



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

OFÍCIO N° 36/2021

Sorocaba, 14 de Abril 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 março/2021.

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 117 – Nathalia Orejana

Data da Liberação dos Recursos: Não houve – Termo de prorrogação encerrado

Mês/Ano de referência: Março/2021

Saldo anterior (se houver): R\$61.317,89

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$0,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$3.647,28

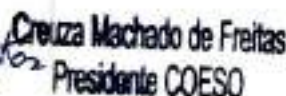
Despesas legalmente comprovadas: R\$3.024,23

Aplicação Financeira: R\$0,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$57.705,84

Sorocaba, 14 de abril de 2021.


Creuza Machado de Freitas – Presidente


Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

| Dados do repasse | |
|--------------------------------|----------|
| Data da liberação dos recursos | |
| Valor do repasse | R\$ 0,00 |

| Dados da conta específica da parceria | | |
|--|------------------------|----------|
| Nome do Banco | Nº da Agência Bancária | Nº Conta |
| Caixa Econômica Federal | 3255 | 1546-6 |

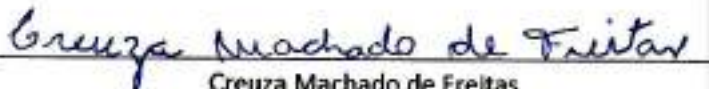
| Saldo na conta específica da parceria | | | |
|--|-------------|----------------------|---------------|
| Conta corrente | | Aplicação financeira | |
| Saldo inicial | Saldo final | Saldo inicial | Saldo final |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 61.317,89 | R\$ 57.705,84 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Rendimentos aplicação financeira | R\$ 35,39 |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|--|----------------------|
| Saldo final da conta específica | R\$ 57.705,84 |
|--|----------------------|

| Resumo mensal das despesas por categoria | |
|---|---------------------|
| Natureza da despesa | Valor (R\$) |
| Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 534,71 |
| Material Didático-Pedagógico | R\$ 0,00 |
| Material de Consumo | R\$ 0,00 |
| Material de Expediente | R\$ 0,00 |
| Materiais para pequenos reparos/manutenções | R\$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 1.306,32 |
| Manutenção Equipamentos | R\$ 0,00 |
| Energia Elétrica | R\$ 989,28 |
| Telefone e internet | R\$ 150,24 |
| Água | R\$ 43,68 |
| Gás | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 3.024,23 |

Sorocaba, 14 de Abril de 2021.


Creuza Machado de Freitas

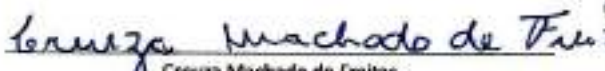
Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| | |
|---|--|
| Nome da entidade | COESO - Centro de Orientação e Educação Social |
| CNPJ | 03.887.856/0001-19 |
| Nº processo | 3374/2019 |
| Competência | Março |
| Quantidade de despesas listadas | 5 |
| Valor total despesas comprovadas | R\$ 3.024,23 |

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

Sorocaba, 14 de Abril de 2021.


 Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

| Nº | Data do pagamento | Especificação / nº documento fiscal | Credor | Natureza da despesa | Valor (R\$) |
|----|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 03/03/21 | 487979 | Darf | Remuneração de Pessoal e Encargos | R\$ 534,71 |
| 2 | 22/03/21 | 299532 | CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz | Energia Elétrica | R\$ 989,28 |
| 3 | 22/03/21 | 299894 | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Água | R\$ 43,68 |
| 4 | 22/03/21 | 300202 | Claro | Telefone e internet | R\$ 150,24 |
| 5 | 22/03/21 | 81984558 - NF 14325 | Organização Contabil Orteca | Serviços de Terceiros | R\$ 1.306,32 |

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 | Março |

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

Sorocaba, 14 de Abril de 2021.


Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

| Nº | Nome do funcionário | Cargo / Função |
|-----------|----------------------------|-----------------------|
| | | |



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

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

Ref: Rescisão

02 - Período de apuração 28/02/2021

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

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 19/03/2021

07 - Valor Principal 534,71

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1,025/99

10 - Valor Total 534,71

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

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Ref: Rescisão

02 - Período de apuração 28/02/2021

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

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 19/03/2021

07 - Valor Principal 534,71

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1,025/99

10 - Valor Total 534,71

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

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

Darf referente as rescisões da unidade.




Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nome: | COESO C O E SOCIAL |
| Conta de débito: | 3255 / 003 / 00001546-6 |

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2021 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 03.887.856/0001-19 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 19/03/2021 |
| 01- NOME / TELEFONE | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 534,71 |
| COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3229-5560 | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| ATENÇÃO | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 10- VALOR TOTAL | R\$ 534,71 |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03032021 325500300001546 00487979 | |

| | | |
|---|---------------------|---|
| Identificação da operação: | DARF |  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117 |
| Data de débito: | 03/03/2021 | |
| Data/hora da operação: | 03/03/2021 15:12:23 | |
| Código da operação: 00487979 | | |
| Chave de segurança: AUXUJ90SPFSMG9T8 | | |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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 06846598 Série C
Data da Emissão: 08/03/2021
Data de Apresentação: 11/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21004000915
Leitura Próximo Mês: 06/04/2021

| Letra | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|-------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 03 | SORBU540-00000080 | 303284080 | 710252632 | 7910.1542.8CE5.A8F8.EC1E.C122.EA4F.FCE4 |

PREZADO(A) CLIENTE

Mensuras realizadas sempre atualizadas, alguns fatos determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Sejam os serviços disponíveis em nosso site uma opção e segurança e insere 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

GNPJ: 03.887.588/0001-19
INSC.EST: 062070
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 V 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570 www.cpf.com.br | 710252632 | INSTALAÇÃO 4000779569 | MAR/2021 | 23/03/2021 | 1.236,86 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 145 | Descrição de Operação N° 932653294894 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Alq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 1,00% | COFINS 4,70% | Bandeira Tarifária (Dias) |
|----------|---|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 0800 | Consumo Med. Baseada (00Vq 11202) | 04/02/21 | 1,734,000 | 0774 | 0,43843850 | 749,36 | 749,36 | 16,39 | 123,81 | 749,36 | 7,49 | 35,27 | Arquivo |
| 0801 | Consumo - TE | 04/02/21 | 1,734,000 | 0774 | 0,34338748 | 595,08 | 595,08 | 16,39 | 106,60 | 595,08 | 5,95 | 28,08 | 25 Dias |
| 0801 | Adicional de Bandeira Ativa - Força Consumidora | 04/02/21 | | | | 30,38 | 30,38 | 16,39 | 5,40 | 30,38 | 0,30 | 1,44 | Arquivo |
| | | | | | | 1.236,86 | | | | | | | 08 Dias |

Pago

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

| | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|--------|----------|-------|-------|
| Total Consolidado | 1.236,86 | 1.236,86 | 322,61 | 1.236,86 | 10,74 | 58,51 |
|-------------------|----------|----------|--------|----------|-------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh DIÁR | TARIFA ANEEI | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|----------------------|---|
| 2021 MAR | 1734 33 | Consumo 7493 | Nº Energia 80032821 03.03.2021 |
| FEV | 1675 28 | Consumo kWh 62717890 | Leitura 70225 74011 |
| JAN | 2484 29 | | Fator Tarifal 1,00 |
| 2020 DEZ | 3135 28 | | Consumo/Taxa de Perda 1,734 (%) |
| NOV | 2073 31 | | Leitura Próximo Mês 06/04/2021 |
| OCT | 2100 31 | | |
| SET | 2531 30 | | |
| AGO | 3581 33 | | |
| JUL | 1385 30 | | |
| JUN | 1282 28 | | |
| MAY | 2047 33 | | |
| ABR | 2145 28 | | |
| 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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 06846598 Série C

CodDébAut-Banco
21004000915

Total a Pagar (R\$)
1.236,86

Data de Vencimento
23/03/2021

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

SUPERMERCADO YPE
SUPERMERCADO LUZIO
ROMANO AUTO PECAS

AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AV IPANEMA 1951 - VL ANJELICA

836000000122 368601103063 834628454023 100400009153



Autenticação Médica

**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: | 836000000122 | 368601103063 | 634628454023 100400009153 |
| Empresa: | CIA PIRATININGA FORC | Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117 | |
| Valor: | 1.236,86 | | |
| Identificação da operação: | CPFL | | |
| Data de débito: | 22/03/2021 | | |
| Data/hora da operação: | 22/03/2021 16:39:48 | | |
| Código da operação: | 00299532 | | |
| Chave de segurança: | VXMTYVHS3F0TFRCF | | |

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 - 1385 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13031-340
 CEP: 13 480.560/0001-28 - INSC. ESTADUAL Nº - DISPENDIDA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 800-7711191

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100204193-46

Nº Documento: 202102204193 ESCRITÓRIO SOROCABA

MATRÍCULA - DV: 000204193-46
 CLIENTE: COESD CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.99.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
21/03/2021

INSCRIÇÃO: 001.207.0803.0003.13
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA ALPHEU CASTRO SANTOS, 200 - CRI 117 - LOPES DE OLIVEIRA SOROCABA SP
 FATURA: 02/2021

RESPONSÁVEL: 550329
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ALPHEU CASTRO SANTOS, 200 - CRI 117 - LOPES DE OLIVEIRA SORO
 CASA SP 18071-282
 ÁGUA: LIGADA
 ESGOTO: LIGADA

| ÚLTIMOS CONSUMOS | | | LEITURA | | CONSUMO | CONSUMO/DIA |
|------------------|--------------------|------------|----------|------------|------------|------------------|
| | | | ANTERIOR | ATUAL | (M³) | (M³) |
| 01/2021 - | 1-BC | 12/2020 - | 277 | | | |
| 11/2020 - | 712-EC | 10/2020 - | 403-EC | 7362 | 7363 | 1 29 0,04 |
| 09/2020 - | 247-EC | 08/2020 - | 186-EC | 08/01/2021 | 06/02/2021 | NºHs: D15L002697 |
| ECONOMIAS | CONS. POR ECONOMIA | OCORRÊNCIA | | | | |
| 1 | 1 | | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R\$ |
|---|-------------------|----------------|
| ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO | 1 M3 | 28,46 26,33 |
| Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117 | | |

TOTAL R\$ 54,79

SE O USUÁRIO NÃO TEM CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OPERA PARCELAMENTO DEBITO
 COMPAREÇA À UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA

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: 01/2021 |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | TURBIDEZ (uT) |
| PARÂMETROS (Valores Mídicos) | 0,32 |
| | CORO (mg/L) |
| | 1,10 |

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 09/03/2021



MATRÍCULA DV: 000204193-46
 INSCRIÇÃO: 001.207.0803.0003.131

FATURA: 02/2021

VENCIMENTO: 21/03/2021

VALOR R\$ 54,79

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82640000000-4 54790091001-9 00020419301-5 02202100003-3

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: | 826400000004 | 547900910019 | 000204193015 | 022021000033 |
| Empresa: | SAAE SOROCABA | | | |
| Valor: | 54,79 | | | |
| Identificação da operação: | SAAE | | | |
| Data de débito: | 22/03/2021 | | | |
| Data/hora da operação: | 22/03/2021 16:40:39 | | | |
| Código da operação: | 00299894 | | | |
| Chave de segurança: | QQ454QH7Y76N95MP | | | |

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

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

001/004

Importante:

Caro cliente, considerando o IGPDI-FOV 12 meses, o valor das serviços será reajustado em 23,14%. Opções por aplicar em reajuste menor (5,8%), não representam aos nossos clientes este aspecto inflacionário.
Caso possua cartão opcional, eles foram reajustados para o valor vigente de produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- I LIM BRASIL TOTAL EMP PME TL

Claro clube

Cartão em: www.claro.com.br/claro-club

| descrição | total |
|-----------------|--------|
| NET VIRTUA + | 148,37 |
| NET Fone | 40,00 |
| Itens Eventuais | -0,45 |

Valor total
187,92

NET VIRTUA +

| Mensalidade NET VIRTUA + | |
|---|---------------|
| 01/02/21 a 28/02/21 - QUOTA CONJUNTA NET EMPRESAS EL 110 REGA FID + APLICATIVOS | 148,37 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + | 148,37 |
| Total NET VIRTUA + | 148,37 |

NET Fone

| SINCR | DURAÇÃO |
|-----------------------|--------------|
| ASSINATURA | 40,00 |
| Total NET Fone | 40,00 |

Itens Eventuais

| Descrição/Cancelamento | |
|--|--------------|
| 24/02/21 - DESCONTO RECONSTITUIÇÃO DE SALA VIRTUA EM 14/02/21 - TEMPO TOTAL 00 H | -0,45 |
| Sub-Total Descontos/Cancelamentos | -0,45 |
| Total Itens Eventuais | -0,45 |

S.M.F.
Pago

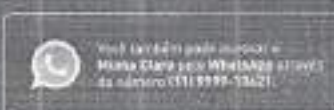
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Facilite seu dia a dia e acesse, sempre que quiser, assuntos sobre a sua fatura, segunda via e histórico, cadastro no Débito Automático e muito mais.

Receba e assine no:



Você merece o claro.

! Para atende-los presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em: claro.com.br/lojas-claro-1614
- Caso o fechamento de sua conta afetando o pagamento até o dia do vencimento, NET irá lidar ao Serviço/SOPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso tenha serviços prestados e não cobrados, serão sentas incluídas nos dias próximos futuros.
- Dúvidas Aditivos e de Fluxo Ligue 0800 721 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com o telefone TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
- Ligue 4804-7177 para dúvidas de cartão, financeiro e qual pro de serviços (suata de ligação local).

Ligue 18631 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).
Qual hora: 0800/018168

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007213048148045,
007213048148045,
007213048118088,
007213048091286,
00720300822485

Autenticação Recorrente

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

Atenção: utilize seus pagamentos nos bancos convencionais a seguir: BANCO BRABDESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANQUE BANQUE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|----------------------------|----------------|------------|--------|
| COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO | NET SERVICOS 0070172351031 | Fevereiro/2021 | 20/03/2021 | 187,92 |

84630000001-1 87920296202-0 10320007000-3 00208438298-1



Pague
com
Pix



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

| | |
|---|---|
| Nome: | COESO C O E SOCIAL |
| Conta de débito: | 3255 / 003 . 00001546-6 |
| Representação numérica do código de barras: | 846300000011 879202962020 103200070003 002084382981 |
| Empresa: | CLARO S.A. |
| Valor: | 187,92 |
| Identificação da operação: | CLARO |
| Data de débito: | 22/03/2021 |
| Data/hora da operação: | 22/03/2021 16:41:28 |
| Código da operação: | 00300202 |
| Chave de segurança: | FJG5GLR9WVL71QYY |

Luiz F
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 00014325 |  | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|-----------|------|--------------|-----------|-----|------------|---|---------|----------|
| | Data e Hora de Emissão 22/02/2021 15:17:43 | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 27755964 | | | | | | | | | | | |
|  <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> | | | | | | | | | | | | |
| | <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:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br</p> | | | | | | | | | | | |
| | <p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Descrição: CEI 117 REVALUACAO 02/2001 - R\$ 1.633,00 VENCIMENTO - 15/03/2021 IMP. CLASSEMENTO A LET Nº 12.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,23%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SOM</td> <td>MONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td>1633,00</td> <td>1.633,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117</p> | | | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SOM | MONORÁRIOS | 1 | 1633,00 | 1.633,00 |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | |
| SOM | MONORÁRIOS | 1 | 1633,00 | 1.633,00 | | | | | | | | |
| <p>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</p> | | <p>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</p> | | | | | | | | | | |
| <p>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</p> | | <p>IR (0,0000%): R\$ 0,00</p> | | | | | | | | | | |
| <p>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</p> | | <p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.633,00</p> | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor de ISS: | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | R\$ 1.633,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | | | | | | | | | |
| <p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021</p> | | <p>Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> | | <p>Incidência: SOROCABA/SP</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> | | | | | | | | | | | | |

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 21/03/2021 | |
| Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9 | |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000 | | | | | | |
| Data do documento 24/02/2021 | No. Do documento 295015 | Espécie doc. DSI | Acerto N | Data Processamento 24/02/2021 | Nosso Número 157/00041105-8 | |
| Use do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 1.633,00 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,14 AO DIA APOS 21/03/2021 MULTA DE 65,32 | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| <p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117</p> | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| | | | | | | |
| Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final: | | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04110.580075 65970.790005 3 85660000163300

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 21/03/2021 | |
| Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14 | | | | | Agência/Código Cedente 0076/59707-9 | |
| Data do documento 24/02/2021 | No. Do documento 295015 | Espécie doc. DSI | Acerto N | Data Processamento 24/02/2021 | Nosso Número 157/00041105-8 | |
| Use do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 1.633,00 | |
| Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,14 AO DIA APOS 21/03/2021 MULTA DE 65,32 | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| <p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117</p> | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| | | | | | | |
| Secado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final: | | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica




Comprovante de Pagamento de 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: | 34191.57007 04110.580075 65970.790005 3 85660000163300 |
| 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: | 21/03/2021 |  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 117 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 22/03/2021 | |
| Valor Nominal do Boletto: | 1.633,00 | |
| Juros (R\$): | 0,00 | |
| IOF (R\$): | 0,00 | |
| Multa (R\$): | 0,00 | |
| Desconto (R\$): | 0,00 | |
| Abatimento (R\$): | 0,00 | |
| Valor Calculado (R\$): | 1.633,00 | |
| Valor Pago (R\$): | 1.633,00 | |
| Identificação do Pagamento: | CONTABILIDADE | |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 22/03/2021 16:46:29 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 081984558 |
| Chave de segurança: | RN71YK570860TR89 |

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

Sorocaba, 14 de Abril de 2021.

Ref.: CEI 117 - Contas de consumo fevereiro/2021

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador da unidade CEI 117 – Nathalia Orejana que por motivo de força maior teve o termo de prorrogação encerrado em 24/02/2021, vem através deste detalhar os pagamentos realizados no mês de março.

Todas as contas de consumo referentes ao mês de fevereiro e pagas no mês de março, foram consideradas o valor proporcional de 24 dias com recursos da unidade e de 6 dias com recursos próprios do Coeso, seguindo orientações da Secretaria da Educação, sendo:

CPFL R\$1.236,86

Repasse: R\$989,28

Coeso: R\$247,58

CLARO R\$187,92

Repasse: R\$150,24

Coeso: R\$37,68

SAAE – R\$54,79

Repasse: R\$43,68

Coeso: R\$11,11

CONTABILIDADE R\$1.633,00


Repasse: R\$1.306,32

Coeso: R\$326,68

Soma total paga com o repasse da unidade: R\$2.489,52

Soma total paga pelo Coeso em 12/04: R\$623,05

Atenciosamente



Creuza Machado de Freitas

Presidente COESO

**Extrato por período**

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001546-6

Data: 12/04/2021 - 09:02

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 03/03/2021 | 685989 | RESGATE | 534,71 C | 534,71 C |
| 03/03/2021 | 487979 | PAG DARF | 534,71 D | 0,00 C |
| 22/03/2021 | 554724 | RESGATE | 3.112,57 C | 3.112,57 C |
| 22/03/2021 | 299532 | PG LUZ/GAS | 1.236,86 D | 1.875,71 C |
| 22/03/2021 | 299894 | PAG AGUA | 54,79 D | 1.820,92 C |
| 22/03/2021 | 300202 | PAG FONE | 187,92 D | 1.633,00 C |
| 22/03/2021 | 984558 | PAG BOLETO | 1.633,00 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001546-6

Data: 13/04/2021 - 14:11

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 13

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------|----------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 12/04/2021 | 121501 | CRED TEV | 623,05 C | 623,05 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|----------|--------|
| 13/04/2021 | 000000 | APLICACAO | 623,05 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP | Código 3255 | Operação 5948 | Emissão 07/04/2021 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0599 | No Ano(%) 0,1493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6867 | Cota em: 26/02/2021 1,706868 | Cota em: 31/03/2021 1,707890 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 003.00001546-8 | Mês/Ano 03/2021 | Folha 01/01 |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 61.317,89C | 35.587,318253 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 3.647,28D | 2.136,216426 |
| Rendimento Bruto no Mês | 35,39C | |
| IRRF | 0,16D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 57.705,84C | 33.451,101825 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 03 / 03 | RESGATE | 534,71D | 313,230348 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 03 | RESGATE | 3.112,57D | 1.822,986079 |
| | IRRF | 0,16D | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,75 | 0,16 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 074.422/21-03

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

Certidão emitida às 11:39:52 h, do dia 07/04/2021.

Válida até 07/06/2021.

Código de autenticidade: **1616EAAF4045B521**

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 14:55:03 do dia 28/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2021.

Código de controle da certidão: **75F3.99B9.BFE1.8034**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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

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

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

Validade: 07/04/2021 a 06/05/2021

Certificação Número: 2021040701201699633231

Informação obtida em 07/04/2021 11:52:18

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.



Sorocaba, 14 de abril de 2021.

Ref.: Lista de alunos matriculados

No dia 03 de fevereiro de 2021 em reunião na Secretaria da Educação – SEDU, fomos comunicados sobre o encerramento das atividades da unidade CEI 117 – Nathalia Orejana. Informamos aos pais e responsáveis em reunião com equipe da Secretaria sobre o remanejamento dos alunos matriculados no CEI para a nova escola qual será dado continuidade ao atendimento no ano de 2021.

A partir de então fomos informados a excluir o alunos nos sistemas SED e SEGUE para que a unidade que recebeu a criança pudesse fazer o cadastro.

← 📄 ⓘ 🗑️ 📧 🕒 🔄 📁 🗨️ ⋮ 28 de 1.204 < >

CEI 117 - Realocação dos alunos Caixa de entrada x



Debora Bona Dal Pian Nunes da Silva (dbona@sorocaba.sp.gov.br) @ 9 de fev. de 2021 17:11 ☆ ↶ ⋮
para cei61, cei105, cei70, cei89, Jaísa, cei134@momunes.org.br, Andressa, mmi, Divisão, Amanda, Plantão ▾

Boa tarde prezados,

Devido a interdição do CEI 117 Nathalia Orejana, por conta do vazamento de gás na região, Informamos que as crianças all matriculadas serão remanejadas para as outras unidades para atendimento.

Segue anexo a lista de alunos com as unidades de destino.

Solicitamos que a unidade escolar que irá receber os alunos, entrem em contato com os responsáveis para as devidas informações e entrega de ANP's.

A partir de 12/02 a documentação dos referidos alunos estarão disponíveis na "caixinha de unidade" (protocolo da sedu) para retirada.

Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Débora Bona

Chefe de Seção de Educação Infantil

Divisão de Educação Básica

(15) 3228 - 9516



Marlvânia Silva - Diretora



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 29163997
Data e hora da emissão 07/04/2021 11:30:53
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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