942	PG LUZ/GAS	703,01 D	120,00 C
15/07/2021	295283	RESGATE	2.524,83 C	2.644,83 C
15/07/2021	010099	DOC ELET E	327,37 D	2.317,46 C
15/07/2021	507058	PAG BOLETO	1.062,00 D	1.255,46 C
15/07/2021	507853	PAG BOLETO	178,65 D	1.076,81 C
15/07/2021	508541	PAG BOLETO	956,81 D	120,00 C
20/07/2021	261468	RESGATE	3.364,14 C	3.484,14 C
20/07/2021	489912	PAG BOLETO	880,00 D	2.604,14 C
20/07/2021	491701	PAG BOLETO	918,15 D	1.685,99 C
20/07/2021	492438	PAG BOLETO	90,00 D	1.595,99 C
20/07/2021	201412	ENVIO TEV	1.475,99 D	120,00 C
30/07/2021	709231	APLICACAO	64.364,10 D	64.244,10 D
30/07/2021	000001	CRED TED	70.800,00 C	6.555,90 C
30/07/2021	005548	DOC ELET E	115,00 D	6.440,90 C
30/07/2021	007092	DOC ELET E	120,00 D	6.320,90 C
30/07/2021	220160	PAG BOLETO	120,00 D	6.200,90 C
30/07/2021	220912	PAG BOLETO	255,00 D	5.945,90 C
30/07/2021	221440	PAG BOLETO	1.298,00 D	4.647,90 C
30/07/2021	221982	PAG BOLETO	4.527,90 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 6948	Emissão 03/08/2021
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(%) 0,2820	No Ano(%) 0,8737	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9212	Cota em: 30/06/2021 1,715407	Cota em: 30/07/2021 1,720244
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001557-1	Mês/Ano 07/2021	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.565,11C	113.548,519142
Aplicações	64.364,10C	37.415,680566
Resgates	50.088,09D	30.918,705232
Rendimento Bruto no Mês	525,51C	
IRRF	39,97D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.326,66C	120.045,494476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	30.063,00D	17.534,889297
	IRRF	20,22D	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	12.783,84D	5.169,541732
	IRRF	6,43D	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	540,00D	314,847183
	IRRF	0,42D	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	812,48D	2.302,076045
	IRRF	3,51D	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	2.524,83D	3.637,605771
	IRRF	5,91D	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	3.364,14D	1.969,745202
	IRRF	3,48D	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	64.364,10C	37.415,680566

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
142,06	39,97

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PLANEJAMENTO DE JULHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
Multisseriad a FREQUENCIA: 20 ALUNOS (1 TURMA DE 20)	<p>EI01CG02 - Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.</p> <p>EI01ET05 - Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.</p> <p>EI01ET01 – explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).</p> <p>EI01ET04 – Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos.</p> <p>EI01ET03 – Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.</p> <p>EI01ET01 – explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).</p> <p>EI01CG05 – Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando sua possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Bolinha de sabão.• Textura das folhas.• Pinte o desenho da natureza.• Coloque as bolinhas nos rolos de papel higiênico.• Cuidando da Natureza.• Pintura na caixa de papelão.• Aceite os copos.• Encaixe os potes.	<ul style="list-style-type: none">• Criatividade, imaginação, percepção tátil e visual.• Motricidade fina, movimentos de preensão e manipulação, diferença das texturas.• Coordenação motora.• Conceitos dentro e fora, noções temporal (esperar a bolinha cair).• Respeito ao meio ambiente, equilíbrio, coordenação motora.• Imaginação e criatividade.• Concentração, coordenação motora, percepção visual e de espaço.• Concentração, raciocínio lógico.

Relatório de julho: Durante o mês de julho seguindo as orientações, as aulas presenciais continuaram com 35% da capacidade de cada sala equivalente a seis alunos. Demos continuidade as atividades relacionadas ao projeto "Curosos por natureza." Realizamos as entregas das ANP's, para as famílias que optaram

pela retirada na escola.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Musicalização.
- Teatro.
- Conhecendo os animais.
- Habilidades Motoras.
- Psicomotricidade.
- Atividades com materiais recicláveis.
- Coordenação motora grossa
- Histórias.
- Coordenação motora fina.
- Pinturas.

REGISTRO



CRONOGRAMA DE AGOSTO

- Início do "Projeto Riquezas do nosso planeta"
- Pinturas.
- Histórias.
- Coordenação motora fina.
- Coordenação motora grossa.
- Musicalização.
- Teatro.
- Atividades com materiais recicláveis.
- Atividades em contato com a natureza
- Imitações.
- Conhecendo os animais.
- Texturas.
- Dia dos pais.
- Aniversário de Sorocaba.
- Folclore.

Multisseriada

RELATORIO DE JULHO: No mês de Julho realizamos a entrega das ANP's para os pais que retiram na escola. As atividades continuam de forma remota para os alunos que não foram contemplados pelo retorno presencial, seguindo a mesmas atividades feitas pelos alunos na escola.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Finalização do Projeto: Curiosos Por Natureza.
- Datas Comemorativas.
- Leitura de Histórias.
- Musicalização.
- Brincadeiras Lúdicas.
- Experiências.

REGISTRO:

CRONOGRAMA DE AGOSTO

- Início do Projeto: Riquezas do Nosso Planeta.
- Dia dos Pais.
- Aniversário de Sorocaba.
- Dia do Folclore.

**CRECHE
I A**



PLANEJAMENTO DE JULHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE II FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none">(EI02E002): Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.(EI02ET05): Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).(EI02CG01): Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.(EI02EF07): Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.(EI02E001): Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.(EI02TS02): Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.(EI02ET01): Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho), pessoas, livros etc., em contextos diversos.(EI02E002): Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.(EI02EF03): Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de	<ul style="list-style-type: none">História "Mamãe Natureza".Massinha de modelar.Caixa da Natureza.Colagem dos elementos da natureza encontrados.Brincadeira roda, roda caranguejo peixe e.Musica de Gofinha em Gofinha.Caça as frutas e degustação.Colagem com cotonete.Roda de conversa sobre a importância da água.Carta para um amigoBrincadeira - Esconde-escondeBrincadeira pesca tampinhas.Brincadeiras com bambolês.Achei meu par de sapato.Receita de vó.Escutar e cantar músicas conhecidas.História Pingo de Chuva.Labirinto com fita ou crepom.Conversa sobre para que utilizamos a água.Portos Turísticos Sorocaba.	<ul style="list-style-type: none">Contações de Histórias direcionadas ao tema.Criando objetos com a massinha de modelar;Colagem no cartaz dos elementos da natureza.Brincadeiras lúdicas sobre o tema;Desenhos e pintura;Carta para um amigo, "Dia dos Amigos".Musicalização sobre o elemento água;Incentivo ao diálogo sobre o tema;Brincadeira, caça as frutas e degustação das frutas encontradas;Explorando com o bambolê;Atividade de concentração, "achei meu par de sapato".Vídeos dirigidos sobre o tema natureza e o elemento água;Atividades e brincadeiras direcionadas a raciocínio lógico, coordenação motora fina e grossa;Culinária na escola, dia dos avós;Roda de conversa sobre para que utilizamos a água na prática.Portos Turísticos Sorocaba.

	<p>ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita)</p> <ul style="list-style-type: none"> • (EI02E004): Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. • (EI02EF05): Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. 		
<p>RELATORIO DE JULHO: No mês de julho realizamos a entrega das ANP's para os pais que retiram na escola. As atividades continuam de forma remota para os alunos que não foram contemplados pelo retorno presencial, seguindo a mesmas atividades feitas pelos alunos na escola.</p> <p>Iniciamos o mês de julho com atividades relacionadas a natureza e o elemento água, de uma forma bem lúdica e prazerosa, usamos de vídeos, músicas, contações de histórias sobre os temas, brincadeiras utilizando a água e elementos da natureza, realizamos colagens no cartaz, e brincadeiras ao ar livre.</p> <p>As atividades e brincadeiras proporcionam o raciocínio lógico, a coordenação motora fina, atenção, concentração, ritmo, gestos e movimentos, e reconhecimento da importância da natureza e seus elementos.</p> <p>Para fechar esse mês com muita alegria comemoramos o dia dos amigos com uma linda carta, e o dia dos avós com uma deliciosa culinária.</p> <p>Para quem optou por retirada estão sendo impressas as atividades.</p>			

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Contação de Histórias sobre o tema água e natureza;
- Desenho e pintura;
- Atividades com colagem;
- Musicalização;
- Brincadeiras dirigidas;
- Atividades direcionadas ao raciocínio lógico;
- Caixa tesouro as frutas;
- Caixa dos elementos da natureza;
- Degustação das frutas;
- Incentivo à conversa;
- Atividades direcionadas sobre o elemento água;
- Pesca tampinhas;
- Culinária "dia dos avós";
- Colagem com coturnete;
- Carta para os amigos, "dia dos amigos";
- Finalização do Projeto: Curiosos Por Natureza.

REGISTRO



CRONOGRAMA DE AGOSTO

CRECHE II

- Início do Projeto: Riquezas do Nosso Planeta.
- Dia dos Pais.
- Pontos turísticos de Sorocaba.
- Dia do Folclore.
- Turma da Mônica, Cuidado com o meio ambiente.
- Confeção bilboquê.
- Corrida do Pinguim.
- Ligue os botões.
- O Show da Lua Verde e Folhas Verdes.
- Colagem de um lindo jardim com folhas e flores coletadas do chão.
- Corrida de obstáculos.
- Confeção do brinquedo folclórico Saci Pererê.
- Música Saci, dançar pulando com uma perna só.
- Brincando de boliche.



PLANEJAMENTO DE JULHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTÉUDO	DESENVOLVIMENTO
III A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<p>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).</p> <p>EI02TS02 - 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>EI02ET02 - Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).</p> <p>EI02ET01 - Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</p> <p>EI02CG05 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p>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.</p> <p>EI02TS03 - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciando, descobrindo sons e possibilidades sonoras.</p> <p>EI02ET04 - Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</p>	<ul style="list-style-type: none">• Atividade sobre reciclagem;• Vídeo os 3 erres;• Fazer insetos com papel de dobradura;• Caçar insetos no quintal com a lupa;• Músicas infantis dos temas propostos;• Quebra-cabeça das formas geométricas;• Vídeo bichinhos do jardim;• Vídeo animais da fazenda;• Vídeo Limpeza dos rios;	<ul style="list-style-type: none">• Assistir aos vídeos enviados e depois conversar com a família sobre os assuntos abordados;• Escutar as histórias com atenção;• Formular e responder perguntas sobre a história narrada;• Conversar sobre os 3 erres;• Trabalhar através de pintura as cores da lixeira;• Identificar os animais da fazenda;• Identificar os bichinhos do jardim;• Construir uma lupa com papelão para caçar insetos pelo quintal;• Pintar os animais da fazenda;• Fazer insetos com tinta guache e dedo no caderno;• Escutar as músicas propostas e depois conversar sobre elas;• Brincadeira sobre os rios limpos;

	<p>EI02CG01 - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p> <p>EI02ET03 - Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</p> <p>EI02ET07 - Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Identificar um rio limpo e um rio sujo;
<p>RELATORIO DE JULHO: No mês de julho 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. No dia 19 de julho de 2021 35% dos alunos da sala retomaram de forma presencial seguindo todas as orientações e protocolos de higiene. Trabalhamos os 3 erres e a importância da reciclagem para a natureza. Também aprenderam sobre os animais da fazenda e os bichinhos do jardim.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vídeos; • Rodas de conversa; • Desenhos; • 3 erres; • Bichinhos do jardim; • Reciclagem; • Formas Geométricas; • Animais da fazenda; • Histórias; • Pinturas; • Elementos da natureza. 			
<p>REGISTRO</p>			



Creche III A

CRONOGRAMA DE AGOSTO

- Início projeto Riquezas do meu planeta;
- Leitura de histórias;
- Rodas de conversa;
- Data comemorativa Dia dos Pais;
- Data comemorativa Aniversário de Sorocaba;
- Data comemorativa Folclore;
- Formas geométricas;
- Números e cores;



PLANEJAMENTO DE JULHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none">• EI02ET01 - Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• EI02CG05 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.• 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.• EI02TS03 - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciando, descobrindo sons e possibilidades sonoras.• EI02ET04 - Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).• EI02CG01 - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.• EI02ET03 - Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços de instituição e fora dela.• EI02ET07 - Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.• EI02ET02 - Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).	<ul style="list-style-type: none">• História: A Dona Baratinha;• Quebra-cabeça da Joaninha;• Fazer insetos com elementos da natureza;• Caçar insetos no quintal;• Roda de conversa sobre as estações do ano;• Identificar as roupas de verão;• Pintura com garrafa pet;• Músicas infantis dos temas propostos;• Quebra-cabeça das formas geométricas;• História: A Margarida Frioenta;• Identificar as roupas de inverno;• Colher folhas secas;	<ul style="list-style-type: none">• Assistir aos vídeos enviados e depois conversar com a família sobre os assuntos abordados;• Escutar as histórias com atenção;• Formular e responder perguntas sobre a história narrada;• Construir uma lupa com papelão para caçar insetos pelo quintal;• Conversar sobre as estações do ano e suas características;• Identificar as roupas que usamos no verão e pintá-las;• Identificar as roupas que usamos no inverno e pintá-las;• Colar papéis amassadinhos sob a primeira letra do nome;• Pintar as joaninhas e depois organizá-las correlatamente, combinando a quantidade com o numeral;• Fazer insetos com elementos da natureza no caderno;• Fazer flores usando o fundo da garrafa pet molhada com tinta guache;

<ul style="list-style-type: none"> • EI02EF04 - Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. • 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). • EI02ET05 - Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). • EI02EF05 - Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fazer árvore de outono; • Brincadeira batata quente; • Identificação maior/menor; • Roda de conversa sobre o céu; • Pintar o céu de dia; • Pintar o céu a noite; • Colar papéis amassados sob a primeira letra do nome; • Fazer teatro de sombras. 	<ul style="list-style-type: none"> • Escutar as músicas propostas e depois conversar sobre elas; • Montar corretamente o quebra-cabeça das formas geométricas. • Colar folhas secas no caderno para fazer uma linda árvore de outono; • Identificar objetos variados maiores e menores; • Realizar a brincadeira "batata quente". • Realizar uma pintura sobre como é o céu de dia; • Realizar uma pintura sobre como é o céu a noite; • Fazer sobras na parede, tentando identificar figuras e construindo histórias sobre elas.
--	---	---

RELATORIO DE JULHO: No mês de julho demos continuidade em nossas atividades não presenciais e fizemos o encerramento do 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, a medida em que elas progredirem em suas tarefas. Também tivemos no dia 19 de julho de 2021 o retorno presencial de 35% dos alunos da sala, seguindo todas as orientações e protocolos de higiene. Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todos os campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem. Também retornamos as aulas presenciais respeitando o distanciamento e com número reduzido de crianças.

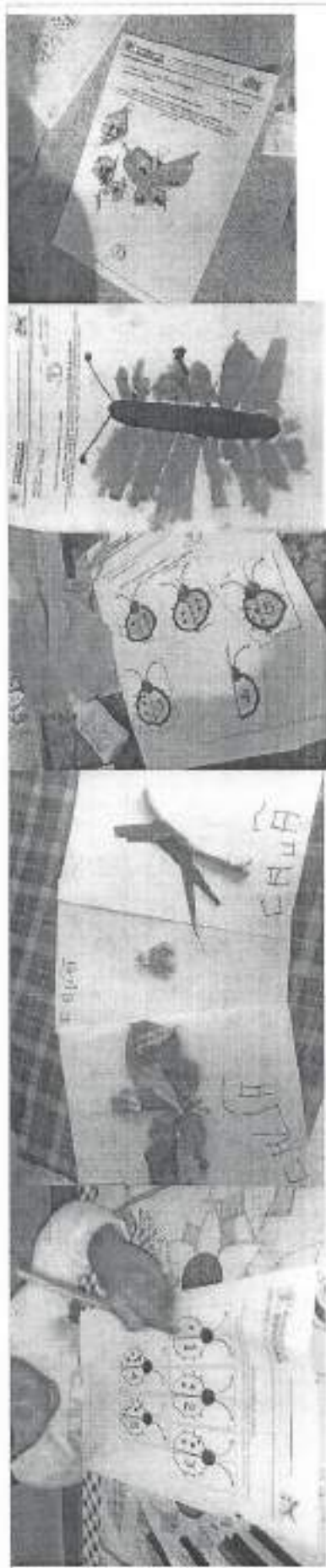
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Vídeos;
- Rodas de conversa;
- Desenhos;
- Colagens;

- O Céu;
- Insetos;
- Formas Geométricas;
- As estações do ano;
- Histórias;
- Pinturas;
- Nome próprio;
- Elementos da natureza.

REGISTRO





CRONOGRAMA DE AGOSTO

Creche III B

- Leitura de histórias;
- Rodas de conversa;
- Reciclagem;
- Explorar a massinha de modelar;
- Desenhos e pinturas;
- Colagens;
- Experiências;
- Classificação;
- Dia dos pais
- Aniversário de Sorocaba
- Folclore.



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 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 ORIENTACAO E EDUCACAO 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 02/08/2021 10:26:15

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.887.856/0001-19
Certidão nº: 20148088/2021
Expedição: 29/06/2021, às 10:32:07
Validade: 25/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

Tratando-se de CRDÁ 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 30553946
Data e hora da emissão 03/08/2021 10:29:01
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Ano Letivo: 2021

Data: 03/08/2021 11:13:21

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6347 - CEI 118- LEDNYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251192357

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 2

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	000121889505	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	8XTR	29/03/2021	
5	20	REBECA MARIZA MARAN DE MELLO	000122308714	1	SP	21/05/2019	8XTR	02/07/2021	
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	000122592150	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	000122848625	4	SP	31/08/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2021
Diretoria: P.M. DE SOROCABA
Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA
Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Data: 03/08/2021 11:13:21

NR. Classe: 251195194

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 26

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 27

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALICE DE OLIVEIRA GIAMPIETRO	000121539584	X	SP	23/05/2018	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 VITORIA 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	LORENA 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: 03/08/2021 11:13:21

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	AIIICE VITORIA 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 PATRICIO	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 VITTORIA OLIVEIRA DE SOUZA	000121311829	3	SP	10/11/2017	ATIVO		
7	11	JOÃO 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	000121554864	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 BIRRER	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	000121275043	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: 03/08/2021 11:13:21

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: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 3

Cadastrados: 27

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiências
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	BXTR	08/07/2021	
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	TRAN	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	08/04/2017	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 TRAYASSOS	000121383924	5	SP	10/09/2017	ATIVO		
7	25	LUIZ GUILHERME COSTA SANTOS	000121384670	5	SP	21/09/2017	ATIVO		
7	26	MARIA LUJZA 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: 03/08/2021 11:13:21

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 254291131

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MULTISSERIADA 6C INTEGRAL ANUAL

Ativos: 18

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

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	MOISES 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	BXTR	19/07/2021	
0	12	ANTHONY VINICIOS QUEIROZ DUARTE	000122435010	B	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 Fixa	Alunos Matriculados	Alunos Alunos	Vagas disp.
37144470	2021	24	251192357	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	26	24	1
37144754	2021	26	251195194	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	26	27	26	0
37145011	2021	25	251197760	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
37145203	2021	24	251200291	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	25	27	24	1
37456254	2021	18	254291131	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA BC INTEGRAL ANUAL	19	19	18	1