



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

OFÍCIO N° 013/2021

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 117

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° 1546-6.

Atenciosamente,

Creuz Machado de Freitas
Creuz Machado de Freitas – Presidente
Creuz 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 117 – Nathalia Orejana

Data da Liberação dos Recursos:

Mês/Ano de referência: Janeiro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$104.971,38

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$0,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$51.279,27

Despesas legalmente comprovadas: R\$51.174,07

Aplicação Financeira: R\$0,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$53.763,06

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.

Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	3374/2019
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	1546-6

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\$ 104.971,38	R\$ 53.763,06

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 74,19
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 53.763,06
---------------------------------	---------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 39.896,35
Material Didático-Pedagógico	R\$ 296,71
Material de Consumo	R\$ 147,84
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.574,36
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.870,55
Telefone e internet	R\$ 145,00
Água	R\$ 4.243,26
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 51.174,07

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.

Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	09.887.856/0001-19
Nº processo	3374/2019
Competência	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	29
Valor total despesas comprovadas	R\$ 51.174,07

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

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.

Cruza Machado de Freitas
Cruza Machado de Freitas

Cruza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/01/21	4312469	Úrbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.534,00
2	04/01/21	90468471	Google Cloud Brasil e Computação e Serviços	Serviços de Terceiros	R\$ 461,71
3	04/01/21	78539455	Danielle Bernardes de Matos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 900,70
4	04/01/21	78523252	Eliene Mirtes Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.318,88
5	04/01/21	78527399	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.187,54
6	04/01/21	130434	Gabriela Rodrigues Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.358,29
7	04/01/21	78507802	Jessica Mendes Prestes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.187,54
8	04/01/21	78561788	Karen Cristina Castro de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.771,99
9	04/01/21	78554011	Karen de Fatima Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.835,92
10	04/01/21	78559418	Karoline Alves Gennari Bezerra	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.284,78
11	04/01/21	78549912	Mariavania Silva Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.719,72
12	04/01/21	78573351	Mirella de Oliveira Agostinho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.270,26
13	04/01/21	78560484	Naiara Brito Marques	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 664,56
14	04/01/21	78578835	Sandra Cristina Gonzales	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.367,50
15	04/01/21	78551058	Vanzila Alves de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.270,26
16	05/03/21	550265	FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.170,00
17	06/01/21	91662238	Alexandre Renato da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 80,00
18	08/01/21	971959	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.870,55
19	08/01/21	972364	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 4.249,26
20	08/01/21	972668	Claro	Telefonia e internet	R\$ 1.029,00
21	12/01/21	12486390 - NF 20356	Connectuse Sistemas LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 170,00
22	12/01/21	12486421	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.047,94
23	12/01/21	186560 - NF 1336	Competro Com e Dist da Div de Petróleo	Material de Consumo	R\$ 400,00
24	13/01/21	107718 - NF 20960	Safetutech Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	R\$ 400,00
25	15/01/21	15633251 - NF 14109	Organização Contabil Ortopa	Serviços de Terceiros	R\$ 1.764,00
26	15/01/21	15634070 - NF 119827	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Material Didático Pedagógico	R\$ 800,00
27	22/01/21	176128	Vicente Celso Ramires Junior	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
28	22/01/21	7139268	Maria Adelaide Castro de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.000,00
29	28/01/21	78164774	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 400,00

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	3374/2019
Competência	Janeiro

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

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.

Creuza Machado de Freitas

 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Alexandra Real Miranda Correia	Auxiliar de Sala
2	Danielle Bernardes de Matos	Assistente de Coordenação/Administrativo
3	Eliene Mirtes Dias	Professora
4	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Professora
5	Gabriela Camila Lafon	Auxiliar de Sala
6	Gabriela Rodrigues Silva	Coordenadora de Recursos Humanos
7	Gabriela Siqueira Sandin	Auxiliar de Sala
8	Gabriele Maldonado Freitas	Auxiliar de Sala
9	Jessica Mendes Prestes	Professora
10	Karen Cristina Castro de Oliveira	Assistente Administrativo
11	Karen de Fatima Gonçalves	Orientadora Pedagógica
12	Karoline Alves Gennari Bezerra	Auxiliar de Sala
13	Luma Antunes Pomar	Auxiliar de Sala
14	Maria Claudia Martins Amaro	Auxiliar de Sala
15	Marivania Silva Oliveira	Diretora
16	Mirella de Oliveira Agostinho	Professora
17	Nalara Brito Marques	Auxiliar de Limpeza
18	Natalia Pereira dos Santos	Auxiliar de Sala
19	Raissa Rodrigues Feltosa	Auxiliar de Sala
20	Sandra Cristina Gonzales	Professora
21	Sara Caroline Werly	Auxiliar de Sala
22	Thais Helena Alves da Silva	Auxiliar de Sala
23	Vanuzia Alves de Souza	Professora

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33101.901172 8 84990000153400			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 13/01/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000390878	DATA DOCUMENTO 29/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033101901	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.534,00		
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedrosa de Barros, 167		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+)= Valor total do pedido: R\$ 1.534,00		Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117				
(-)= Valor total = R\$ 1.534,00						
(-)= VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.534,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33101.901172 8 84990000153400			
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 1000390878	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/12/2020	NOSSO NÚMERO 28304250033101901	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.534,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
Endereço: R Pedrosa de Barros, 167		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA			CNPJ	Código de boleto:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 33101.901172 8 84990000153400
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
Data de Efetivação / Agendamento:	04/01/2021
Valor Nominal do Boletto:	1.534,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.534,00
Valor Pago (R\$):	1.534,00


Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data/hora da operação:	04/01/2021 14:58:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	004312469
Chave de segurança:	LR2RP7S7K7GXM74W

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: 1000390678



Empresa: CDE90 - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000390678
 Data: 07/02/2021 11:43:36
 Data Original: 28/12/2020 13:01:06
 Data Habilitado: 05/01/2021 08:18:18
 Nosso Número: 28304250333 501901
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MAPELULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
25	NATALIA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131068153334948		Recarga Eficiada	12/01/2021
2810	LOMA ANTUNES POMAR	R\$ 336,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131062578354020		Recarga Eficiada	11/01/2021
303	SARA CAROLINA WEBER	R\$ 336,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361310620025168132		Recarga Eficiada	09/01/2021
255W5	DANIELLE BERNARDES DE SAUS	R\$ 114,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361310631378660358		Recarga Eficiada	14/01/2021
19	MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361310625208516		Recarga Eficiada	09/01/2021
36	DEBBELA CAMILA LAFON	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131068148854180		Recarga Eficiada	11/01/2021
55	TRAIRES HELENA CORREA ALVES DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131064453976388		Recarga Eficiada	09/01/2021

Total R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.334,00

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 21155745 Série A, emitido em 31/12/2020 <small>20210130/2501238800107</small>	Número da Nota 01212743			
	Data e Hora de Emissão 04/01/2021 16:25:23 Código de Verificação MUIT-89JF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 25.012.396/0001-07 Nome/Razão Social: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3729, 4º E 5º ANDARES - ITAIM BIBI - CEP: 04538-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.508.304-8 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.866/0001-19 Endereço: R PEDROSO DE BARROS 187 - CEP: 19065-390 Município: Sorocaba	Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: ---			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Para maiores esclarecimentos favor contactar faturamentobrasil@google.com Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - Google Workspace Id do cliente: coeso.org.br				
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 461,71				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	461,71	2,90%	13,39	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21155745 Série A, emitido em 31/12/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021.				

PROVEDOR DO E-MAIL UTILIZADO PELA INSTITUIÇÃO




2ª Via - 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 / 00001546-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.98100 03317.300006 02039.323403 3 84530000046170
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD
Nome/Razão Social:	GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD
CPF/CNPJ:	25.012.398/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO C O E 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:	05/01/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117
Data de Efetivação / Agendamento:	04/01/2021	
Valor Nominal do Boletó:	461,71	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	461,71	
Valor Pago (R\$):	461,71	
Identificação do Pagamento:	GOOGLE ADMINISTRATIVO	

Data/hora da operação:	04/01/2021 16:31:59
------------------------	---------------------

Código da operação:	090468471
Chave de segurança:	U3LCV8UQ0XTT16NXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	3255 / 013 / 00013135-8

Nome destinatário:	DANIELLE BERNARDES DE MATOS
Valor:	R\$ 900,70
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 14:54:37

Código da operação:	78539455
Chave de segurança:	MX3NKV3LJE0RY38

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	Obo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
29	DANIELLE BERNARDES DE MATOS ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	239405			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.120,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		85,14
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		134,43

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.120,27	219,57
				Total Líquido →	900,70
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mens	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.240,53	1.120,27	1.120,27	80,82	1.120,27	*****

Danielle Bernardes de Matos
Assinatura

04 10 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00054235-4

Nome destinatário:	ELIENE MIRTES DIAS
Valor:	R\$ 1.318,88
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 14:55:00

Código da operação:	78523252
Chave de segurança:	9KCP3ZRL6JAUCYUY

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.855/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
38	ELIENE MIRTES DIAS PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
23	HORA ATIVIDADE		65,05	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.313,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,27	108,39
				Total Líquido →	1.318,88
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Renda 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

 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	4090 / 023 / 00006166-3

Nome destinatário:	GABRIELA AP M LANZARO
Valor:	R\$ 1.187,54
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 14:55:16

Código da operação:	78527399
Chave de segurança:	SA1SGRLUW0TY84SF

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.897.888/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO 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		108,30
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

		Total Vencimentos		Total Descontos		
		1.378,65		191,11		
		Total Líquido →				1.187,54
Salário Base	Sal. Contrib. 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	1187,54	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Sector	Sexo	Folia
43	GABRIELA RODRIGUES SILVA COORDENADOR (A) RH	142205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
986	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.380,23	
1063	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,94
1069	EMPRÉSTIMO			150,00

[Assinatura]

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.640,23	281,94
				Total Líquido →	1.358,29
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRFP	Fórmula IRFP
2.780,45	1.640,23	1.640,23	131,22	1.640,23	xxxx

Gabriela R. Silva
Assinatura

04 / 01 / 2021

Data



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
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 / 00047747014-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIELA RODRIGUES SILVA
CPF/CNPJ:	440.701.488-17
Valor:	R\$ 1.358,29
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data de débito:	04/01/2021
Data / Hora da operação:	04/01/2021 13:32:36

Código da operação:	00130434
Chave de segurança:	Z54PY5XKC11WEFP7

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 / 00001546-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00046970-3

Nome destinatário:	JESSICA MENDES PRESTES
Valor:	R\$ 1.187,54
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 14:55:37

Código da operação:	78507802
Chave de segurança:	NQ27E8MFGM08TJS7

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
31	JESSICA MENDES PRESTES 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	0,00		108,39
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

				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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001546-6

Conta destino: 3255 / 1288 / 000815203396-9

Nome destinatário: KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIR

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.771,99

Data de débito: 04/01/2021

Data/hora de operação: 04/01/2021 14:58:35

Código da operação: 041458

Chave de segurança: 0R35EXJHTNJHJF6

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 03.887.888/0001-19		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sonor	Sacao	Polta	
27	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO III	411010			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
955	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 036	31,00							
1	SALÁRIO	31,00			1.615,06				
1063	AJUDA DE CUSTO				280,00				
1920	GRATIFICAÇÃO				50,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						153,07	
					Pago				
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117				
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					1.925,06	153,07			
					Total Líquido -> 1.771,99				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRFP	Faixa IRFP				
3.230,11	1.875,06	1.875,06	150,00	1.875,06	****				

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00047712-9

Nome destinatário:	KAREN DE FATIMA GONCALVES
Valor:	R\$ 2.835,92
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 14:55:57

Código da operação:	78554011
Chave de segurança:	3ENS6YY6593GHCW4

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 167 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seccs	Folha
191	KAREN DE FATIMA GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

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

Leonor
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.230,11	394,19
				Total Líquido → 2.835,92	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.230,11	3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	15,00

Karen de F. Gonçalves
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 / 00001546-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00055967-2

Nome destinatário:	KAROLINE ALVES GENNARI
Valor:	R\$ 1.284,78
Identificação da operação:	SALARJO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 14:56:14

Código da operação:	78559418
Chave de segurança:	9UNTHFTVTP8U1KSP

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Level	Deplo	Setor	Secao	Folha
214	KAROLINE ALVES GENNARI BEZERRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
23	HORA ATVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		108,39
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

de. Silva
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.475,89	191,11	
			Total Líquido ->	1.284,78	
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,85	1.378,65	110,29	1.378,65	****

KAS

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 / 00001546-6
Conta destino:	3255 / 013 / 00003138-8

Nome destinatário:	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.719,72
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 14:56:30

Código da operação:	78549912
Chave de segurança:	T9TL9SNW5Z0YST63

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Saldo	Secao	Folha	
104	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	1.924,59	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.804,31	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		601,44	
1925	GRATIFICAÇÃO		50,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		254,67
45	INSS SOBRE FÉRIAS			210,31
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.195,44

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.380,34	2.690,62
				Total Líquido ->	1.719,72
Salário Base	Sal.Comb.INS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.726,00	4.330,34	4.330,34	346,43	1.924,59	****

Marivânia S. Oliveira
 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 / 00001546-6
Conta destino:	3255 / 013 / 00018216-5

Nome destinatário:	MIRELLA DE OL AGOSTINHO
Valor:	R\$ 1.270,26
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 14:56:58

Código da operação:	78573351
Chave de segurança:	HJ0GJ9AWK6Y985MW

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
7	MIRELLA DE OLIVEIRA AGOSTINHO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATMDADE		86,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,85	108,39
				Total Líquido ->	1.270,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo Póts	PGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,85	1.378,85	110,29	1.378,85	****

Mirella de O. Agostinho
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 / 00001546-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00044026-8

Nome destinatário:	NAJARA BRITO MARQUES
Valor:	R\$ 664,56
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 14:57:14

Código da operação:	78560484
Chave de segurança:	C5MXLYXSM2ZZRVL6

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 PEDROGO DE BARROS 187 03.887.888/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
88	NAJARA BRITO MARQUES ALX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 938	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	665,88	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		48,94

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

				Total Vencimentos	Total Descontos
				714,50	49,94
				Total Líquido →	664,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	665,88	665,88	83,27	665,88	-----

NAJARA BRITO MARQUES
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 / 00001546-6
Conta destino:	0356 / 013 / 00024080-8

Nome destinatário:	SANDRA CRISTINA GONZALEZ
Valor:	R\$ 1.367,50
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 14:57:30

Código da operação:	78578835
Chave de segurança:	K3927P7QHW0Z5GTR

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	Socio	Folha	
2	SANDRA CRISTINA GONZALEZ PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
23	HORA ATIVIDADE		85,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

Te W Y
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.475,89	108,39
				Total Líquido →	1.367,50
Salário Base	Sal. Conte-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa 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 / 00001546-6
Conta destino:	4090 / 023 / 00006167-1

Nome destinatário:	VANUZIA ALVES DE SOUZA Q
Valor:	R\$ 1.270,26
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 14:57:49

Código da operação:	78551058
Chave de segurança:	789P2W4CEN7QL9A9

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Digito	Setor	Secao	Folha
10	VANUZIA ALVES DE SOUZA 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		106,39

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Salário Base	Sal.Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de INSS	Base Cálculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	1.378,65	106,39
				Total Líquido →	1.270,26	
				Parcela IRRF	*****	

Vanuzia
Assinatura

04/01/2021
Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2021 - 08:00:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0015)32295561	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 184.124,04	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.729,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.729,92
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858900001472 299201792100 107648050800 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2021 - 08:00:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0015)32295561	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 184.124,04	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.729,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.729,92
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858900001472 299201792100 107648050800 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6
Representação numérica do código de barras:	
858900001472 299201792100 107648050800 388785600011	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/01/2021
Competência:	12/2020
Valor recolhido:	14.729,92
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	05/01/2021 15:16:51
Data de Débito:	05/01/2021
Código da operação: 00550265	
Chave de segurança: A6V8F8AQTk35QHFL	

4.14.18
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - GEI 117

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, 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.

Assim, garantimos que todos os compromissos são administrados de forma correta, coerente, com impessoalidade, economicidade, compatibilidade e razoabilidade dos prêmios, serviços e recursos humanos, estabelecidos em Lei.

Certos de contar com a sua preciosa atuação, renovamos nossos votos de uma boa tarde e aguardamos sua resposta.

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00030007-5

Nome destinatário:	ALEXANDRE RENATO DA SILVA
Valor:	R\$ 80,00
Identificação da operação:	CARRETO

Data de débito:	06/01/2021
Data/hora da operação:	06/01/2021 11:21:18

Código da operação:	91662238
Chave de segurança:	TVK1FXE7COCK445E

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	162
Nome: Alexandre Renato da Silva			C.P.F.: 50.332.465-60		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.:	
Endereço: R. Iolanda dos Reis			Número: 440	Compl:	
Bairro: Jardim Carandá		Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18073-101	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		100,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		20,00

Pago
**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117**

Valor líquido por estenso: OITENTA REAIS	Total de Proventos: 100,00	Total de Descontos: 20,00
	Total Líquido → 80,00	
Recabitemos de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros		
Bairro: Via Angélica	Cidade: Sorocaba	Nº: 187
A importância acima demonstrada é referente a:		
CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19		
Compl:		
Estado: SP CEP: 18065-390		

06/01/2021

 Assinatura

Retirada de brinquedos da CES 109 para a CES 117

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R ALPHEU CASTRO SANTOS 200 LG OFICINA DO SABER
LOPES OLIVEIRA
18071-282 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 094970257 Série C
Data de Emissão: 09/01/2021
Data de Apresentação: 11/01/2021
Pág. 01 de 01
Conta Controlada Nº 210040000915
Leitura Próximo Mês: 03/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
03	SORBU840-00000380	303264080	710252632

Reservado ao Fisco

BEE5.074D.1252.B3CB.7E2F.34A9.2731.66EE

PREZADO(A) CLIENTE

Manter-se sem ônus sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a tributação de seu faturamento de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em sua vida-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R ALPHEU CASTRO SANTOS, 200 LG OFICINA DO SABER
LOPES OLIVEIRA
18071-282 SOROCABA - SP

CNPJ: 03.087.288/9001-93
INSC. EST: 1502070
CLASSIFICAÇÃO: Comercial 03 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego: 200 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000779569	JAN/2021	25/01/2021	1.870,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 110	Descrição de Operação Nº 903003219775	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Outros Tributos (Dígitos)	
002	Consumo Sistema (Mês) (Luz)	JAN21	2.444,00	kWh	0,33014000	807,92	807,92	14,00	113,11	607,81	7,40	21,42	Variação PIS	
003	Consumo - Tel	JAN21	2.454,00	kWh	0,33024900	809,91	809,91	14,00	113,40	626,51	7,40	21,48	33 Dias	
007	Adicional de Rendimentos	JAN21				9,90	9,90	14,00	1,39	8,50	0,20	0,28	Procedi	
007	Adicional de Rendimentos Total Distribuidora	JAN21				105,73	105,73	14,00	14,89	90,84	1,20	0,20	38 Dias	
						1.870,55								

Total Consolidado

1.870,55 1.870,55 228,08 1.642,47 0,00 24,07

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Desc	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 JAN	2494	29	W	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Leitura	
2020 DEZ	3136	35	Consumo kWh	0,33014000	0,33024900	0,33024900	Multip	(MWh)	[N]	Leitura
NOV	2033	31								Próximo Mês
OUT	2100	26								03/02/2021
SET	2051	30								
AGO	2540	33								
JUL	1366	30								
JUN	1322	30								
MAY	2047	33								
ABR	2143	30								
MAR	2624	30								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 094970257 Série C

Código Aut-Banco
210040000915

Total a Pagar (R\$)
1.870,55

Data de Vencimento
25/01/2021

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

SUPERMERCADO YPE
SUPERMERCADO LUZO
WATANABE PECAS E ACESSORIOS

AVENIDA MANOEL DE CAMARGO RAMPAO, 770 - VILA HELENA,
R PASCHOAL AUGUSTO VERLACERU 22 - JD N HORIZONTE
AV PANEMA, 3300 - JARDIM PLANALTO

836100009188 705501103042 734540213026 100400009153



Assentação Médica

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

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

Nome:	COESÓ C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001546-6		
Representação numérica do código de barras:	836100000188	705501103042	734540213026 100400009153
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	1.870,55		
Identificação da operação:	CPPL		
Data de débito:	08/01/2021		
Data/hora da operação:	08/01/2021 13:30:43		
Código da operação:	00971959		
Chave de segurança:	0QWZA20QYR4MCNE1		

da Silva
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

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 - 1235 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-040
 CEP: 13.495.500/9501-33 - INSC. ESTADUAL Nº - 0159290354
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7741145

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202012204193

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100204193-46

MATRICULA - DV 000204193-46
 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.188.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
21/01/2021

INSCRIÇÃO 001.207.0803.0003.131
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ALFREU CASTRO SANTOS, 200 - CEI 117 - LOPES DE OLIVEIRA SOROCABA SP
 FATURA 12/2020

RESPONSÁVEL 550329
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA ALFREU CASTRO SANTOS, 200 - CEI 117 - LOPES DE OLIVEIRA SORO
 CABA SP 13071-282
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	(M³)
11/2020 -	712-EC	10/2020 -	403-EC			
09/2020 -	247-EC	08/2020 -	186-EC	7084	7361	277 30 9,24
07/2020 -	116-EC	06/2020 -	96-AC	07/11/2020	07/12/2020	NºHw: 0151002657
ECONOMIAS	CONSUMO POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA				
1	277					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
PUBLICO 001 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\$ 4,84 POR M3	10 M3	48,40
31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,96 POR M3	10 M3	59,60
41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3	10 M3	66,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3	25 M3	183,25
76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3	25 M3	200,50
10 M3 A 200 M3 - R\$ 8,90 POR M3	100 M3	890,00
20 M3 A 500 M3 - R\$ 9,02 POR M3	77 M3	694,54
ESGOTO		2.038,71
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117		TOTAL R\$ 4.243,26

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

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

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/01/2021



MATRICULA DV
000204193-46

INSCRIÇÃO
001.207.0803.0003.131

FATURA
12/2020

VENCIMENTO 21/01/2021

VALOR R\$ 4.243,26

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82690000042-1 43260091001-7 00020419301-5 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 . 00001546-6		
Representação numérica do código de barras:	826900000421	432600910017	000204193015 122020100030
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	4.243,26		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	08/01/2021		
Data/hora da operação:	08/01/2021 13:31:33		
Código da operação:	00972364		
Chave de segurança:	8ZUE7JANHP185FM1		

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

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

Importante:

Maneja seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência ativa, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde quiser. Descubra seu limite para saber mais.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- RIM BRASL TOTAL EMP
- PME TL

claro clube
Clique em www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	135,00
NET Fone	40,00
Itens Eventuais	-30,00

Valor total
145,00

NET VIRTUA +

Descrição	Valor
NET VIRTUA +	135,00
02/01/2021 A 20/01/2021 - DESPESA CONJUNTA NET EMPRESAS DE 148 MEGA TB/s - APLICATIVOS	135,00
Sub-Total NET VIRTUA +	135,00
Total NET VIRTUA +	135,00

NET Fone

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VALOR
USUÁRIO LOCAL	0816x4s	3,00
USUÁRIO LOCAL ENTRE REDES	0816x4s	3,00
ASSINATURA		34,00
Total NET Fone		40,00

Itens Eventuais

Descrição	Valor
Despesa/Cancelamento	-30,00
02/01/2021 A 20/01/2021 - DESPESA CONJUNTA NET EMPRESAS DE 148 MEGA TB/s - APLICATIVOS	-30,00
Sub-Total Despesa/Cancelamento	-30,00
Total Itens Eventuais	-30,00

Pago

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117



SOLICITE A SEGUNDA VIA E O HISTÓRICO DA FATURA NO MINHA CLARO.

Facilite ainda mais o seu dia a dia solicitando a segunda via de fatura e o histórico de faturas pelo aplicativo Minha Claro. Assim, você poderá acessar suas informações sempre que quiser.

1 Este boleto gerado via claro.com.br não possui validade jurídica - Use a distribuição de via clara eletrônica e

2 Este boleto não possui validade jurídica. Defina o endereço e o fone. São 020 321 7100 - F

3 Cancelamento (pagamento) - Revólver 0000010101

007005052408, 02700000000000

Pagamentos após a contratação serão cobrados juros diários de 0,032% e multa de 2%. Os juros são de momento efetivos após o vencimento sendo calculados em rollover sobre o valor devido.

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001546-6
Representação numérica do código de barras:	846300000011 450002962022 101200070007 002042751517
Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	145,00
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE
Data de débito:	08/01/2021
Data/hora da operação:	08/01/2021 13:32:54
Código da operação:	00972668
Chave de segurança:	AEWWHWFRP9H5YATP

de 12/01/2021
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00020156	
	Data e Hora de Emissão 11/01/2021 00:00:00	
	Código de Verificação 72cb022d	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.691.224/0001-75 Inscrição Municipal: 000309043 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:19047-620 Município: SOROCABA UF: SP</p>		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: - RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: CONTRATO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
Tributável SIM	Item SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	Qtd 1
		Unitário R\$ 178,6500
		Total R\$ 178,65
<p><i>M. W. F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117</p>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,65		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 20156/99 (11/01/2021)	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 859960300 - Treinamento em informática		
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		

Software Administrativo e de RH

Documento NS-20156 1	Evento 20/01/2021	Vencimento 20/01/2021	Nosso Número 109/00115469-2	Valor 178,65
-------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 03.887.856/0001-19

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

Data / Autenticação

Prezado(a) cliente

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-20156 1.

referente à: Contrato: /6 NFSes: 20156; Data de Emissão: 11/01/2021,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.isodigitalisod.com.br/nfe/verificarAutenticidade.php>

W
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Vencimento 20/01/2021	Agência/Código do Beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-20156 1	Nosso Número 109/00115469-2
Valor do Documento 178,65	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 03.887.856/0001-19

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

Sede/Avulsa

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Médica
Av. Antonio Carlos Coimbra, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/01/2021	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/01/2021		Número do Documento NS-20156 1		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Espécie Doc DM		Arquivo N		Data do Processamento 20/01/2021	
Nosso Número 109/00115469-2		Valor do Documento 178,65		(-) Descontos	
(-) Outras Deduções/Abatimentos		(-) Outras Retenções		(-) Outras Acréscimos	
(-) Valor Cobrado					
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP				03.887.856/0001-19	

Autenticação Médica - Portal do Consumidor






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 / 00001546-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 11546.920510 38852.440007 2 85060000017865
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	20/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2021
Valor Nominal do Boletó:	178,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	178,65
Valor Pago (R\$):	178,65
Identificação do Pagamento:	NF 20156


Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data/hora da operação:	12/01/2021 13:41:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012486390
Chave de segurança:	95HU1TKET0ZEXLZS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Representante 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Nome Número 01858706-3	Agência / Código do Cedente 8499/0015736	Valor do Documento 1.047,94
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		23	45,00	1.035,00

Autenticação Magnética

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 85870.638492 90157.360000 8 85010000104794

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 15/01/2021
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 8499/0015736	
Data do Documento 12/01/2021	Nº do Documento 12070197	Especie Doc. DM	Acabte N	Data do Pósterioridade 12/01/2021	Nome Número / Cod. do Documento 01858706-3
Valor do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(1) Valor do Documento 1.047,94
Instruções: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117 </div>					(2) Desconto / Abatimento
					(3) Outras Deduções
					(4) Juros / Multa
					(5) Outras Retenções
					(6) Outras Cotações
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






2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09016 85870.638492 90157.360000 8 85010000104794
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 117
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2021	
Valor Nominal do Boletto:	1.047,94	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.047,94	
Valor Pago (R\$):	1.047,94	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	12/01/2021 13:44:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012486421
Chave de segurança:	J2Q8MQ50TRJWQ80N

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 117 – “Nathalia Orejana”, localizada na Rua Alpheu Castro dos Santos, s/n – Jardim Rodrigo, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 – Alexandra Real Miranda Correia | 13 – Luma Antunes Pomar |
| 2 – Danielle Bernardes de Matos | 14 – Maria Cláudia Martins Amaro |
| 3 – Eliene Mirtes Dias | 15 – Marivania Silva Oliveira |
| 4 – Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro | 16 – Mirella de Oliveira Agostinho |
| 5 – Gabriela Camila Lafon | 17 – Naiara Brito Marques |
| 6 – Gabriela Rodrigues Silva | 18 – Natalia Pereira dos Santos |
| 7 – Gabriela Siqueira Sandin | 19 – Raissa Rodrigues Feitosa |
| 8 – Gabriele Maldonado Freitas | 20 – Sandra Cristina Gonzales |
| 9 – Jessica Mendes Prestes | 21 – Sara Carolina Werly |
| 10 – Karen Cristina Castro de Oliveira | 22 – Thais Helena Alves da Silva |
| 11 – Karen de Fátima Gonçalves | 23 – Vanuzia Alves de Souza |
| 12 – Karoline Alves Gennari Bezerra | |

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PAGAMENTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO EMISSÃO: 12/01/2021 - DEST. / REND. COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 234,00		NF-e Nº 000001336 SÉRIE 001
DATA DE EMBENHIMENTO	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 000001336 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210035122666 12/01/2021 08:47:17		CHAVE DE ACESSO 3521 0100 0031 8800 0474 5500 1000 0013 3610 0001 0980	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.299.784.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 00.003.188/0004-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL						CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19		DATA DA EMISSÃO 12/01/2021	
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187				BAIRRO / DISTRITO NOVA SOROCABA		CEP 18065-390		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/01/2021	
MUNICÍPIO SOROCABA			FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:43:46

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS FRETES	
0,00		0,00		0,00		0,00		120,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACSES		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 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INDICAÇÃO ESTRADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NOMENCLATURA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / AB	CFI	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)	
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	990	5929	L	28,92	4,1490	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

COMBUSTIVEL MENSAL PARA LOCOMOÇÃO ADMINISTRATIVA


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CEe-SAT Ref.:13521 0100 0031 8800 0474 5500 0687 0000 0001 3610 0001 0980 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria mtr90/2060. Código SAT serie(000487688) Nroc:(59819) Val.Aprox.Trib. Federal R\$ (16,14), Estadual R\$ (30,00), Chave EDCOE Fonte: IBPT/espre	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
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 0000000 - 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 da operação:	NF 1336
Histórico:	


Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data de débito:	12/01/2021
Data / Hora da operação:	12/01/2021 12:58:49

Código da operação:	00186560
Chave de segurança:	SS6P2T5AV6QZLXE7

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

REGIMENS DE SAFETYTRAB COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONDIANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 020.960 Série 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DECIDENTE	



SAFETYTRAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
 AV. FERREIRA DA SILVA, 179, JARDIM SANTA ROSALIA, Sorocaba - SP - 13.085-340
 Fone (15) 3168-6673
 www.safetytrab.com.br
 contato@safetytrab.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída

Nº 020.960
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0123 5713 1400 0140 5500 1000 0209 6018 2000 2744

Protocolo de Autorização de Uso
135210047887896 - 14/01/2021 17:00:36


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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias para consumidor		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210047887896 - 14/01/2021 17:00:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669936845118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 23.571.314/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE CORSO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		EMPRESA 03.887.856/0001-19	DATA EMISSÃO 14/01/2021
ENDEREÇO Rua Pedrosa de Barros, 187	BARRIO Vila Angelica	CEP 18.065-390	DATA SAÍDA 14/01/2021
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 27,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO FRETE ST 0,00	SEGUROS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27,84

TRANSPORTADORA / VEÍCULO TRANSPORTADOR					
RUA SOCIAL	TIPO DE CONTRATO 2 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMR/CPF
PROVEDOR	WAPLATA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	TIPO DE	MARCA	MODELO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
Quantidade	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CEI	CNPJ	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. ST	ICMS ST	VAL. ST	ICMS ST
315637	BOTA PVC SAFETY BOOTS C. MEDIO 28 CM PRETA KADESH - 37	64019200	0102	5.162	PAR	1,00	27,84	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Telefone para contato: 45 3117 (24hrs) e 33 331 (Estimad). DDD: 085 10016	RESERVA DO FISCAL

Ónibus disponível em XML em <http://legis.fep.org.com.br/nfe/>

EPS funcionária de limpeza



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
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 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2923 / 00000047417-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAFETYTRAB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	23.571.314/0001-40
Valor:	R\$ 27,84
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LIMPEZA
Histórico:	

de W. F.
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data de débito:	13/01/2021
Data / Hora da operação:	13/01/2021 15:14:32

Código da operação:	00107718
Chave de segurança:	YM0M4G213R8F313T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAD 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>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número de Nota	00014109			
	Data e Hora de Emissão	12/01/2021 11:17:34			
	Código de Verificação	bd1108f5			
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Inscrição Municipal: 000016451 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP</p>	TOMADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL. CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-090 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtg@lmica@coeso.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: Mensalidade 12/2020 - R\$ 1.764,00 IM, EXERCÍCIO - 06/16 - R\$ 252,00 VENCIMENTO - 15/01/2021 EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 12.743/10, ALÍQUOTA TOTAL DOS SERVIÇOS: 11,22%					
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	
		1	1764,00	1.764,00	
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117					
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\$ 1.764,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.764,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local de 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

Emissão de Boletó



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						
Data do documento 29/12/2020	No. Do documento 288717	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 29/12/2020	Nosso Número 157/00040584-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(+/-) Valor do Documento 1.764,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,23 AO DIA APOS 15/01/2021 MULTA DE R\$ 70,56					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 12/2020 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19						
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065390						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070405845007565970790005885010000176400

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 288717	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 29/12/2020	Nosso Número 157/00040584-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(+/-) Valor do Documento 1.764,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,23 AO DIA APOS 15/01/2021 MULTA DE R\$ 70,56					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 12/2020					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19						
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065390						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04058.450075 65970.790005 8 85010000176400
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
Data de Efetivação / Agendamento:	15/01/2021
Valor Nominal do Boletó:	1.764,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.764,00
Valor Pago (R\$):	1.764,00
Identificação do Pagamento:	NF 14109

de M. Y.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data/hora da operação:	15/01/2021 14:54:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015633261
Chave de segurança:	0Y3U54M90Q0Z3F9U

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



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
11035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.119.827
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3521 0145 4032 4300 0109 5500 1000 1190 2710 0164 0243

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>

ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210037R39301 12/01/2021 16:30:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01049301	PITA CESPTE 40X30 ADUSE Cod. Inter. 98600999012	48114110	000	5102	PC	1	10,20	0,00	10,20	10,20	1,83	0,00	18,00	0,00	0,70
01049306	LIVRO PORTO OFICIO 4 ASSINAT 10X16,50 DESEMPONTO Cod. Inter. 98600999012	48201000	000	5905	PC	1	24,84	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
01167527	PAPEL RECICLADO A4 1800 30X41 FORMAL	48023000	000	5102	PC	1	13,84	0,20	13,64	11,50	2,10	0,00	11,50	0,00	0,77
01100077	PLACA E.V.A. CORES - 40X40	39211900	000	5102	PC	10	1,22	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01120980	PLACA E.V.A. GLITTER 40X40 AZUL CRISTAL	39211900	000	5102	PC	1	5,11	0,00	5,11	4,40	0,71	0,00	4,40	0,00	0,00
01120981	PLACA E.V.A. GLITTER 40X40 ROSA CLARO	39211900	000	5102	PC	1	3,17	0,00	3,17	2,70	0,47	0,00	2,70	0,00	0,00
01120982	PLACA E.V.A. GLITTER 40X40 VERDE ACINTO	39211900	000	5102	PC	1	3,17	0,00	3,17	2,70	0,47	0,00	2,70	0,00	0,00
01120983	PLACA E.V.A. GLITTER 40X40 VERDE	39211900	000	5102	PC	1	2,10	0,00	2,10	1,80	0,30	0,00	1,80	0,00	0,00
01105142	TERMOFLEX DA 10X10X4,11 Cod. Inter. 98600999012	821.0000	1000	2102	PL	20	0,41	0,00	8,20	8,20	0,98	0,00	8,20	0,00	0,33

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba - SP - 001/17

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Recibo do Pagador Vencimento 11/02/2021	
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP				
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		Número do Documento 119827/1	Nosso Número 109/00005035-7	
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 296,71	(-) Desconto
Demonstrativos:			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

L. W. G.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 Carta Aqui
34191.09008 00503.571176 80312.560008 6 85280000029671

Local de Pagamento Banco Itaú		Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09			Vencimento 11/02/2021
Data Documento 12/01/2021	Número do Documento 119827/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 12/01/2021	Agência/Código Cedente 1178/03125-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 109/00005035-7
Instalações (Todos as informações deste hiqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente): Multa pagamento em atraso: R\$ 5,93 Juros por dia de atraso.: R\$ 0,58 Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(-) Valor do Documento 296,71
					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 13065-290 Secundar/Analista				CNPJ: 03.887.856/0001-19	



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



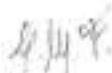
Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00503.571176 80312.560008 6 85280000029671
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	48.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	11/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/01/2021
Valor Nominal do Boletó:	296,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	296,71
Valor Pago (R\$):	296,71
Identificação do Pagamento:	NF 119827


Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data/hora da operação:	15/01/2021 14:54:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015634070
Chave de segurança:	2G1V7X11HKH5WPEG

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3316 / 00000005674-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VICENTE CALVO RAMIRES JR
CPF/CNPJ:	164.424.288-50
Valor:	R\$ 2.090,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Pago
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 117

Data de débito:	22/01/2021
Data / Hora da operação:	22/01/2021 13:50:52

Código da operação:	00175138
Chave de segurança:	81R6E153PP49QTTN

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

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

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

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

DO OBJETO DO CONTRATO

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

DO PRAZO

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

DAS ATIVIDADES

[Handwritten signatures and initials]

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

a) Praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes à causa, em todas as repartições públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como órgãos a estes ligados direta ou indiretamente, seja por delegação, concessão ou outros meios, bem como de estabelecimentos particulares.

b) Praticar todos os atos inerentes ao exercício da advocacia e aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os especificados no Instrumento Procuratório.

DOS ATOS PROCESSUAIS

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

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

DAS DESPESAS

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

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

DA COBRANÇA

9. 2



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

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

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

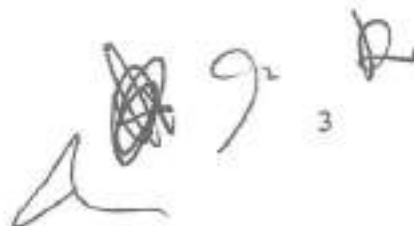
DOS HONORÁRIOS

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

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

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

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

 3

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

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

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

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

DA RESCISÃO

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

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

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

DO FORO

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

  9. 2
4

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

Sorocaba, 02 de janeiro de 2020

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

Vicente Calvo Ramires Junior
VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR
OAB/SP 249.400
CONTRATADO

Patricia E. Rodrigues del Mastro
PATRÍCIA E. RODRIGUES DEL-MASTRO
OAB/SP 185.950
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: *Adriana Carmitto*
RG: *18.587.926-7*
Assinatura: *[assinatura]*

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001546-6
Conta destino:	3255 / 013 / 00010534-9

Nome destinatário:	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIR
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO

Data de débito:	22/01/2021
Data/hora da operação:	22/01/2021 13:50:22

Código da operação:	07120765
Chave de segurança:	387WJTVSR15WQ3MS

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 ADTO Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha			
27	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO III	411010			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos			
1028	ADIANTAMENTO CRÉDITO				1.000,00						

L.W.T.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.000,00	*****
					Total Líquido →	1.000,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
3.728,90	*****	*****	*****	1.875,06	*****	

Rosilvânia

Assinatura

22/01/21

Data



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Contribuinte 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Banco Titular 01991890-3	Agência / Código do Cliente 8499/0015736	Valor do Documento 3.446,55
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		23	148,00	3.404,00

Autenticação Médica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 99189.038492 90157.360000 9 85150000344655

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 29/01/2021
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 8499/0015736	
Data do Documento 28/01/2021	Nº do Documento 12122156	Especie Doc. DM	Avulso N	Data de Processamento 28/01/2021	Banco Titular / Cód. do Documento 01991890-3
Unidade Bancária	Cedente 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 3.446,55
Intenção: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117 </div>					(i) Desconto / Abatimento (ii) Outras Deduções (iii) Outros Valores (iv) Outros Acreditados (v) Valor Cobrado
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001546-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09016 99189.038492 90157.360000 9 85150000344655
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 Secado	
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	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117
Data de Efetivação / Agendamento:	28/01/2021	
Valor Nominal do Boleto:	3.446,55	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.446,55	
Valor Pago (R\$):	3.446,55	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	28/01/2021 09:56:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	028104074
Chave de segurança:	7T5T6X66GYSUHVJ3

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 117 – “Nathalia Orejana”, localizada na Rua Alpheu Castro dos Santos, s/n – Jardim Rodrigo, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 – Alexandra Real Miranda Correia | 13 – Luma Antunes Pomar |
| 2 – Danielle Bernardes de Matos | 14 – Maria Cláudia Martins Amaro |
| 3 - Eliene Mirtes Dias | 15 – Marivania Silva Oliveira |
| 4 - Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro | 16 - Mirella de Oliveira Agostinho |
| 5 – Gabriela Camila Lafon | 17 – Naiara Brito Marques |
| 6 – Gabriela Rodrigues Silva | 18 – Natalia Pereira dos Santos |
| 7 – Gabriela Siqueira Sandin | 19 – Raissa Rodrigues Feitosa |
| 8 – Gabriele Maldonado Freitas | 20 - Sandra Cristina Gonzales |
| 9 - Jessica Mendes Prestes | 21 – Sara Carolina Werly |
| 10 – Karen Cristina Castro de Oliveira | 22 – Thais Helena Alves da Silva |
| 11 – Karen de Fatima Gonçalves | 23 - Vanuzia Alves de Souza |
| 12 - Karoline Alves Gennari Bezerra | |



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001546-6

Data: 01/02/2021 - 08:46

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	255305	RESGATE	20.155,65 C	20.155,65 C
04/01/2021	312469	PAG BOLETO	1.534,00 D	18.621,65 C
04/01/2021	630528	PAG BOLETO	461,71 D	18.159,94 C
04/01/2021	130434	ENVIO TED	1.358,29 D	16.801,65 C
04/01/2021	041454	ENVIO TEV	900,70 D	15.900,95 C
04/01/2021	041455	ENVIO TEV	2.835,92 D	13.065,03 C
04/01/2021	041455	ENVIO TEV	1.187,54 D	11.877,49 C
04/01/2021	041455	ENVIO TEV	1.187,54 D	10.689,95 C
04/01/2021	041455	ENVIO TEV	1.318,88 D	9.371,07 C
04/01/2021	041456	ENVIO TEV	1.719,72 D	7.651,35 C
04/01/2021	041456	ENVIO TEV	1.284,78 D	6.366,57 C
04/01/2021	041456	ENVIO TEV	1.270,26 D	5.096,31 C
04/01/2021	041457	ENVIO TEV	1.367,50 D	3.728,81 C
04/01/2021	041457	ENVIO TEV	664,56 D	3.064,25 C
04/01/2021	041457	ENVIO TEV	1.270,26 D	1.793,99 C
04/01/2021	041458	ENVIO TEV	1.771,99 D	22,00 C
04/01/2021	130434	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 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

01/02/2021

Int-er-net--Ba.Nk.ng__c-AIXA

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	868774	RESGATE	14.729,92 C	14.729,92 C
05/01/2021	550265	DEB P FGTS	14.729,92 D	0,00 C
06/01/2021	881657	RESGATE	81,00 C	81,00 C
06/01/2021	061121	ENVIO TEV	80,00 D	1,00 C
06/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	0,20 D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	0,20 C	0,00 C
08/01/2021	758030	RESGATE	6.258,81 C	6.258,81 C
08/01/2021	971959	PG LUZ/GAS	1.870,55 D	4.388,26 C
08/01/2021	972364	PAG AGUA	4.243,26 D	145,00 C
08/01/2021	972668	PAG FONE	145,00 D	0,00 C
12/01/2021	350835	RESGATE	1.357,04 C	1.357,04 C
12/01/2021	486390	PAG BOLETO	178,65 D	1.178,39 C
12/01/2021	486421	PAG BOLETO	1.047,94 D	130,45 C
12/01/2021	186560	ENVIO TED	120,00 D	10,45 C
12/01/2021	186560	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/01/2021	324595	RESGATE	38,29 C	38,29 C
13/01/2021	107718	ENVIO TED	27,84 D	10,45 C
13/01/2021	107718	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/01/2021	236811	RESGATE	2.060,71 C	2.060,71 C
15/01/2021	633261	PAG BOLETO	1.764,00 D	296,71 C
15/01/2021	634070	PAG BOLETO	296,71 D	0,00 C
22/01/2021	451671	RESGATE	3.101,45 C	3.101,45 C
22/01/2021	175138	ENVIO TED	2.090,00 D	1.011,45 C
22/01/2021	221350	ENVIO TEV	1.000,00 D	11,45 C
22/01/2021	175138	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	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/01/2021	431260	RESGATE	3.446,55 C	3.446,55 C
28/01/2021	104074	PAG BOLETO	3.446,55 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

elp 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 003.00001546-6	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.971,38C	68.931,194534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51.279,27D	35.773,082538
Rendimento Bruto no Mês	74,19C	
IRRF	0,00	
IOF	3,24D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.763,06C	31.158,111996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	19.693,94D	11.547,547800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	461,71D	270,723800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	0,45D	0,263798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	14.729,92D	8.635,915853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	0,20D	0,117244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	81,00D	47,485110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	6.258,81D	3.659,501464
	IRRF	0,00	
	IOF	1,89D	
12 / 01	RESGATE	1.357,04D	796,069941
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 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(%) 1,0461	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 003.00001546-6	Mês/Ano 01/2021	Folha 02/02
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

	Data da Avaliação
--	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.140,71C	66.931,194534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51.279,27D	35.773,082538
Rendimento Bruto no Mês	74,19C	
IRRF	0,00	
IOF	3,24D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.763,06C	31.158,111996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,26D	
12 / 01	RESGATE	38,29D	0,116842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	2.060,71D	1.207,719460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,16D	
22 / 01	RESGATE	3.101,45D	4.735,063656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,45D	
22 / 01	RESGATE	0,20D	0,116885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	28,707842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	3.446,55D	2.019,095766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,48D	

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
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.ssp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
Creche I A, Creche II A e B, Creche III A, B e C Total de alunos 112	<ul style="list-style-type: none">Férias escolares	<ul style="list-style-type: none">Férias escolares	<ul style="list-style-type: none">Férias escolares
Relatório de Janeiro: Férias escolares com retorno previsto para o dia 08 de fevereiro de 2021.			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO			
<ul style="list-style-type: none">Férias Escolares			
CRONOGRAMA DE FEVEREIRO			
<ul style="list-style-type: none">Vídeo de boas-vindas (apresentação da equipe)Vídeos interativosMusicalizaçãoContação de históriaAtividades com materiais não estruturadoBrincadeiras livres e dirigidas			



CEI 117 NATHÁLIA OREJANA – Telefone: 15 3357-1001 E-mail: diretoracei117@gmail.com
Rua Alpheu Castro Santos n°200- Jd. Rodrigo

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome Docente	do	Mirella Agostinho	Cargo	Professora	Turma	Creche / A	Período	04/01/2021 a 31/01/2021
Segunda-feira O EU, O OUTRO E O NÓS Férias escolares	Terça-feira TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS Férias escolares	Quarta-feira ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES Férias escolares	Quinta-feira ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO Férias escolares	Sexta-feira CORPO, GESTO E MOVIMENTOS Férias escolares				



CEI 117 NATHÁLIA OREJANA – Telefone: 15 3357-1001 E-mail: diretoracei117@gmail.com
Rua Alpheu Castro Santos n°200- Jd. Rodrigo

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome Docente	do	Vanuzia Alves	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	04/01/2021 a 31/01/2021
Segunda-feira O EU, O OUTRO E O NÓS Férias escolares		Terça-feira TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS Férias escolares		Quarta-feira ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES Férias escolares		Quinta-feira ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO Férias escolares		Sexta-feira CORPO, GESTO E MOVIMENTOS Férias escolares



CEI 117 NATHÁLIA OREJANA – Telefone: 15 3357-1001 E-mail: diretoracei117@gmail.com
Rua Alpheu Castro Santos nº200- Jd. Rodrigo

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	Gabriela Lanzaro	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	04/01/2021 a 31/01/20201
-----------------	------------------	-------	------------	-------	--------------	---------	--------------------------

Segunda-feira O EU, O OUTRO E O NÓS	Terça-feira TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS	Quarta-feira ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	Quinta-feira ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO	Sexta-feira CORPO, GESTO E MOVIMENTOS
Férias escolares	Férias escolares	Férias escolares	Férias escolares	Férias escolares



CEI 117 NATHÁLIA OREJANA – Telefone: 15 3357-1001 E-mail: diretoracei117@gmail.com
Rua Alpheu Castro Santos n°200- Jd. Rodrigo

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO n° 04/2020; Deliberação CMESO n° 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS n° 14/2020; Comunicados SEDU/GS n° 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome Docente	do	Karoline Gennari	Cargo	Professora	Turma	Creche III C	Período	04/01/2021 a 31/01/2021
Segunda-feira <input type="checkbox"/> EU, O OUTRO E O NÓS Férias escolares			Terça-feira TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS Férias escolares		Quarta-feira ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES Férias escolares		Quinta-feira ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO Férias escolares	Sexta-feira CORPO, GESTO E MOVIMENTOS Férias escolares



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.260/21-84

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

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

Válida até 08/03/2021.

Código de autenticidade: **49B84622011E897A**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br 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 ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

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

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

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

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

Certificação Número: 2021020203554487067631

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

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



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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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>

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6196 - CEI 117 - JARDIM RODRIGO

NR. Classe: 251167857

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turna: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 7 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 7

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deletância
5	1	AYAM NONATO DE SOUZA	000122424720	6	SP	26/01/2020			
5	2	GUSTAVO VASQUE RIBEIRO	000122434311	6	SP	05/02/2020			
5	3	PEDRO HENRIQUE BRAGA MOTA	000122434633	6	SP	11/12/2019			
5	4	ANTHONY VINICIOS QUEIROZ DUARTE	000122435010	8	SP	18/04/2019			
5	5	NICOLAS HENRIQUE TELES CAMARGO	000122437054	5	SP	20/06/2019			
5	6	BENICIO AMARAL DE QUEIROZ	000122441783	5	SP	24/10/2019			
5	7	MOISES OLIVEIRA ARAUJO	000122441919	4	SP	10/05/2019			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6196 - CEI 117 - JARDIM RODRIGO

NR. Classe: 253394381

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 7

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 7

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	SAMUEL PAIVA RAMOS	000122424806	5	SP	24/11/2018			
6	2	SOPHIE ELOA FERREIRA RODRIGUES	000121548813	0	SP	14/05/2018			
6	3	MELYSSA HELENA OLIVEIRA SILVA	000122286276	1	SP	18/09/2018			
6	4	MIRELLA HELOYSA FREDERICO PEREIRA ROSA	000122437275	X	SP	22/03/2019			
6	5	BENTO BERTOLACCINI SANTINATI	000121297689	7	SP	10/10/2018			
6	6	LUIZA LIMA SIQUEIRA	000121707727	3	SP	17/03/2019			
6	7	ALICE REBECA DOS SANTOS SOUZA	000122446019	4	SP	06/05/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6196 - CEJ 117 - JARDIM RODRIGO

NR. Classe: 251177002

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 24

Séq	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ARTHUR GABRIEL DA SILVA PIRES	000121831747	4	SP	28/02/2019			
6	2	BRUNO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	000121831928	8	SP	10/03/2019			
6	3	DANIEL MARQUES SILVA	000121839955	7	SP	12/12/2018			
6	5	EMANUELL DE AZEVEDO OLIVEIRA SANTOS	000121839585	0	SP	21/03/2019			
6	6	EMANUELLY VITORIA DOS SANTOS	000121840009	2	SP	03/01/2019			
6	7	ESTER ROCHA NOVELI	000121840222	2	SP	08/09/2018			
6	8	GUSTTAVO IRIEL SARLO MARTINS	000121833256	6	SP	28/11/2018			
6	9	HELDOISA CRISTINA DA SILVA VIEIRA	000121841062	0	SP	13/06/2018			
6	10	IZABELLE LORENA ERIZA ALVES	000121841200	8	SP	29/05/2018			
6	11	LAURA SANTOS	000121833310	8	SP	16/11/2018			
6	12	LORENA NUNES SOUSA	000121839676	3	SP	28/01/2019			
6	13	MARCIA ISABELE OLIVEIRA DOS SANTOS	000121848819	0	SP	19/09/2018			
6	14	MARIA EDUARDA MORENO MESSIAS	000121833435	6	SP	09/01/2019			
6	15	MIGUEL CLETO DE FRANÇA RANGEL	000121845143	9	SP	29/01/2019			
6	16	MIGUEL VITOR SOUZA RODRIGUES	000121389461	X	SP	11/09/2018			
6	17	MILLENA LORENA COSTA SILVA	000121832834	4	SP	07/03/2019			
6	18	MIRELLA MARIANA COSTA SILVA	000121832929	4	SP	07/03/2019			
6	19	MIRELLA VITORIA HONORATO AMARAL	000121844050	8	SP	28/11/2018			
6	20	NATALIA HELENA NUNES NAVARRO THOMAZ	000121845830	6	SP	21/09/2018			
6	21	YASMIM APARECIDA DE SOUZA MELLO	000121841310	4	SP	25/07/2018			
6	22	YASMIN GEOVANNA PROENÇA DE ANDRADE	000121900905	2	SP	15/03/2019			
6	23	YOHAN FERNANDES SILVA	000121567769	8	SP	13/03/2019			
6	24	NOEMI FERREIRA DE SOUSA CRUZ	000122080741	2	SP	03/10/2018			
6	25	EMANUELLY DE SOUSA LIMA	000122344530	6	SP	03/11/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6196 - CEI 117 - JARDIM RODRIGO

NR. Classe: 251178984

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALICE VIEIRA MONT' ALVÃO	000121849704	X	SP	10/11/2017			
7	2	ALYF HAYLLAN ANTUNES DOS SANTOS	000121849474	8	SP	10/02/2018			
7	3	ANALUA MIZUKI LIMA SATO	000121608706	4	SP	15/12/2017			
7	4	ANNE THALYTA SANTOS LIMA	000121700560	2	SP	29/12/2017			
7	5	ARTHUR TRINDADE DE AVILA	000121539425	1	SP	17/03/2018			
7	6	BIANCA ABRAHAO DE CAMPOS	000120381215	2	SP	12/07/2017			
7	7	CAUA MIGUEL TORO	000121382917	3	SP	11/11/2017			
7	8	DEIVID LORENZO ALMEIDA VILLARCEL	000121381801	1	SP	12/03/2018			
7	9	FERNANDO EMANUEL ARAUJO DA SILVA	000121702665	4	SP	22/01/2018			
7	10	GABRIEL PAIFFER ALVES	000121471835	8	SP	19/10/2017			
7	11	JOAO CARLOS BUENO DE OLIVEIRA	000120906625	7	SP	18/08/2017			
7	12	JOAO GABRIEL TORO	000121382874	0	SP	11/11/2017			
7	13	KAMILLY VICTORIA DE OLIVEIRA RUFINO	000121382899	5	SP	12/12/2017			
7	14	LIVIA ARIELLY DE MORAES SILVA	000121382587	8	SP	06/01/2018			
7	15	MIGUEL HENRIQUE BELO RIBEIRO	000121382941	0	SP	12/11/2017			
7	16	MIGUEL PINHEIRO DOS SANTOS	000121848766	5	SP	07/05/2017			
7	17	MIKAEL BERTHOLI CAMARGO	000121395447	2	SP	21/05/2017			
7	18	PAULO EDUARDO FERREIRA MORAES	000121471359	2	SP	06/02/2018			
7	19	VALENTINA CAMARGO DE SOUZA	000121382146	4	SP	29/03/2018			
7	20	VALENTINA SOARES CHAVES	000121703424	9	SP	17/10/2017			
7	21	ALICE PEDROSO LEITE PIRES DE OLIVEIRA	000121996421	9	SP	01/12/2017			
7	22	BRYAN HENRIQUE DE LIMA SANTOS	000120404787	X	SP	19/08/2017			
7	23	ANA LIVIA PEREIRA DA SILVA	000121084187	3	SP	27/08/2017			
7	24	ARTHUR VINICIUS GONCALVES DA SILVA	000121823539	1	SP	26/10/2017			
7	25	SAMILLY EMANUELY NUNES POLAINO	000120717775	1	SP	06/04/2017			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6196 - CEI 117 - JARDIM RODRIGO

NR. Classe: 251181293

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 25		
Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANDRESSA LUANA DOS SANTOS	000121384554	3	SP	24/04/2017			
7	2	ANNA LUIZA MENDES ADAO	000121849296	X	SP	01/11/2017			
7	3	ANTHONY ALVES DA SILVA	000121849417	7	SP	22/02/2018			
7	4	ANTHONY DE SOUSA OLIVEIRA	000121383959	2	SP	30/07/2017			
7	5	BEATRIZ EDUARDA DOS SANTOS	000121850321	X	SP	07/04/2017			
7	6	BERNARDO VALCAZARA QUEIROZ	000121850279	4	SP	06/03/2018			
7	7	BIANCA COSTA BRITO	000121851150	3	SP	03/10/2017			
7	8	DEBORA REGINA GONÇALVES BIONDO	000121546073	9	SP	22/10/2017			
7	9	ENZO GABRIEL DE AZEVEDO OLIVEIRA SANTOS	000121381992	1	SP	27/01/2018			
7	10	ENZO GABRIEL FERREIRA COSTA	000120132057	4	SP	11/07/2017			
7	11	ENZO GABRIEL SILVA PAES	000121383701	7	SP	03/06/2017			
7	12	GABRIEL PEDRO DOS SANTOS GOMES ALMEIDA	000121578271	8	SP	21/09/2017			
7	13	GIOVANNA RIO ROCHA	000121386424	0	SP	28/05/2017			
7	14	ISABELLA SOUZA RODRIGUES	000121384816	7	SP	14/07/2017			
7	15	JOSE ORLANDO DA SILVA FERRAZ DE SOUZA	000121382993	8	SP	30/03/2018			
7	16	MYRELLA NASCIMENTO DA SILVA	000121105591	7	SP	26/09/2017			
7	17	PEDRO LUCCA SCHIAVOTO MARTINS	000121383560	4	SP	27/08/2017			
7	18	SAMUEL HENRIQUE MARTINS DA SILVA	000121384217	7	SP	30/07/2017			
7	19	SAYMON RIBEIRO COSTA	000121384753	9	SP	19/11/2017			
7	20	SOPHIA GOMES GOUVEA	000121388296	5	SP	03/08/2017			
7	21	SOPHIA LEANDRO SILVA RAMOS	000121619936	X	SP	04/07/2017			
7	22	THEO SOARES PAIVA	000121549054	9	SP	25/07/2017			
7	23	PEDRO CASTRO PEREIRA	000121895293	3	SP	02/12/2017			
7	24	JHENNYFER SOUZA QUEIROZ	000122308997	6	SP	27/02/2018			
7	25	CAIO CRISTIANO CAMPOS DE ALMEIDA	000121384420	4	SP	01/05/2017			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6196 - CEJ 117 - JARDIM RODRIGO

NR. Classe: 251183323

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 006

Turma: MATERNAL 2 C INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 24

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALICE MACEDO DE BARROS LIMA	000121849221	1	SP	14/11/2017			
7	2	BRYAN EMANUEL FERREIRA DO AMARAL	000121901740	1	SP	07/07/2017			
7	3	CHRISTIAN LUCCA BERNARDO DOS SANTOS	000121852210	0	SP	11/02/2018			
7	4	DAVI ALCASSA	000121627174	4	SP	30/09/2017			
7	5	DAVI MARCHESI PAULINO	000121852674	9	SP	30/04/2017			
7	6	GABRIEL MARTINS GOBATTE	000121432211	6	SP	23/07/2017			
7	7	ISABELLI DOMINGUES ROSA	000121853217	8	SP	22/12/2017			
7	9	JOAO GUILHERME SANTOS LIMA	000121853445	X	SP	15/03/2018			
7	10	JOÃO PIETRO MIRANDA DOS REIS	000121853290	7	SP	03/05/2017			
7	11	KEMILY LUIZA DOS REIS	000121853472	2	SP	05/08/2017			
7	12	LAVINIA DE SOUZA MOREIRA	000121901168	X	SP	23/08/2017			
7	13	LORENA SOUZA MENEZES	000121901047	9	SP	26/10/2017			
7	14	MARIA CÉLIA PINTO MARANHÃO	000121601483	8	SP	01/12/2017			
7	15	MIGUEL ANTONIO DOS SANTOS CARDIAL	000121852959	3	SP	30/08/2017			
7	16	MURILO VIEIRA DE BRITO	000121901236	1	SP	10/07/2017			
7	17	MYLLENA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA	000121848955	8	SP	11/05/2017			
7	18	SOPHIA DA SILVA MARQUES	000121383840	X	SP	13/04/2017			
7	19	SOPHIA DE JESUS GONÇALVES	000121848007	5	SP	07/10/2017			
7	20	VICENTE DE LIMA SANTOS	000121901287	7	SP	06/12/2017			
7	21	VITOR DA SILVA MARQUES	000121852985	4	SP	13/04/2017			
7	22	MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560556	0	SP	13/12/2017			
7	23	MARIA VALENTINA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560550	X	SP	13/12/2017			
7	24	GABRIEL ELISEU TEIXEIRA MENDES	000121388694	6	SP	27/06/2017			
7	25	BRYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA	000122445252	5	SP	12/05/2017			