



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

OFÍCIO N° 15/2021

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.


ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 120

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de Fevereiro/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1556-3.

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 120 – Jardim Ipanema Ville

Data da Liberação dos Recursos:

Mês/Ano de referência: Janeiro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$118.546,27

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$0,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$42.407,15

Despesas legalmente comprovadas: R\$42.293,50

Aplicação Financeira: R\$0,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$76.211,55

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Selma Machado de Freitas
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19176/2019
Competência	Janeiro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	1556-3

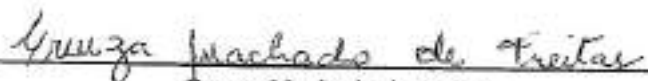
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.546,27	R\$ 76.211,55

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 82,71
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 76.211,55
---------------------------------	---------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 31.841,98
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 388,45
Material de Expediente	R\$ 55,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.963,57
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.314,07
Telefone e internet	R\$ 1.856,16
Água	R\$ 874,27
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 42.293,50

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.


 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COFOS - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19176/2019
Competência	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	31
Valor total despesas comprovadas	R\$ 42.293,50

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

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.

Creuz Machado de Freitas
Creuz Machado de Freitas

Creuz Machado de Freitas
Presidente COESO

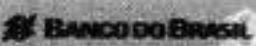
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/01/21	4343925	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 708,00
2	04/01/21	78634071	Ananda Paula Barros Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 930,35
3	04/01/21	78629436	Damara Vieira de Almeida Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 713,18
4	04/01/21	78634684	Darciane Nunes da Silva Antunes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.857,07
5	04/01/21	135330	Darla Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.784,41
6	04/01/21	78617088	Gabriela Oliveira Marcondes de Mello	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.318,88
7	04/01/21	78644248	Josefa Madalena dos Santos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.270,26
8	04/01/21	78578084	Jucileide da Conceição Araújo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.270,26
9	04/01/21	78578183	Marineza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.270,26
10	04/01/21	78645040	Pamela Iris de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.200,53
11	04/01/21	78663309	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.187,54
12	05/01/21	173692	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 334,82
13	05/01/21	457336	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.125,88
14	05/01/21	457433	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.086,85
15	05/01/21	459838	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 380,22
16	05/01/21	178521	Ana Claudia Aparecida de Oliveira Beloto	Serviços de Terceiros	R\$ 4.136,90
17	08/01/21	976796	Algar Telecom	Telefone e internet	R\$ 168,63
18	08/01/21	977161	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 539,45
19	08/01/21	977507	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.314,07
20	08/01/21	981989	Algar Telecom	Telefone e Internet	R\$ 1.687,53
21	12/01/21	12496231 - NF 14111	Organização Contabil Ortica	Serviços de Terceiros	R\$ 1.026,67
22	12/01/21	12496907 - NF 7704	Vinicius Augusto Soares Epp	Material de Expediente	R\$ 55,00
23	12/01/21	12497128	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 882,38
24	12/01/21	192037 - NF 1338	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 120,00
25	22/01/21	22321756 - NF 2956	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 268,45
26	22/01/21	176833	Darla Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
27	22/01/21	7133623 - NF 156	Amazal Dias Duarte	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
28	25/01/21	119474 - NF 193	Elmer Gomes do Rêgo Sorocaba ME	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
29	25/01/21	119764	Darla Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.697,00
30	28/01/21	28106878	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.697,00
31	28/01/21	412165	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 97,19

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33101.701176 1 84990000070800			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 13/01/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000390874	DATA DOCUMENTO 29/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033101701	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00		
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.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 708,00			 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120			
(-) Valor total = R\$ 708,00						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 708,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33101.701176 1 84990000070800			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 13/01/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 29/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000390874	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/12/2020	NOSSO NÚMERO 28304250033101701	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00	
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 ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR ANALISTA		CNPJ		Código de barras:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

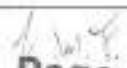


Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02630.425001 33101.701176 1 84990000070800
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:	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:	13/01/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	04/01/2021	
Valor Nominal do Boletto:	708,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	708,00	
Valor Pago (R\$):	708,00	

Data/hora da operação:	04/01/2021 15:08:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	004343925
Chave de segurança:	5PL3L743AKAH3FWP

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: 1000390874

Empresa: COESG - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000390874
 Data: 02/02/2021 12:16:29
 Data Digital: 29/12/2020 12:52:32
 Data Habilita: 05/01/2021 08:19:17
 Inscrição: 28304220033101701
 Dados Bancários: 1 / 191-9 / 24003-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO ITENS
36	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	R\$ 231,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	341303000180028		Reserva Esportiva	07/01/2021
50	CARLA GIESELE MARINHO DE SOUZA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3413030004711748		Reserva Esportiva	23/01/2021
199	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	34122221315718468		Reserva Esportiva	07/01/2021

Texas:R\$ 0,00

Total Gerat:R\$ 703,00

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


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 013 / 00013979-0

Nome destinatário:	ANANDA PAULA BARROS SILVA
Valor:	R\$ 930,35
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:05:30

Código da operação:	78634071
Chave de segurança:	QUYMQ1RK27L2ANET

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA ALX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
985	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	745,78	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		75,43

100%
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.005,78	75,43
				Total Líquido ->	930,35
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.491,86	1.005,78	1.005,78	80,46	1.005,78	-----

AP
Assinatura

04 / 01 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	0367 / 013 / 00099961-8

Nome destinatário:	DAMARES VI DE ALMEIDA CORDEIRO
Valor:	R\$ 713,18
Identificação da operação:	SALARJO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:05:48

Código da operação:	78629436
Chave de segurança:	WTT7XZLWV08QK9G3

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
211	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA ALX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	665,88	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	67,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		49,94

Luiz
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				763,12	49,94
				Total Líquido →	713,18
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRPF	Folha INUIF
1.331,75	666,88	666,88	63,27	665,88	****

Damara Vi de A.S
Assinatura

04 / 01 / 2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 001 / 00025047-7

Nome destinatário:	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES
Valor:	R\$ 2.857,07
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	78634684
Chave de segurança:	XNJ02FWLZPSV4FGX

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Dgpto	Setor	Secao	Folha
11	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		311,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		61,90

Dwy
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.230,11	373,04
				Total Líquido →	2.857,07
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.230,11	3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	7,50

[Assinatura]
Assinatura

04 101 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

Dezembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Socio	Fvto
08	DARLA BARBOSA OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO II	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,10	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		347,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		88,15
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			120,00
1149	DESCONTO DE VALE			150,00

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.490,10	705,69
				Total Líquido ->	2.784,41
Salário Base	Sal.Govr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 12%	Base Cálculo IRRF	Paga IRRF
3.230,10	3.490,10	3.490,10	279,21	3.490,10	15,00

Assinatura

Data

04/01/2020



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00084494791-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DARLA BARBOSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	438.693.768-48
Valor:	R\$ 2.784,41
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data de débito:	04/01/2021
Data / Hora da operação:	04/01/2021 13:46:02

Código da operação:	00135330
Chave de segurança:	5YSVRZESKESFW8AN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4137 / 013 / 00032353-3

Nome destinatário:	GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO
Valor:	R\$ 1.318,88
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:06:32

Código da operação:	78617088
Chave de segurança:	9MYGHK3E90ZFGVWN

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.867.856/0091-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
147	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
23	HORA ATIVIDADE		65,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

Pago
**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120**

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.427,27		108,39	
		Total Líquido →			
		1.318,88			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Fórmula IRPF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****

 Assinatura

 04 / 01 / 2021
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4090 / 013 / 00055941-9

Nome destinatário:	JOSEFA MADALENA DOS S DA SILVA
Valor:	R\$ 1.270,26
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:06:51

Código da operação:	78644248
Chave de segurança:	JZUJX3HW6HC4QT7V

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.896/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Seno	Folha	
203	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

J. M. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	108,39
				Total Líquido -> 1.270,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Josefa Silva
Assinatura

04 107 12021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	2757 / 013 / 00017034-1

Nome destinatário:	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO
Valor:	R\$ 1.270,26
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:07:11

Código da operação:	78578084
Chave de segurança:	FT16TFYVMEJQNVGZ

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 03.887.866/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salar	Secao	Folha	
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		56,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	108,39
				Total Líquido →	1.270,26
Salário Base	Sal.Cover.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	****

 Assinatura

 04 / 01 / 2021
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	0367 / 001 / 00030899-9

Nome destinatário:	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES
Valor:	R\$ 1.270,26
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:07:29

Código da operação:	78578183
Chave de segurança:	S2ZYHSMK9XCJ9RK

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo.	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HCRA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

f. m. g.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	108,39
				Total Líquido ->	1.270,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Reten IRPF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****

Assinatura

Data

04 / 01 / 21


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4090 / 013 / 00054527-2

Nome destinatário:	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 3.200,53
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:07:48

Código da operação:	78645040
Chave de segurança:	VR3EWVYRGLL7RF6V

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 03.887.886/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
80	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.728,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		380,98
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		147,39

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.728,90	528,37
				Total Líquido →	3.200,53
Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.728,90	3.728,90	3.728,90	299,31	3.728,90	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 / 00001556-3
Conta destino:	3499 / 013 / 00021728-4

Nome destinatário:	SARA ZENITH P DA SILVA
Valor:	R\$ 1.187,54
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:08:06

Código da operação:	78663509
Chave de segurança:	QQL1ZCYKCTY61FHF

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sinco	Folha	
81	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

Pago
**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	191,11
				Total Líquido →	1.187,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****

 Assinatura

 04 / 01 / 2021
 Data



8267000003 5 34820091001 9 00027907600 4 33623250011 4

MATRÍCULA
279076CLIENTE
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃOCPF/CNPJ:
03.887.858/0001-19VENCIMENTO
06/01/2021INSCRIÇÃO
001.318.3380.2981.00ENDEREÇO DO IMÓVEL
AVENIDA IPANEMA - 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

VALOR R\$

LIGAÇÃO DE ÁGUA

267,60

HIDROMETRO

67,22

Emitido em: 05/01/2021

TOTAL

R\$

334,82



279076

001.318.3380.2981.00

VALOR R\$

334,82

8267000003 5 34820091001 9 00027907600 4 33623250011 4



Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001556-3		
Representação numérica do código de barras:	826700000035	348200910019	000279076004 336232500114
Empresa:	SAAE SOROCABA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120	
Valor:	334,82		
Identificação da operação:	LIGACAO NOVO RELOGIO SAAE		
Data de débito:	05/01/2021		
Data/hora da operação:	05/01/2021 15:03:28		
Código da operação:	00173692		
Chave de segurança:	C29P27U7QL4LLAQR		

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/01/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

19/02/2021

07 - Valor Principal

1.125,88

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou
encargos dt - 1.025/89

10 - Valor Total

1.125,88

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295580

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

02 - Período de apuração

31/01/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

19/02/2021

07 - Valor Principal

1.125,88

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou
encargos dt - 1.025/89

10 - Valor Total

1.125,88

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Ref: Pagamento

-----Recorte Aqui-----



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débitos:	3255 / 003 / 00001556-3

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.125,88
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.125,88
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05012021 325500300001556 00457336	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	05/01/2021
Data/hora da operação:	05/01/2021 15:22:01

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Código da operação:	00457336
Chave de segurança:	J0CCCL5S6P5M32JA

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295580

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 108.674,73
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração 31/12/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ 03.887.856/0001-19

04 - Código da receita 8301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 25/01/2021

07 - Valor Principal 1.086,85

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/89

10 - Valor Total 1.086,85

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295580

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 108.674,73
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração 31/12/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ 03.887.856/0001-19

04 - Código da receita 8301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 25/01/2021

07 - Valor Principal 1.086,85

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/89

10 - Valor Total 1.086,85

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

-----Recorte Aqui-----

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.086,85
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.086,85
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 05012021 325500300001556 00457433	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	05/01/2021
Data/hora da operação:	05/01/2021 15:22:55

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Código da operação:	00457433
Chave de segurança:	TUHX2R2ZQQH663SH

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295580

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 57/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Ref: RPS

02 - Período de apuração 31/01/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ 03.887.856/0001-19

04 - Código da receita 0588

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 19/02/2021

07 - Valor Principal 380,22

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro ou encargos di - 1,025/69

10 - Valor Total 380,22

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295580

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 87/98
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: RPS

02 - Período de apuração 31/01/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ 03.887.858/0001-19

04 - Código da receita 0588

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 19/02/2021

07 - Valor Principal 380,22

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro ou encargos di - 1,025/69

10 - Valor Total 380,22

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)


-----Recorte Aqui-----



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
01- NOME / TELEFONE COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 380,22
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI 1,025/50	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 380,22
	11- AUTENTICAÇÃO UNIDOCIA CEFIC 05012021 325500300001556 00459838	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	05/01/2021
Data/hora da operação:	05/01/2021 16:14:51

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Código da operação:	00459838
Chave de segurança:	HJ660SK8CPUSAXW4

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 04 de fevereiro de 2021.

OFICIO nº 018/2021

Ref.: Encargos Sociais

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19 administra junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba 5 (cinco) unidades escolares no modelo Gestão Compartilhada, são elas: CEI 117 – Nathália Orejana; CEI 118 – Leonyda da Silva Oliveira; CEI 120 – Leda Therezinha Borghesi Rodrigues; CEI 124 – Maria Aparecida Morom Lopes e CEI 127 – Farmacêutico Rogério Lopes. Todas as unidades estão cadastradas no mesmo CNPJ 03.887.856/0001-19, portanto, pagamos os encargos sociais em guia única de recolhimento, não sendo possível seu desmembramento. Para honrar com o pagamento, é necessário “escolher” uma das unidades e realizar o pagamento destes encargos sociais (FGTS, GPS e DARFs). Contudo, para os devidos ajustes foi solicitado ao contador a abertura de 5 filiais com CNPJ e encargos distintos. Para abertura destas novas filiais, estamos no aguardo dos documentos solicitados para esta secretaria, sendo eles: IPTU do prédio, AVCB e Certidão de Conclusão de Obra (de cada unidade), após o recebimento da documentação solicitada através do ofício 105/2020 de 25/11/2020, daremos continuidade a criação das filiais e cada unidade pagará os encargos de acordo com os respectivos funcionários de forma individual.

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	2025 / 013 / 00037217-1
Nome destinatário:	ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 4.136,90
Data de débito:	05/01/2021
Data/hora da operação:	05/01/2021 16:16:14
Código da operação:	051616
Chave de segurança:	KRF8HCC4WPJG6P7U

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

Gestora financeira

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 157

Nome: ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELOTO		C.P.F.: 31924233827	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 12822872777	
Endereço: R José Lourenço de Godoy	Número: 315	Compl:	
Bairro: Parque São Bento	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18072-048

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		5.648,40	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		1.129,28
128	IRRF Sobre Serviços	22,50		380,22

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Valor líquido por extenso: QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS	Total de Proventos 5.648,40	Total de Descontos 1.509,50
	Total Líquido -> 4.136,90	
Receb(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	CNPJ/CEI: 03.887.858/0001-19	
Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros	Nº: 187	Compl:
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18065-300
A importância acima demonstrada é referente a:		

05/01/2021

Ana Claudia Beloto
Assinatura

FIXA / MULTIMÍDIA

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO

BRANDE: 5515 AV
JARDIM NOVO HORIZONTE
13071-001 SOROCABA SP



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
340291009

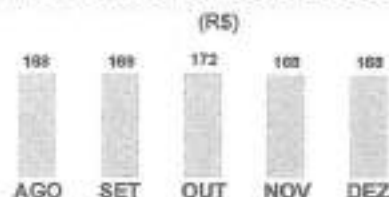
Valor total da conta
R\$ 168,63

Data de vencimento
20 / jan / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2021

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 100MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
07439404	ASSINATURA BANDA LARGA 100 MBPS	69,28
07439404	LOCACAO DE MODEM 100MB	37,31
000455799075	SFNR5 - 1L	62,04
TOTAL R\$ 168,63		



Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, o quitação se dará após a compensação do mesmo.

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
340291009		000455799075	20/01/2021	168,63

84660000001-8 68630004000-8 04557990750-7 00000100000-0

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001556-3
Representação numérica do código de barras:	846600000018 666300040009 045579907507 340291009009
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A
Valor:	168,63
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE
Data de débito:	08/01/2021
Data/hora da operação:	08/01/2021 13:39:59
Código da operação:	00976796
Chave de segurança:	YEZ246GGSS3CN7Q7

de W. F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1200 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13090-340
 CEP: 13.400.300/0031-33 - IBR. ESTADUAL N° - DISTRIBUIDA
 Informações e/ou reclamações - água 0800-7191192

SEGUNDA VIA

N° Documento: 202012204218 ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100204218-39

Matrícula - DV 000204218-39 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VERCIMENTO
21/01/2021

INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.16 ENDEREÇO DO IMÓVEL AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 13070-671 FATURA 12/2020

RÉSPONSÁVEL 550329 ENDEREÇO DE ENTREGA AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 13070-671 ÁGUA LIGADA ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
11/2020	61-EF	10/2020	35-BC	7380	7438	56	29
09/2020	50-BC	08/2020	52-BC	09/11/2020	08/12/2020	N°Bx: R15N003473	
07/2020	138-EF	06/2020	480-EC				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
PUBLICO DD1 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)	10 M3	28,46
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,04 POR M3	10 M3	40,40
31 M3 A 40 M3 - R\$ 3,56 POR M3	10 M3	55,60
41 M3 A 50 M3 - R\$ 4,67 POR M3	10 M3	66,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 1,33 POR M3	6 M3	43,98
ESGOTO		259,21
TOTAL		R\$ 539,45

Pago
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

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

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Exibido por: INTERNET Exibido em: 08/01/2021



MATRÍCULA DV
000204218-39

INSCRIÇÃO
001.207.3002.0001.161

FATURA
12/2020

VERCIMENTO 21/01/2021

VALOR R\$ 539,45

GRUPO: 7 FIRMA: 1

82680000005-9 39450091001-0 00020421801-0 12202010003-0

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001556-3		
Representação numérica do código de barras:	826800000059	394500910010	000204218010 122020100030
Empresa:	SAAE SOROCABA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120	
Valor:	539,45		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	08/01/2021		
Data/hora da operação:	08/01/2021 13:40:56		
Código da operação:	00977161		
Chave de segurança:	XL131R9THRTKWMH2		

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
AV IPANEMA 5515
JD N HORIZONTE
18071-801 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 095079550 Série C
Data de Emissão: 07/01/2021
Data de Apresentação: 12/01/2021
Fol: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21004000940
Letra Próximo Mês: 04/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU094-00000803	30611241	710252632	1812.CE2F.1903.220A.D7CB.69BB.2FDC.045B

PREZADO(A) CLIENTE

Maneje seu custo sempre atualizado, alguns taxa decorrentes a tarifa e tributo de sua fatura de energia elétrica. Solicite em serviço disponível em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em um dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta em verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
AV IPANEMA, 5515
JD N HORIZONTE
13071-801 SOROCABA - SP

DAPL: 03587.886901-49
INSC. EST. 388570
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividade - Tráfego 229 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000657668	JAN/2021	26/01/2021	1.314,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Item	Descrição da Operação	Unid	Quant.	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo IPTU/CFMS R\$	IB	COFINS	Outros	Benefício Tarifário (R\$)
115	115													
001	Consumo Unif. Simples (DWS) TARD	KWH	1,73888	0,05	3,222428	5,6130	5,6130	10,00	0,5613	5,6130	5,25	24,27		Verificar PD
002	Consumo - TR	KWH	1,73888	0,05	3,222428	5,6130	5,6130	10,00	0,5613	5,6130	5,25	24,27		20 Dias
003	Adicional de Serviços Anexos				1,28	1,28	1,28	10,00	0,128	1,28	0,08	0,28		Anexo
004	Adicional de Serviços Anexos				108,50	108,50	108,50	10,00	10,85	108,50	0,00	4,22		07 Dias
	Total Distribuição					124,07								

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Total Consolidado	1.314,07	1.314,07	288,94	1.294,07	95,36	89,07
CATEGORIA DE CONSUMO	Unid. Med.	TARIFA ANUAL	PROPOSTAS DE BENS, SERVIÇOS, MATERIAIS E OUTROS			
001 AN	1739	1,28	0,05	10,00	0,00	0,00
002 DEC	2142	0,05	421,000	0,00000	0,00	0,00
003	304					
004	588					
005	588					
006	3182					
007	2128					
008	1825					
009	1425					
010	4313					
011	2643					
012	3271					

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

AVISO IMPORTANTE

<p>Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 095079550 Série C</p>	<p>Conta Contrato 21004000940</p>	<p>Total a Pagar (R\$) 1.314,07</p>	<p>Data de Vencimento 26/01/2021</p>
---	---------------------------------------	---	--

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

<p>SUP. CREDENCIADO UNID COESO CENTRO SOCIAL DE CONDUCOES AV IPANEMA 5515 - JD N HORIZONTE 13071-801 SOROCABA - SP</p>	<p>R. PASCHOAL AUGUSTO VERLANGEZ 22 - JD N HORIZONTE AVENIDA VINCIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO 13071-801 SOROCABA - SP</p>
--	--



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001556-3
Representação numérica do código de barras:	836100000139 140701103198 634162216028 100400009401
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	1.314,07
Identificação da operação:	CPFL
Data de débito:	08/01/2021
Data/hora da operação:	08/01/2021 13:41:42
Código da operação:	00977507
Chave de segurança:	5VYFEYEEJGMH7H5R

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

FIXA / MULTIMEDIA

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
 DWANDA 5515 AV
 JARDIM NOVO HORIZONTE
 13071-001 SOROCABA SP



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
336976608
 Valor total da conta
R\$ 1.687,53
 Data de vencimento
10 / jan / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM
www.algar telecom.com.br
 @algar telecom
facebook.com/algar telecom
 Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2020

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3438	17,92	P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012	Básico	Básico
15-3142-2356	17,92	P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012	Básico	Básico
TOTAL R\$ 35,84				

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
05210023	1.651,69	BANDA LARGA
TOTAL R\$ 1.651,69		

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 120



Algar Telecom UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação bancária.

336976608	000469166274	21/12/2020	1.687,53
-----------	--------------	------------	----------

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001556-3		
Representação numérica do código de barras:	846200000160	875300040008	046916627402 336976608008
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120	
Valor:	1.687,53		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	08/01/2021		
Data/hora da operação:	08/01/2021 13:42:46		
Código da operação:	00981989		
Chave de segurança:	6JWTTHW9WHKXCHWMS		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00014111	
	Data e Hora de Emissão 12/01/2021 11:21:29	
	Código de Verificação 6ecd9b86	
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 - BATIRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtgulinica@coeso.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: CEI 120 REMUNERACAO 12/2020 - R\$ 903,04 INC. EXERCÍCIO - 06/06 - R\$ 149,67 VENCIMENTO - 15/01/2021 DE QUERENIMENTO A LEI Nº 12.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%		
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS	Qtd 1
		Valor R\$ 1026,67
		Total R\$ 1.026,67
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120		
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\$ 1.026,67		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.026,67	Alíquotas: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		

Contabilidade

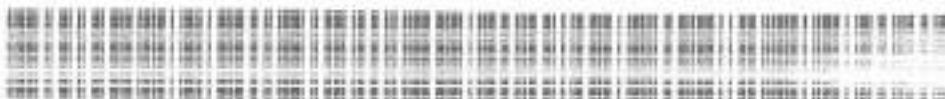
Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 29/12/2020	No. Do documento 289041	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 29/12/2020	Nosso Número 157/00040583-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1,026,67	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,68 AO DIA APOS 15/01/2021 MULTA DE 41,07					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003687856000119						
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04058.370075 65970.790005 9 85010900102667					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 29/12/2020	No. Do documento 289041	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 29/12/2020	Nosso Número 157/00040583-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1,026,67	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,68 AO DIA APOS 15/01/2021 MULTA DE 41,07					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003687856000119						
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

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 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04058.370075 65970.790005 9 85010000102667
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/01/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2021	
Valor Nominal do Boletó:	1.026,67	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.026,67	
Valor Pago (R\$):	1.026,67	
Identificação do Pagamento:	NF 14111	

Data/hora da operação:	12/01/2021 13:47:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012496231
Chave de segurança:	2C3L8N3SF3318TXY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE VINCÍUS AUGUSTO SOARES EPP OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NITAFISCAL, PARA ADEMPIMENTO		Nº
DATA DE ENTREGUENTO		Nº 000.007.704
RECEBEMOS DE VINCÍUS AUGUSTO SOARES EPP OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NITAFISCAL, PARA ADEMPIMENTO		SÉRIE: 1

 VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18010010 - Fone/Fax: 32024426	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3521 0108 6457 0600 0112 5500 1000 0077 0410 0000 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.007.704 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210030344427 - 11/01/2021 16:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210030344427 - 11/01/2021 16:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669577613119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRASP. 08.645.706/0001-12	CNPJ/EPP 08.645.706/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/EPP	DATA DA EMISSÃO
MONDRAZIM ASSOCIADOS COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC. SOCIAL		03.887.856/0001-19	11/01/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187 -	MUNICÍPIO REGIAO NORTE	CEP 18065-390	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INS. DE AUMENTO DE VAL.	DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	MULTIPLICADOR DE ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	VALOR ICMS DIFERENÇA	VALOR TOTAL
4	TINTA	84,00	PC	0,65	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60

J.M.C.
Pago
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEL 120

AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	EFETUADO ATRIBUIÇÃO

Beneficiário SOOPRIOT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 0945708600112
AV MOURIRA CESAR, 402 - CENTRO - 13010-010 - SOROCABA - SP

Vencimento 11/02/2021

Pagador CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO S
Número do Documento 98143.COESO
Nosso Número 0000000048283
Valor do Documento R\$ 55,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 04828.301012 2 85280000005500

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Beneficiário SOOPRIOT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 0945708600112
AV MOURIRA CESAR, 402 - CENTRO - 13010-010 - SOROCABA - SP

Vencimento 11/02/2021

Agência / Ident. Beneficiário 0566-5 / 8397325

Data do Documento 11/01/2021
Número do Documento 98143.COESO
Espécie Documento CH
Acerto X
Data do Processamento 11/01/2021

Nosso Número 0000000048283

Carteira 34 - BANC. A. 001 850128X
Espécie REAL
Quantidade X
Valor R\$ 55,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar Mora diária de R\$: 0,18
Cobrar 3% de multa após o vencimento.
Protestar após 7 dias úteis
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Valor do Documento

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ/CPF: 03.887.854/0001-19 - Código: 00200
R. PENHA DE BARROS, 147
13.110-000 SOROCABA - SP

TITULO ABREVIADO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



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 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	03399.83975 32500.000008 04828.301012 2 85280000005500
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 ORIENTACAO E EDUCACAO 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:	11/02/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2021	
Valor Nominal do Boletó:	55,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	55,00	
Valor Pago (R\$):	55,00	
Identificação do Pagamento:	NF 7704	

Data/hora da operação:	12/01/2021 13:48:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012496907
Chave de segurança:	LUKJS78PCCF302NX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.
 Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 19º andar
 Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
 CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Expediente 03887858000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887858000119	Folha Número 01858674-3	Agência / Código do Cobrador 8499/0015736	Valor do Documento 882,38
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	18	45,00	810,00	

Assinatura Médica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 85867.438492 90157.360000 5 85010000088238

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 15/01/2021
Cobrador VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cobrador 8499/0015736	
Data do Documento 12/01/2021	UF do Documento 12070148	Expiração Dia DM	Assinatura N	Data de Processamento 12/01/2021	Folha Número / Cód. do Expediente 01858674-3
Quantidade 109	Unidade R\$	Valor	(*) Valor do Documento 882,38		
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 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> <p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> </div>					(*) Rescisão / Multa
					(*) Outras Deduções
					(*) Multa / Juros
					(*) Outras Adições
					(*) Valor Capado
Beneficiário: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887858000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Assinatura Médico

Assinatura Médica

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 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 85867.438492 90157.360000 5 8501000088238
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E 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:	15/01/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2021	
Valor Nominal do Boletó:	882,38	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	882,38	
Valor Pago (R\$):	882,38	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇAO	

Data/hora da operação:	12/01/2021 13:49:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012497128
Chave de segurança:	PPQ7FSAR42EK05ZM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 12 de Janeiro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 120 – “Leda Therezinha Borghesi Rodrigues”, localizada na Avenida Ipanema, 5515 – Ipanema Ville, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- 1 - Ananda Paula Barros Silva
- 2 - Andressa Silvae Oliveira de Melo
- 3 - Bruna dos Santos Fernandes
- 4 - Carla Gisele Marinho de Souza
- 5 - Damares Vieira de Almeida Silva
- 6 - Darciane Nunes da Silva
- 7 - Darla Barbosa Oliveira
- 8 - Gabriela Oliveira Marcondes de Mello
- 9 - Giane de Jesus Campos Ribeiro
- 10 - Josefa Madalena dos Santos da Silva
- 11 - Jucicleide da Conceição Aragão
- 12 - Larissa Hilário Noé Santana
- 13 - Marineuza de Sena Brandino Alves
- 14 - Natalia Teixeira de Oliveira
- 15 - Pamela Iris de Oliveira
- 16 - Rogéria Aparecida da Silva Santos
- 17 - Rosimeire Osorio dos Santos
- 18 - Sara Zenith Pinto da Silva

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PREÇOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 12/01/2021 - DEST.: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 000001338 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP:18065-290 - SOROCABA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001338 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0100 0031 8800 0474 5500 1900 0013 3810 0001 0580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM	PROFECIO DE AUTENTICAÇÃO DO USO 135210035139049 12/01/2021 08:49:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.299.784.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECVZ. TISS 00.003.188/0004-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Razão Social COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	12/01/2021
Endereço PEDROSO DE BARROS, 187		CNPJ	DATA SAÍDA / ENTRADA
Município SOROCABA		NOVA SOROCABA 18065-390	12/01/2021
UF		SP	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL			08:49:50

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			120,00
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO PREÇO	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS 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		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. / UN.	QTD	QTD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCRITO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071000	080	0025	L	16,07	2,9958	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101200	080	0025	L	16,07	4,1498	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COMBUSTIVEL MENSAL PARA USO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS CFe-DAT Ref.: (3521 0100 0031 8800 0474 5500 1900 0013 3810 0001 0580) Nota Fiscal emitida nos termos da Portaria nº 02/2000. Copona 3A7 serie (000587888) Recp: (68865) Val. Anex. Trib. Federal R\$116,131. Estadual R\$123,869. Chave NUTRIE Emiss: 15K7/empce	RESERVA DO PISCO
--	------------------



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2414 / 00000006315-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPETRO
CPF/CNPJ:	00.003.188/0004-74
Valor:	R\$ 120,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação de operação:	NF 1338
Histórico:	

J. W. G.
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data de débito:	12/01/2021
Data / Hora da operação:	12/01/2021 13:22:04

Código da operação:	00192037
Chave de segurança:	WQ2KEGU4NX7T54TL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 725 0104

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - AV. IPANEMA, 5515, 5515 120 - JD NOVO HORIZONTE - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 18-01-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 268,45

NF-e

Nº: 2956

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 2956

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0118 0588 0700 0140 5500 1808 8029 5619 8882 7171

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210063458490 19/01/2021 10:35:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COESO centro de orientação e Educação Social

CNPJ/CPF

03.887.856/0001-19

DATA DE EMISSÃO

18-01-2021

ENDEREÇO

Av. Ipanema, 5515, 5515 120

BARRIO/DISTRITO

jd novo horizonte

CEP

18.071-801

DATA DE ESPALHAMENTO

18-01-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FUNDEF

UF

SP

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO

11:26:00

FATURA

NÚMERO

000002936

VALOR ORIGINAL

268,45

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

268,45

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15-02-2021	268,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	268,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,45

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSCM	CTOP	Unid.	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	ICMS IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
789840789113	DESENGRAXANTE SOLUPAM 05 LTS	34022000	8500	5405	GL	2,0000	78,30	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87012011	Cloro de LTS	34022000	8500	5405	GL	1,0000	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00
789163521	LIMP. MULTI USO 45 lt	34022000	8500	5405	GL	1,0000	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
200120162	ALCOOL GEL 05 LTS	23089000	8500	5405	GL	1,0000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01892	LYSOPOL 05 LTS	34022000	8500	5405	GL	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 5 LTS	34013000	8500	5405	GL	1,0000	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099190	8500	5102	GL	1,0000	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00
170913	LIMPA VIDRO 05 LTS	38075000	8500	5405	GL	1,0000	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7801151	LIMPA e NÃO PIS 100 ML	34052000	0510	5208	LVA	1,0000	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120

MATERIAL DE LIMPEZA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES com coleta CEI 120

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04005.431657 35517.780009 5 85320000026845

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/02/2021
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 1853 / 55177-8
Data do documento 21/01/2021	Núm. do documento 2956	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 21/01/2021	Nosso Número 157 / 00040054
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 268,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV IPANEMA,5515, 18071801 - JD NOVO HOR - 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 04005.431657 35517.780009 5 85320000026845

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/02/2021
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 1853 / 55177-8
Data do documento 21/01/2021	Núm. do documento 2956	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 21/01/2021	Nosso Número 157 / 00040054
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 268,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV IPANEMA,5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120




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 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04005.431657 35517.780009 5 85320000026845
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Codente	
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:	15/02/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	22/01/2021	
Valor Nominal do Boleto:	268,45	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	268,45	
Valor Pago (R\$):	268,45	
Identificação do Pagamento:	NF 2956	

Data/hora da operação:	22/01/2021 13:55:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	022321756
Chave de segurança:	KJGHMP6LJ764GZQC

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
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.837.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
98	DARLA BARBOSA OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO II	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1028	ADIANTAMENTO CRÉDITO		1.350,00	

D.M.F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.350,00	*****
				Total Líquido ->	1.350,00
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.728,90	*****	*****	*****	3.490,10	15,00


Assinatura

22/01/2021
Data



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 00000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00084494791-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DARLA BARBOSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	438.693.768-48
Valor:	R\$ 1.350,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO
Histórico:	

W.F.
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data de débito:	22/01/2021
Data / Hora da operação:	22/01/2021 13:28:56

Código da operação:	00176833
Chave de segurança:	W2JG7PQUXL3XEE9P

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000156										
	Data e Hora de Emissão 19/01/2021 14:17:06										
	Código de Verificação a41d0131										
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 CEI: 120 VALOR - R\$ 200,00											
<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>SDM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SDM	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1	200,00	200,00	<p align="center"><i>de 19/01/21</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SDM	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1	200,00	200,00							
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\$ 200,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Nºs de Competência da Nota Fiscal: 01/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS											
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.											

SERVIÇO DE PODA DE GRAMA DA ESCOLA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL	
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3	
Conta destino:	4090 / 013 / 00050335-9	
Nome destinatário:	AMAURI DIAS DUARTE	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 200,00	
Identificação da operação:	NF 156	
Data de débito:	22/01/2021	
Data/hora da operação:	22/01/2021 13:55:19	
	Código da operação: 07133623	
	Chave de segurança: LPFF8PMW0CEHVW3T	

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000193

Data e Hora de Emissão
20/01/2021 17:16:52

Código de Verificação
a729092a



PRESTADOR DE SERVIÇOS


Nome/Razão Social: **ELMAR GOMES DA SILVA SOROCABA ME**
 CPF/CNPJ: **18.231.236/0001-02** Inscrição Municipal: **000328357**
 Endereço: **RUA JOSE BAPTISTA DE CAMARGO, Nº464 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM IMPERATRIZ-RESIDENCIAL - CEP:18079-387**
 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: **AVENIDA IPANEMA, Nº5515 - CHECHE CEI 120 - BAIRRO IPANEMA VILLE - CEP:18071-801**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **darie@coeso.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE HIDRAULICA	1	600,00	600,00


Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquotas:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**
 Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 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 impermeabilização, assim como obra de pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, exceto serviços de eletricidade e de telecomunicações produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços.**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

DESMEMBRAMENTO NOS CANOS DE ÁGUA DA CEI 120
 COM A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO
 COMPLEXO ESCOLAR



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 00000021620-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELMAR GOMES DA SILVA SOROCABA ME
CPF/CNPJ:	18.231.236/0001-02
Valor:	R\$ 600,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 193
Histórico:	

do M.º
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data de débito:	25/01/2021
Data / Hora da operação:	25/01/2021 16:05:25

Código da operação:	00119474
Chave de segurança:	CA1LW1Q6XT3X0JFV

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 98 - DARLA BARBOSA OLIVEIRA			
CTPS Nº/Série: 00002404/00386/SP		Deplo.:	
Período aquisitivo:	01/11/2019	a	31/10/2020
Período de gozo:	01/02/2021	a	20/02/2021
		Período de Abono Pecuniário:	21/02/2021 a 02/03/2021

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2021			
43 - Férias	20	2.863,50	44 - IRRF Sobre Férias
47 - Abono Pecuniário	8	1.065,40	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		687,83	
52 - 1/3 Abono Pecuniário		355,13	
55 - Adiantamento de 13o. Salário		1.864,45	

Total Proventos (A)	R\$	8.836,31	Total Descontos (B)	R\$	445,65
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	--------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	6.390,66				

Março / 2021			
47 - Abono Pecuniário	2	240,57	
52 - 1/3 Abono Pecuniário		80,19	

Total Proventos (A)	R\$	320,76	Total Descontos (B)	R\$	0,00
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	320,76				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 6.711,42

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 6.711,42 (SEIS MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2021



 Empregado

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00084494791-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DARLA BARBOSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	438.693.768-48
Valor:	R\$ 6.711,42
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

D. Barbosa
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data de débito:	25/01/2021
Data / Hora da operação:	25/01/2021 16:06:43

Código da operação:	00119764
Chave de segurança:	M11N29EQ1UL2E4R4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-602
CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Expediente		CPF/CNPJ	Nome Nucleo	Agencia / Código do Cliente	Valor do Documento
03887856000119 - COESO CENTRO DE		03887856000119	01991895-2	8499/0015736	2.697,30
Descrição					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		10	149,00	2.664,00

Autenticação Magnética

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 99189.528492 90157.360000 2 85150000269730

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					29/01/2021	
Cedente			CPF/CNPJ	Agencia / Código do Cliente		
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00.288.916/0010-80	8499/0015736		
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acordo	Data de Presentação	Nome Nucleo / Cód. do Documento	
28/01/2021	12122171	DM	N	28/01/2021	01991895-2	
Moeda Base	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	109	R\$			2.697,30	
Inscrição					(-) Dívidas / Abatimento	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR					(-) Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Mens / Meta	
<p><i>W.F.</i></p> <p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>					(-) Outros Ajustes	
					(-) Valor Cobrado	
Beneficiário						
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119						
AL AUGUSTO SEVERO - 317						
SOROCABA/SP - CEP 18070-275						
Código de Barra						

Autenticação Magnética

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 99189.528492 90157.360000 2 85150000269730
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E 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:	29/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	28/01/2021
Valor Nominal do Boletó:	2.697,30
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.697,30
Valor Pago (R\$):	2.697,30
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇAO

L.M.F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data/hora da operação:	28/01/2021 09:59:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	028106878
Chave de segurança:	C7M7X08RN2CZNQGQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 28 de Janeiro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 120 – “Leda Therezinha Borghesi Rodrigues”, localizada na Avenida Ipanema, 5515 – Ipanema Ville, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- 1 - Ananda Paula Barros Silva
- 2 - Andressa Silvaes Oliveira de Melo
- 3 - Bruna dos Santos Fernandes
- 4 - Carla Gisele Marinho de Souza
- 5 - Damares Vieira de Almeida Silva
- 6 - Darciane Nunes da Silva
- 7 - Darla Barbosa Oliveira
- 8 - Gabriela Oliveira Marcondes de Mello
- 9 - Giane de Jesus Campos Ribeiro
- 10 - Josefa Madalena dos Santos da Silva
- 11 - Jucicleide da Conceição Aragão
- 12 - Larissa Hilário Noé Santana
- 13 - Marineuza de Sena Brandino Alves
- 14 - Natalia Teixeira de Oliveira
- 15 - Pamela Iris de Oliveira
- 16 - Rogéria Aparecida da Silva Santos
- 17 - Rosimeire Osorio dos Santos
- 18 - Sara Zenith Pinto da Silva



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

S. M. P.
Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120**

Ref: Férias

02 - Período de apuração	28/02/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/03/2021
07 - Valor Principal	97,19
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1,025/99	
10 - Valor Total	97,19
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Férias

02 - Período de apuração	28/02/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/03/2021
07 - Valor Principal	97,19
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1,025/99	
10 - Valor Total	97,19
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


-----Recorte Aqui-----



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 97,19
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 97,19
	11- AUTENTICAÇÃO BANCAÁRIA	
		CEFC 28012021 325500300001556 00412165

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	28/01/2021
Data/hora da operação:	28/01/2021 09:42:43

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Código da operação:	00412165
Chave de segurança:	U450G5ZXP1HUQW6X

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Recursos com deficiência auditiva: 0800 726 2400
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

Data: 01/02/2021 - 08:44

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	250734	RESGATE	17.529,74 C	17.529,74 C
04/01/2021	343925	PAG BOLETO	708,00 D	16.821,74 C
04/01/2021	135330	ENVIO TED	2.784,41 D	14.037,33 C
04/01/2021	041505	ENVIO TEV	930,35 D	13.106,98 C
04/01/2021	041505	ENVIO TEV	713,18 D	12.393,80 C
04/01/2021	041506	ENVIO TEV	1.270,26 D	11.123,54 C
04/01/2021	041506	ENVIO TEV	2.857,07 D	8.266,47 C
04/01/2021	041506	ENVIO TEV	1.318,88 D	6.947,59 C
04/01/2021	041507	ENVIO TEV	3.200,53 D	3.747,06 C
04/01/2021	041507	ENVIO TEV	1.270,26 D	2.476,80 C
04/01/2021	041507	ENVIO TEV	1.270,26 D	1.206,54 C
04/01/2021	041508	ENVIO TEV	1.187,54 D	19,00 C
04/01/2021	135330	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,45 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	0,45 C	0,00 C
05/01/2021	871674	RESGATE	7.064,67 C	7.064,67 C
05/01/2021	173692	PAG AGUA	334,82 D	6.729,85 C
05/01/2021	457336	PAG DARF	1.125,88 D	5.603,97 C
05/01/2021	457433	PAG DARF	1.086,85 D	4.517,12 C

01/02/2021

Inter_Net...Bank-ing...CAIXA

05/01/2021	459838	PAG DARF	380,22 D	4.136,90 C
05/01/2021	051616	ENVIO TEV	4.136,90 D	0,00 C
05/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1,20 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	1,20 C	0,00 C
08/01/2021	758176	RESGATE	3.709,68 C	3.709,68 C
08/01/2021	976796	PAG FONE	168,63 D	3.541,05 C
08/01/2021	977161	PAG AGUA	539,45 D	3.001,60 C
08/01/2021	977507	PG LUZ/GAS	1.314,07 D	1.687,53 C
08/01/2021	981989	PAG FONE	1.687,53 D	0,00 C
12/01/2021	350982	RESGATE	2.095,50 C	2.095,50 C
12/01/2021	496231	PAG BOLETO	1.026,67 D	1.068,83 C
12/01/2021	496907	PAG BOLETO	55,00 D	1.013,83 C
12/01/2021	497128	PAG BOLETO	882,38 D	131,45 C
12/01/2021	192037	ENVIO TED	120,00 D	11,45 C
12/01/2021	192037	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1,00 C
12/01/2021	000000	MANUT CTA	1,00 D	0,00 C
22/01/2021	451788	RESGATE	1.829,90 C	1.829,90 C
22/01/2021	321756	PAG BOLETO	268,45 D	1.561,45 C
22/01/2021	176833	ENVIO TED	1.350,00 D	211,45 C
22/01/2021	221355	ENVIO TEV	200,00 D	11,45 C
22/01/2021	176833	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1,00 C
22/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	0,20 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	0,20 C	0,00 C
25/01/2021	520987	RESGATE	7.332,32 C	7.332,32 C
25/01/2021	119474	ENVIO TED	600,00 D	6.732,32 C
25/01/2021	119764	ENVIO TED	6.711,42 D	20,90 C
25/01/2021	119474	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
25/01/2021	119764	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/01/2021	431335	RESGATE	2.794,49 C	2.794,49 C
28/01/2021	106878	PAG BOLETO	2.697,30 D	97,19 C
28/01/2021	412165	PAG DARF	97,19 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 03/02/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001556-3	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	118.546,27C	69.514,580649
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42.407,16D	24.869,038267
Rendimento Bruto no Mês	82,71C	
IRRF	0,00	
IOF	10,28D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	76.211,55C	44.645,542381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04 / 01	REGATE	17.529,74D	10.281,901869
	IRRF	0,00	
	IOF	5,88D	
04 / 01	REGATE	0,45D	0,263732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	REGATE	334,82D	196,367662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,11D	
05 / 01	REGATE	2.212,73D	1.297,738301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,76D	
05 / 01	REGATE	4.517,12D	2.649,234040
	IRRF	0,00	
	IOF	1,66D	
05 / 01	REGATE	1,20D	2.525813845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	REGATE	3.709,68D	1.228,361460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,97D	
12 / 01	REGATE	2.095,50D	1.228,361460
	IRRF	0,00	
	IOF	1,20D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001556-3	Mês/Ano 01/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.546,27C	69.514,580648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42.407,15D	24.869,038267
Rendimento Bruto no Mês	82,71C	
IRRF	0,00	
IOF	10,28D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	76.211,55C	44.645,542381
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 01	RESGATE	1.829,90D	1.072,120321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	0,20D	0,117172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	7.332,32D	4.295,825333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	28,707878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	2.794,49D	1.637,098797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os Fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, de 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 0161	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvigatoria: 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 JANEIRO DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
BERÇÁRIO FREQUENCIA: 20 ALUNOS (1 TURMAS DE 20)	<ul style="list-style-type: none"> Recesso 	<ul style="list-style-type: none"> Recesso 	<ul style="list-style-type: none"> Recesso
RELATÓRIO DE JANEIRO: Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO: Recesso			
<u>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</u>			
BERÇÁRIO	<ul style="list-style-type: none"> Projeto "Curiosos por Natureza" Adaptação "Recomeçar" Semana da alegria Contação de história Linguagem musical e expressão corporal Jogos lúdicos Brincadeiras livres e dirigidas Brincadeiras com material não estruturado Círculo em família Oficina artística Identidade e autonomia 		



PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>I A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMAS DE 25)</p>	<p>• Recesso</p>	<p>• Recesso</p>	<p>• Recesso</p>
<p>RELATÓRIO DE JANEIRO :Professoras e alunos em período de Recesso</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO :Recesso</p>			
<p>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</p>			
<p>I A</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto "Curiosos por Natureza" • Adaptação "Recomeçar" • Semana da alegria • Contação de história • Linguagem musical e expressão corporal • Jogos lúdicos • Brincadeiras livres e dirigidas • Brincadeiras com material não estruturado • Circuito em família • Oficina artística • Identidade e autonomia 		



PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	• Recesso	• Recesso	• Recesso
RELATÓRIO DE JANEIRO: Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO: Recesso			
<u>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</u>			
II A	• Projeto "Curiosos por Natureza" • Adaptação "Recomeçar" • Semana da alegria • Contação de história • Linguagem musical e expressão corporal • Jogos lúdicos • Brincadeiras livres e dirigidas • Brincadeiras com material não estruturado • Circuito em família • Oficina artística • Identidade e autonomia		



PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	• Recesso	• Recesso	• Recesso
RELATÓRIO DE JANEIRO: Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO: Recesso			
CRONOGRAMA DE FEVEREIRO			
III A	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto "Curiosos por Natureza" • Adaptação "Recomeçar" • Semana da alegria • Contação de história • Linguagem musical e expressão corporal • Jogos lúdicos • Brincadeiras livres e dirigidas • Brincadeiras com material não estruturado • Circuito em família • Oficina artística • Identidade e autonomia 		



PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none">• Recesso	<ul style="list-style-type: none">• Recesso	<ul style="list-style-type: none">• Recesso
RELATÓRIO DE JANEIRO: Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO :Recesso			
<u>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</u>			
III B	<ul style="list-style-type: none">• Projeto "Curtosos por Natureza"• Adaptação "Recomeçar"• Semana da alegria• Contação de história• Linguagem musical e expressão corporal• Jogos lúdicos• Brincadeiras livres e dirigidas• Brincadeiras com material não estruturado• Circuito em família• Oficina artística• Identidade e autonomia		



CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES" - Telefones: 15 3141-9324/3142-2358 E-mail: diretoracei120@coeso.org.br

AV: Ipanema nº 5515 - Jardim Ipanema Ville

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Sara Zenith	Cargo	Professora	Turma	Creche I	Período	04/01 a 02/02
-----------------	-------------	-------	------------	-------	----------	---------	---------------

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES



CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES" – Telefones: 15 3141-9324/3142-2358 E-mail: diretoracei120@coeso.org.br
AV: Ipanema nº 5515 – Jardim Ipanema Ville

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	MARINEUZA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II	Período	04/01 a 02/02
Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira			
FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES		



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI-120 - LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES
AV: Ipanema 5515 - Jd. Granada Vila 15 13141-3314



Secretaria da Educação
Centro de Referência em Educação "Dom José Lambert"
Rua Artur Calafini 211 - Jardim São João - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3228-9500 / 3228-9101
educacao@sorocaba.sp.gov.br

**CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES" – Telefones: 15 3141-9324/3142-2358 E-mail: diretoracei120@coeso.org.br
AV: Ipanema nº 5515 – Jardim Ipanema Ville**

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	JOSEFA MADALENA SANTOS	Cargo	PROFESSORA	Turma	BERÇÁRIO	Período	04/01 a 02/02
-----------------	------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	---------------

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES



CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES" – Telefones: 15 3141-9324/3142-2358 E-mail: diretoracei120@coeso.org.br
AV: Ipanema nº 5515 – Jardim Ipanema Ville

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Juicicleide	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	04/01 a 02/02
Segunda-feira							Sexta-feira
FÉRIAS DOCENTES							FÉRIAS DOCENTES
							FÉRIAS DOCENTES
							FÉRIAS DOCENTES
							FÉRIAS DOCENTES



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES"
AV. Ipanema nº 5515 - Jd. Ipanema Ville - 13141-9515



Secretaria da Educação
Centro de Referência em Educação "Dom José Lambert"
Roo Artur Córdici 211 - Jardim Sara - CEP 13605-050 - Sorocaba - SP
Fones: (15) 3328-9500 / 3128-9501
educacao@sorocaba.sp.gov.br

CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES" – Telefones: 15 3141-9324/3142-2358 E-mail: diretoracei120@coeso.org.br

AV: Ipanema nº 5515 – Jardim Ipanema Ville

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Gabriela Mello	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	04/01 a 02/02
-----------------	----------------	-------	------------	-------	--------------	---------	---------------

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES	FÉRIAS DOCENTES



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.260/21-84

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

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

Válida até 08/03/2021.

Código de autenticidade: **49B84622011E897A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 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 09:46:15 do dia 04/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2021.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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

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

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

Validade: 02/02/2021 a 03/03/2021

Certificação Número: 2021020203554487067631

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 241829/2021

Expedição: 06/01/2021, às 10:58:48

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

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

0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 28392081

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

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Relação de Turmas

Informações Filtro

Ano Letivo: 2021
Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE
Município: SOROCABA
Rede de Ensino: MUNICIPAL
Situação da Escola: ATIVA
Número Classe:

Ano Letivo	Município	Diretoria	Turma	Tipo Ensino	Habilitação	Tipo Classe	Semestre	Alunos	Transferidos	Abandonos	Não Compareceu	Outros	Ativos	Classe	Situação
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				1	0	0	0	0	1	251241410	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				24	0	0	0	0	24	251243713	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				22	0	0	0	0	22	251245866	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				23	0	0	0	0	23	251247706	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				24	0	0	0	0	24	251249728	ATIVA

Ano Letivo: 2021

Data: 02/02/2021, 09:31:18

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251241410

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

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

Séq.	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	PEDRO WILLIAM MACHADO DE LIMA	000122436629	3	SP	28/07/2020	ATIVO		

Ano Letivo: 2021
Diretoria: P.M. DE SOROCABA
Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE
Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL
Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Data: 02/02/2021, 09:31:18

NR. Classe: 251243713
Sala: 002

Habilitação:

Ativos: 24 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 0 Outros: 0 Cadastrados: 24

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	2	ANA LAURA CAMPOS RODRIGUES	000122341375	5	SP	10/06/2019	ATIVO		
5	4	BERNARDO DE SOUZA MENDES	000121994038	0	SP	03/05/2019	ATIVO		
5	5	DAVI LUIS LOUREIRO	000121940529	2	SP	05/05/2019	ATIVO		
5	6	GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES	000121993860	9	SP	09/04/2019	ATIVO		
5	7	HEITOR PEREIRA DE OLIVEIRA	000122089719	X	SP	15/07/2019	ATIVO		
5	8	HELOISA MANUELLY DE OLIVEIRA MENDES	000121939874	3	SP	29/04/2019	ATIVO		
5	9	LARA PEDROSO FERREIRA	000121996674	5	SP	09/09/2019	ATIVO		
5	10	LORENA VITORIA MARTINS CORREA	000122093806	3	SP	18/06/2019	ATIVO		
5	11	LUCAS SILVERIO PAES FERREIRA	000121939816	0	SP	06/06/2019	ATIVO		
5	12	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE ALMEIDA	000121939665	5	SP	01/04/2019	ATIVO		
5	13	PEDRO HENRIQUE FERMINO MACHADO	000121939941	3	SP	22/07/2019	ATIVO		
5	14	ANGELINA SILVEIRA DA LUZ	000121940094	4	SP	20/08/2019	ATIVO		
5	15	MARIA HELENA DE OLIVEIRA RABELO	000121677987	7	SP	22/04/2019	ATIVO		
5	16	OTAVIO HENRIQUE ANEISSI ARGOSO	000122085411	6	SP	09/06/2019	ATIVO		
5	17	EMILLY FERREIRA MESSIAS	000121993978	X	SP	24/02/2019	ATIVO		
5	18	AGATHA VITORIA CAMARGO MACIEL SANTANA	000122005562	1	SP	09/05/2019	ATIVO		
5	19	DEVID LUAN DE SOUSA MARTINS	000122429026	4	SP	13/10/2019	ATIVO		
5	20	JESUS GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000122429558	4	SP	17/07/2019	ATIVO		
5	21	ALICE DOS SANTOS OLIVEIRA	000122429603	5	SP	28/01/2020	ATIVO		
5	22	JUAN GABRIEL SANTANA SHUVARZ	000122434474	1	SP	17/12/2019	ATIVO		
5	23	MYKAELA ALVES SA	000122008011	1	SP	09/05/2019	ATIVO		
5	24	HELENA JUBAT DA SILVA	000122094336	8	SP	09/04/2019	ATIVO		
5	25	ROBERT WILLIAN FERREIRA DA SILVA	000122325018	0	SP	31/03/2020	ATIVO		
5	26	SAMUEL MONTEIRO HERNANDES FRAGA	000121816748	8	SP	16/07/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2021
Diretoria: P.M. DE SOROCABA
Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE
Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Data: 02/02/2021, 09:31:18

NR. Classe: 251245866

Sala: 003

Turna: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Habilitação:

Ativos: 22 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 22

Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALEXIA ALBUQUERQUE	000121546290	6	SP	21/10/2018	ATIVO		
6	2	ANA CLARA NASCIMENTO SANTANA	000122008540	6	SP	30/08/2018	ATIVO		
6	3	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO FESTA	000120958020	2	SP	06/06/2018	ATIVO		
6	4	AUGUSTO HENRIQUE DE LIMA	000121573071	8	SP	27/01/2019	ATIVO		
6	5	EDUARDO JOSE BEKER ANTONIO	000120976256	3	SP	04/07/2018	ATIVO		
6	6	ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA SOARES	000120990202	3	SP	09/07/2018	ATIVO		
6	7	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122085561	3	SP	17/11/2018	ATIVO		
6	8	JULIA MARIA EUFRASIO DA SILVA	000121565768	7	SP	26/12/2018	ATIVO		
6	9	LIVIA SILVA DUARTE	000121943839	X	SP	19/04/2018	ATIVO		
6	10	LORENA FERREIRA SILVA	000121917068	9	SP	01/10/2018	ATIVO		
6	11	LORENZO DE ALMEIDA ALVES	000121752128	8	SP	25/02/2019	ATIVO		
6	12	MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA CONCEICAO	000121545721	2	SP	09/04/2018	ATIVO		
6	13	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000121534682	7	SP	22/05/2018	ATIVO		
6	14	NICOLLAS RAFAEL ETORE CALLEGARI	000121542565	X	SP	21/05/2018	ATIVO		
6	15	RAPHAEL PINHEIRO TEIXEIRA	000121944841	2	SP	08/02/2019	ATIVO		
6	16	RAYSSA EMANUELLY PEREIRA MENDES	000121536977	3	SP	14/09/2018	ATIVO		
6	17	SARAH MATISSE SPOSITO LIMA DE SOUZA	000121944691	9	SP	23/04/2018	ATIVO		
6	18	YSADORA BEATRICE SIMOES SANTOS	000121944091	7	SP	12/10/2018	ATIVO		
6	19	MATHEUS VITOR VIEIRA DE ALMEIDA	000121549586	9	SP	05/07/2018	ATIVO		
6	20	PEDRO GOBBO SILVA	000121994797	0	SP	12/10/2018	ATIVO		
6	21	LEONARDO SANTOS CARDOSO	000121661390	4	SP	05/03/2019	ATIVO		
6	22	AGATHA VITORIA SILVA ALVES	000120990189	4	SP	05/08/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 02/02/2021, 09:31:18

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251247706

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 23 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 23

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	BERNARDO CARDOSO	000120926885	1	SP	12/03/2018	ATIVO		
7	2	DAVI LORENZO RODRIGUES BEILKE	000121534916	6	SP	04/01/2018	ATIVO		
7	3	ENZO GABRIEL OLIVEIRA DOS REIS	000121535299	2	SP	19/03/2018	ATIVO		
7	4	GABRIEL NOGUEIRA	000122082184	6	SP	18/02/2018	ATIVO		
7	5	HELOISA LIRA DE OLIVEIRA	000120413739	0	SP	11/06/2017	ATIVO		
7	6	JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA CEZARETTO	000121375346	6	SP	25/11/2017	ATIVO		
7	7	LIVIA GIRIBELO CAMPI	000120481529	X	SP	28/08/2017	ATIVO		
7	8	MANUELLA RAVAGNANI PIVA	000121535910	X	SP	14/12/2017	ATIVO		
7	9	MARIANA ANTUNES BRANCO	000120563003	X	SP	21/11/2017	ATIVO		
7	10	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	000121556017	5	SP	19/09/2017	ATIVO		
7	11	MELISSA DE OLIVEIRA DE MELO	000121546310	8	SP	12/02/2018	ATIVO		
7	12	OTAVIO MARQUES DOS SANTOS	000121593796	9	SP	12/03/2018	ATIVO		
7	13	PIETRO HENRIQUE CORREA EUZEBIO	000121541741	X	SP	24/11/2017	ATIVO		
7	14	PEROLA RUFINO PINHEIRO	000121063522	7	SP	04/02/2018	ATIVO		
7	15	RAFAELA MUQUEM SILVA	000121382055	8	SP	20/01/2018	ATIVO		
7	16	SAMUEL JACOB DE JESUS BARROS	000121541713	5	SP	09/03/2018	ATIVO		
7	17	VITORIA DE SOUZA LIMA DOS REIS	000121567404	1	SP	08/01/2018	ATIVO		
7	18	RAUL FERNANDO DE ARAUJO JUNIOR	000121549887	1	SP	07/01/2018	ATIVO		
7	19	PAULA EMANUELLE NUNES DE MORAES	000121535775	8	SP	09/01/2018	ATIVO		
7	20	JOSE OTAVIO VILLARDEL SILVA ALVES	000121534955	5	SP	20/03/2018	ATIVO		
7	21	ANTHONY GABRIEL ANEISSI CORREIA	000121536994	3	SP	18/03/2018	ATIVO		
7	22	EDUARDO DE ATHAIDE FERNANDES DA SILVA	000121553376	7	SP	19/01/2018	ATIVO		
7	23	YAN COSTA DE JESUS	000121570482	3	SP	02/01/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 02/02/2021, 09:31:18

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251249728

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 24

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	2	ARTHUR GOES CRUZ	000121541700	7	SP	30/09/2017	ATIVO		
7	4	BRENO FELIX PAZ DA SILVA	000121535977	9	SP	05/06/2017	ATIVO		
7	5	ELDA MILANELO SANTANA	000121556556	2	SP	06/12/2017	ATIVO		
7	6	EMANUELLY VITORIA SOARES FERREIRA	000121300450	0	SP	25/05/2017	ATIVO		
7	7	EVILLYN EDUARDA SANTOS CARDOSO	000121536240	7	SP	10/06/2017	ATIVO		
7	8	GABRIELLY HAJARA DAS CHAGAS COSTA SANTOS	000122019605	8	SP	26/12/2017	ATIVO		
7	9	HELOISA ROCHA ALMEIDA	000121536151	8	SP	31/05/2017	ATIVO		
7	10	HENRIQUE DE OLIVEIRA BARROS NETO	000121062944	6	SP	15/02/2018	ATIVO		
7	11	JOAO FELIPE MOREIRA CESAR	000121583242	4	SP	30/10/2017	ATIVO		
7	12	JUAN RIQUELME TORRES DA SILVA	000121994868	8	SP	14/10/2017	ATIVO		
7	13	LIZ GOUVEIA JACINTO	000121541672	6	SP	28/08/2017	ATIVO		
7	14	RAFAEL DE SENA GONCALVES	000121536292	4	SP	09/04/2017	ATIVO		
7	15	RUAN ALVES CAMARGO	000120522402	6	SP	18/06/2017	ATIVO		
7	16	SOPHIA BRITO DAMASIO DOS SANTOS	000121537071	4	SP	31/08/2017	ATIVO		
7	17	LORENA SOUZA ALEIXO	000121552065	7	SP	02/10/2017	ATIVO		
7	18	HELOISA SILVA OLIVEIRA	000120334329	2	SP	23/08/2017	ATIVO		
7	19	GABRIEL ANTONIO CARMO SILVA	000121536091	5	SP	09/07/2017	ATIVO		
7	20	NICOLAS HENRIQUE DE SIQUEIRA	000121580172	5	SP	19/06/2017	ATIVO		
7	22	LORENNIA VITORIA RODRIGUES LEITE	000121537042	8	SP	15/09/2017	ATIVO		
7	23	NOAH WILLIAN LOPES LEITE	000120195857	X	SP	23/07/2017	ATIVO		
7	24	ALICE MOREIRA DA SILVA	000120183965	8	SP	08/07/2017	ATIVO		
7	25	AUGUSTO DE OLIVEIRA PAIXÃO	000121799049	5	SP	28/08/2017	ATIVO		
7	26	EZEQUIEL AUGUSTO DA ROCHA VENANCIO	000120405464	2	SP	03/05/2017	ATIVO		
7	27	BERNARDO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO	000122137656	1	SP	29/04/2017	ATIVO		