



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

OFÍCIO N° 21/2021

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 118

Senhor Secretário da Educação

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

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

Atenciosamente,

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

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

Nome da Creche: CEI 118 – Jardim Marcelo Augusto

Data da Liberação dos Recursos: 05/02/21 e 19/02/21

Mês/Ano de referência: Fevereiro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$106.329,30

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$132.750,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$47.964,02

Despesas legalmente comprovadas: R\$47.821,96


Aplicação Financeira: R\$132.995,45

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$191.324,63**

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

<b>Dados do repasse</b>	
Data da liberação dos recursos	05/02/21
Valor do repasse	R\$ 70.800,00
Data da liberação dos recursos	19/05/2021
Valor do repasse	R\$ 61.950,00

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

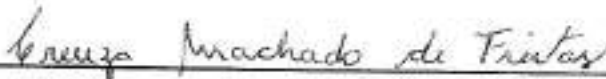
<b>Saldo na conta específica da parceria</b>			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.329,30	R\$ 191.324,63

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 0,00
----------------------------------	----------

<b>Saldo final da conta específica</b>	<b>R\$ 191.324,63</b>
--	-----------------------

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 44.581,75
Material Didático-Pedagógico	R\$ 295,96
Material de Consumo	R\$ 514,99
Material de Expediente	R\$ 60,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 120,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 340,00
Energia Elétrica	R\$ 469,69
Telefone e internet	R\$ 184,87
Água	R\$ 54,70
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.821,96</b>

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas

**Creuza Machado de Freitas**  
**Presidente COESO**

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	19175/2019
<b>Competência</b>	Fevereiro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	43
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 47.821,96

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 Março de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
Creuza Machado de Freitas

**Creuza Machado de Freitas**  
**Presidente COESO**

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/02/21	456096	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.612,24
2	01/02/21	456343	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.974,69
3	01/02/21	147411 - NF 5060	Doce Festa Docerrano Ltda	Material de Consumo	R\$ 186,99
4	01/02/21	44669896	Aline Stefani dos Reis Muller	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 602,47
5	01/02/21	44692866	Aline Weudja Magalhães	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
6	01/02/21	44697724	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 230,25
7	01/02/21	44682931	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 726,50
8	01/02/21	44710243	Andreza Ingrid Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
9	01/02/21	44715314	Claudete de Sousa Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
10	01/02/21	44693863	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 218,23
11	01/02/21	44683643	Eliane Satiro de Cavalho Gentile	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.308,91
12	01/02/21	44716008	Jenifer Chalene Nunes da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,03
13	01/02/21	44716208	Joice Martimbianco Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
14	01/02/21	44694867	Kelen Cristiane Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 177,33
15	01/02/21	44735008	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.559,16
16	01/02/21	44735240	Larissa Cristina Oliveira Santos Almo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 218,23
17	01/02/21	44707953	Lucia Elena de Lamos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.214,35
18	01/02/21	146093	Marcia de Camargo Flores	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.151,03
19	01/02/21	44736150	Mirian da Silva Américo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
20	01/02/21	44745586	Monica Alves Tavares Grande	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
21	01/02/21	44718022	Natachy Condomitti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
22	01/02/21	44741179	Raquel Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
23	01/02/21	44737076	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 228,60
24	01/02/21	44709818	Viviane Aparecida Ribeiro Porcônio	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.199,76
25	02/02/21	35144	Salgorex Alimentos Ltda	Material de Consumo	R\$ 208,00
26	04/02/21	61412194	Eliene Mirtes Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 850,18
27	04/02/21	61436151	Eliene Mirtes Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 942,25
28	08/02/21	39081883 - NF 8460	Gmed Gestao em Saude Ocupacional Ltda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 286,05
29	08/02/21	784371	SAAE - Serviço Autonomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 54,70
30	08/02/21	784760	Claro	Telefone e internet	R\$ 184,87
31	08/02/21	785161	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 469,69
32	08/02/21	100983 - NF 42	Murilo Alves Pereira	Serviços de Terceiros	R\$ 320,00
33	08/02/21	101363	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.121,00
34	10/02/21	41668432 - NF 13802	Loja dos Filtras de Sorocaba Ltda	Material para pesquisas pessoais/reimburse	R\$ 120,00
35	10/02/21	41668961	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 956,81
36	10/02/21	165793 - NF 1363	Competro Comercio e Distribuidora de Der	Material de Consumo	R\$ 120,00
37	11/02/21	42430548 - NF 6718	Sorotoner Informatica Ltda	Material de Expediente	R\$ 60,00
38	11/02/21	42431098 - NF 14233	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 880,00
39	17/02/21	48148397 - NF 519	Sorotoner Informatica Ltda	Manutenção Equipamentos	R\$ 340,00
40	21/02/21	589566	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 949,58
41	22/02/21	44468471	Aline Weudja Magalhães	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10.848,99
42	25/02/21	56148019 - NF 131814	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 295,96
43	25/02/21	56148758	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.446,55

**ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA**

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

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 Março de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
Assinatura e nome do presidente da entidade

**Creuza Machado de Freitas**  
**Presidente COESO**

<b>Nº</b>	<b>Nome do funcionário</b>	<b>Cargo / Função</b>
1	Alexandra Real Miranda Correia	Auxiliar de Sala
2	Aline Stefani dos Reis Muller	Auxiliar de Sala
3	Aline Weudja Magalhães	Auxiliar de Sala
4	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Professora
5	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Auxiliar Administrativo
6	Andreza Ingrid Pereira	Auxiliar de Sala
7	Claudete de Sousa Vieira	Auxiliar de Sala
8	Daniella Bragatto	Professora
9	Eliane Satiro de Cavalho Gentile	Auxiliar de Sala
10	Eliene Mirtes Dias	Professora
11	Gabriela Rodrigues Silva	Coordenadora de RH
12	Jenifer Chalene Nunes da Costa	Auxiliar de Sala
13	Joice Martimbianco Ferreira	Auxiliar de Sala
14	Kelen Cristian Machado	Professora
15	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Orientadora Pedagógica
16	Larissa Cristina Oliveira Santos Almo	Professora
17	Lucia Elena de Lamos	Diretora
18	Marcia de Camargo Flores	Auxiliar de Sala
19	Mirian da Silva Américo	Auxiliar de Sala
20	Monica Alves Tavares Grande	Auxiliar de Sala
21	Natachy Condomitti	Auxiliar de Sala
22	Raissa Rodrigues Feitosa	Auxiliar de Sala
23	Raquel Rodrigues de Oliveira	Auxiliar de Sala
24	Tamires Campos de Oliveira	Professora
25	Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio	Auxiliar de Limpeza



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.

*Amg*  
**Pago**

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração 28/02/2021

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

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 19/03/2021

07 - Valor Principal 1.812,24

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou  
encargos d - 1,025/99

10 - Valor Total 1.812,24

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.

02 - Período de apuração 28/02/2021

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

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 19/03/2021

07 - Valor Principal 1.812,24

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou  
encargos d - 1,025/99

10 - Valor Total 1.812,24

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

Ref: Pagamento

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

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	19/03/2021
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.612,24
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<b>ATENÇÃO</b>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria de 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.	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.612,24
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEPIC 01022021 325500300001557 00456096	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021

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

<b>Código da operação:</b>	00456096
<b>Chave de segurança:</b>	W98Y4WZYHRY5QMRX

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

**DARF**

02 - Período de apuração	31/01/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.858/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/02/2021
07 - Valor Principal	1.974,89
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/60	
10 - Valor Total	1.974,89
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

Base de cálculo do mês: 197.456,40  
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

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



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

**DARF**

02 - Período de apuração	31/01/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.858/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/02/2021
07 - Valor Principal	1.974,89
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/60	
10 - Valor Total	1.974,89
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

Base de cálculo do mês: 197.456,40  
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o

Município de

Sorocaba/SEDU - CEI 118

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





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/01/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/02/2021
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.974,69
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.974,69
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 01022021 325500300001557 00456343	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021

*1.047*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 11P

<b>Código da operação:</b>	00456343
<b>Chave de segurança:</b>	42WUM8E926K2G5ZT

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



## **CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 04 de março de 2021.

OFICIO nº 019/2021

### **Ref.: Encargos Sociais**

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

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

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

Atenciosamente,

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

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5060 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA</b> AVENIDA ITAVUVU, 780 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18075005</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5060 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210112465432 - 01-02-2021 10:43:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669279166111	DISCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 12.957.369/0001-60

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.987.856/0001-19	01/02/2021 10:43:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO/DISTRITO VILA ANGELICA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	CEP 18065-390	HORA DA SAÍDA 10:43:00
		FONE/FAX 1533586736	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	01/02/2021	186,99

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL P/CP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
60,38	10,86	0,00	0,00	0,00	186,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,99	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PARCELA	DESCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QTD/UN	ORIGEM	QTD/UN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	ST	
18108	PVT CORES NETRO	20001280	1	80	5929	UN	2,000	2,580000	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	18,0000	
33749	PLACA EVA-400G/CM UN GLITER PRATA	04062000	1	80	5528	UN	2,000	0,640000	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	18,0000	
33750	PLACA EVA-400G/CM UN GLITER AZ	04062000	1	80	5528	UN	1,000	3,040000	0,00	3,04	3,04	1,02	0,00	0,00	18,0000	
4529	FORM SUPRIMEL 30UN AZUL N	40069000	1	80	5929	UN	1,000	6,400000	0,00	6,40	6,40	1,12	0,00	0,00	18,0000	
4627	FORM SUPRIMEL 30UN AMARELO	40069000	1	80	5929	UN	1,000	6,400000	0,00	6,40	6,40	1,12	0,00	0,00	18,0000	
33807	COLAPSO 300GR AZUL JAZAH	38069000	1	80	5929	PC	2,000	7,900000	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
53812	COLAPSO 300GR ROSA JAZAH	38069000	1	80	5929	PC	2,000	7,900000	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
4611	FORM SUPRIMEL 30UN PINK	40069000	1	80	5929	UN	1,000	6,400000	0,00	6,40	6,40	1,12	0,00	0,00	18,0000	
4551	BOMBON DURO BRANCO 10G	10063200	1	80	1699	PC	1,000	36,090000	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
98	LATAHA PLAST 20UN CRISTAL	30231090	1	80	3020	PC	2,000	7,160000	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
12774	PRATO BDO 18 CM BRANCO 30UN	39341000	1	80	5529	UN	1,000	1,800000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
12780	PRATO BDO 18 CM LARANJA 30UN	39341000	1	80	5529	UN	1,000	1,300000	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
1276	PRATO BDO 18 CM ROSA 30UN	39341000	1	80	5529	UN	1,000	1,200000	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
12775	PRATO BDO 18 CM VERMELHO 30UN	39341000	1	80	5529	UN	1,000	1,200000	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
15418	PRATO BDO 18 CM AZUL CLARO 30UN	39341000	1	80	5529	UN	1,000	1,200000	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
13058	DOPO CORNZA 50ML BR ESTR 100UN	30341090	1	80	5929	PC	2,000	1,700000	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
14088	DOPO CORNZA 100ML TR ESTR 200UN	30341090	1	80	5929	UN	1,000	4,590000	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
3457	CHITON ADESIVADO 3PIL 800CM ST-ORISSAR	30209000	1	80	5929	UN	1,000	3,780000	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000104343 PDV 04 DE 01/03/21BC 18% 60,38 ICMS 10,855.T. 126,61CHS: 111695087b aprax R\$: 24,65 Fed, 27,19 Est, 0,00 Mun, FONTE:DBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

**Pago**

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

# Docerrano

DOCE FESTA DOCERRANO LTDA  
AVENIDA ITAVUVU, 780  
JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP  
CEP 18076005

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 5069  
SÉRIE 1  
FL. 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3521 0212 5673 6900 0160 5500 2000 0050 6011 1169 5086

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210112465432 - 01-02-2021 10:43:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669379165111	INSCRI. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ	12.567.369/0001-60

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANT.	COT / UNID.	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	RC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS BY	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
1430	BRECADEIRO 300G ALISPEC	1801800	0	60	5919	PT	1,00	25,00000	0,00	15,00	15,00	2,70	0,00	0,00	18,0000	
1310	CHAMPILLY MEI APELIX 200ML TRAD	21080000	0	00	5029	LN	1,00	3,90000	0,00	3,90	3,90	0,72	0,00	0,00	18,0000	
24204	FLOCOS PRADO ODOC MEI COMES 150GR	18069000	0	60	5923	PC	1,00	4,50000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
35151	LEITE COND PORACADUBA TP 200GR	04022000	0	60	5929	LN	1,00	3,90000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2888	MESA MÓVEL ADESSIVA 60X60 360CM	39189000	0	60	5920	LN	1,00	3,22000	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00		

Itens adquiridos para o café da manhã de acolhimento para as professoras, conforme orientado pela supervisora.

*Luiz*  
Pago

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



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	341 - ITAU 0000000 - 60701190	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	3048 / 00000033400-1	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	DOCERRANO	
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.567.369/0001-60	
<b>Valor:</b>	R\$ 186,99	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>		
<b>Histórico:</b>		

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	01/02/2021 10:28:46

<b>Código da operação:</b>	00147411
<b>Chave de segurança:</b>	URU615L2Q40QWYFY

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

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2767 / 1288 / 000811012943-7
<b>Nome destinatário:</b>	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER
<b>Valor:</b>	R\$ 602,47
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:48:21
<b>Código da operação:</b>	44669896
<b>Chave de segurança:</b>	QV5P9C24SH2TQUTL

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 Janeiro/2021			
Código	Nome	CDe	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	17,00	730,31						
270	FÉRIAS NO MÊS	14,00	601,44						
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		200,46						
1083	AJUDA DE CUSTO		44,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			66,16				
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,10			0,61				
45	INSS SOBRE FÉRIAS				60,14				
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				741,78				
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00			43,82				
1123	DESCONTO				62,26				
					<b>Total Vencimentos</b>		<b>Total Descontos</b>		
					1.576,23		973,76		
					<b>Total Líquido →</b>		602,47		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Costr.INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>				
1.331,75	1.575,62	1.575,62	128,05	773,70	*****				

*Alina*  
Pago

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

*Alina*  
Assinatura

01/02/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2178 / 1288 / 000854377822-9

<b>Nome destinatário:</b>	ALINE WEUDJA MAGALHAES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.148,49
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:48:39

<b>Código da operação:</b>	44692866
<b>Chave de segurança:</b>	A1626N6VM9881MEN

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 Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	ALINE WEUDJA MAGALHAES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	183,26
				Total Líquido →	1.148,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Assinatura

01 / 02 / 21

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3108 / 013 / 00001425-4

<b>Nome destinatário:</b>	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 230,25
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:48:56

<b>Código da operação:</b>	44697724
<b>Chave de segurança:</b>	F9HX5WTG1XRAY4CQ

DÉBITO 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 Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
46	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	128,87	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.262,08	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		420,69	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		15,54
45	INSS SOBRE FÉRIAS			136,91
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.545,84

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.028,54	1.698,29
				Total Líquido →	230,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,64	1.877,27	1.877,27	150,18	194,52	****

*Ana maraisa*

Assinatura

01 / 02 / 2021

Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00054472-1

<b>Nome destinatário:</b>	ANDRESSA R OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 726,50
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:49:12

<b>Código da operação:</b>	44682931
<b>Chave de segurança:</b>	SE4XU4U96LARU0XF

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 Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Diaria	Setor	Secao	Folha	
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	17,00	617,95	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		102,54	
270	FÉRIAS NO MÊS	14,00	673,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		224,53	
1083	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		93,99
45	INSS SOBRE FÉRIAS			67,35
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			630,79
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			360,00

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

<b>Total Vencimentos</b>	2.078,63	<b>Total Descontos</b>	1.352,13
<b>Total Líquido -&gt;</b>	726,50		

<b>Salário Base</b>	1.491,58	<b>Sal.Contr.9088</b>	1.976,09	<b>Base Cálculo FGTS</b>	1.976,09	<b>FGTS do MÊS</b>	158,09	<b>Base Cálculo IRRF</b>	1.077,95	<b>Folha IRRF</b>	****
---------------------	----------	-----------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------	--------	--------------------------	----------	-------------------	------

Assinatura

01/02/21

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090 / 1288 / 000815085553-8

<b>Nome destinatário:</b>	ANDREZA INGRID PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.228,40
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:49:27

<b>Código da operação:</b>	44710243
<b>Chave de segurança:</b>	JZCW225622CY4MCC

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 Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Valor	Sucao	Folha	
208	ANDREZA INGRID PEREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			103,35				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	103,35
				Total Líquido →	1.228,40
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

*Andrezza Ingrid Pereira*  
Assinatura

*01/02/2021*  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3255 / 1288 / 000858276983-9

<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.148,49
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:49:43

<b>Código da operação:</b>	44715314
<b>Chave de segurança:</b>	ZW74L4JNZVQGL7K7

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 Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Subor	Seoss	Folha
58	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	183,25
				Total Líquido →	1.148,49
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****

*Claudete de S. Vieira*

Assinatura

*01/02/2021*

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2064 / 1268 / 000859199321-5
<b>Nome destinatário:</b>	DANIELA BQ
<b>Valor:</b>	R\$ 218,23
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data do débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:49:59
<b>Código da operação:</b>	44693863
<b>Chave de segurança:</b>	FGJSARVSEMQM67R9

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  
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	127,06	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATVIDADE		65,65	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.245,24	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		415,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		25,76
45	INSS SOBRE FÉRIAS			124,51
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.535,80

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

Total Vencimentos	1.904,30	Total Descontos	1.686,07
Total Líquido →	218,23		

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.853,03	1.853,03	148,25	192,71	****

*Daniela Bragatto*  
Assinatura

01 / 02 / 21  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4137 / 1288 / 000811873706-1
<b>Nome destinatário:</b>	ELIANE SATIRO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.308,91
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:50:24
<b>Código da operação:</b>	44683643
<b>Chave de segurança:</b>	G5FANRX1ZN4HKJUF

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 Janeiro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salar	Secas	Folha
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,17
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,00		24,21

*Luiz*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	125,38
				Total Líquido →	1.308,91
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.307,54	1.307,54	104,60	1.307,54	****

*Elaine S. (Carvalho)*  
\_\_\_\_\_  
Assinatura

01/02/2021  
\_\_\_\_\_  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2870 / 1288 / 000817413937-9

<b>Nome destinatário:</b>	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.251,03
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:50:40

<b>Código da operação:</b>	44716008
<b>Chave de segurança:</b>	UC2M40E34W4CLJW8

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 Janeiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empress	Local	Depos	Setor	Secao	Folha	
248	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.434,29	183,26
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.251,03</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS de MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****

Jenifer Chaiene  
Assinatura

01 / 02 / 21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3255 / 1288 / 000811998817-3
<b>Nome destinatário:</b>	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.148,49
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:50:58
<b>Código da operação:</b>	44716208
<b>Chave de segurança:</b>	87W3VWVW2QP9G7XY9

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 03.887.856/0661-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Débito	Selot	Secao	Folha
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		79,91

*Joice*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	183,26
				Total Líquido →	1.148,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

*Joice*  
Assinatura

01 10212021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4137 / 1288 / 000816148416-8

<b>Nome destinatário:</b>	KELEN CRISTIAN MACHADO
<b>Valor:</b>	R\$ 177,33
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:51:15

<b>Código da operação:</b>	44694867
<b>Chave de segurança:</b>	0WJNYK4ESRA5EFSX

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

Ouvitoria: 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 Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sacos	Folha
227	KELEN CRISTIAN MACHADO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	127,06	
23	HORA ATVIDADE		65,85	
270	FÉRIAS NO MÊS	26,00	1.245,23	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		415,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		15,38
45	INSS SOBRE FÉRIAS			134,89
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.525,42

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,02	1.575,69
				Total Líquido ->	177,33
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.853,02	1.853,02	148,24	192,71	*****

Assinatura

01/02/2021

Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2025 / 1286 / 000860808803-5

<b>Nome destinatário:</b>	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.559,16
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:51:34

<b>Código da operação:</b>	44735008
<b>Chave de segurança:</b>	9W8JAGH4WS1635VX

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 Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	17,00	1.771,35	
270	FÉRIAS NO MÊS	14,00	1.458,76	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		486,25	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		212,19
45	INSS SOBRE FÉRIAS			159,37
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.785,64

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.716,36	2.157,20
				Total Líquido ->	1.559,16
Salário Base	Sal.Corr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.230,11	3.716,36	3.716,36	297,31	1.771,35	*****

Assinatura

01 / 02 / 21  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LARISSA CRISTINA O S AJMO
Valor:	R\$ 218,23
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:51:51

<b>Código da operação:</b>	44735240
<b>Chave de segurança:</b>	MRHVJ6J9ZA5R9E1S

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 Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Debito	Salto	Secos	Folha	
66	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AJMO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	127,06	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		51,27	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.245,24	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		415,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		25,78
45	INSS SOBRE FÉRIAS			124,51
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.535,80

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.904,30	1.686,07
				Total Líquido =>	218,23
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.853,03	1.853,03	148,25	192,71	****

*Larissa C.O.S. Ajmo*  
Assinatura

*01/02/21*  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4137 / 1288 / 000814009041-5

<b>Nome destinatário:</b>	LUCIA ELENA DE LAMOS
<b>Valor:</b>	R\$ 3.214,35
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:52:06

<b>Código da operação:</b>	44707953
<b>Chave de segurança:</b>	2E3S8CLEJ7VZF9S8

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  
Janeiro/2021**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.728,90	
1063	AJUDA DE CUSTO		10,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		374,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		148,83

*LA M F*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.738,90	524,55
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>3.214,35</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.728,90	3.738,90	3.738,90	290,11	3.738,90	15,00

*L. M. F.*  
Assinatura

01 / 02 / 2021  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2021

Código	Nome	Cde	Empresa	Local	Degre	Setor	Secao	Folha
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		103,35
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			100,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,81

*l. m. g.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	283,26
				Total Líquido →	1.151,03
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.231,75	****

  
Assinatura

01 10/2021  
Data



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO 00000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0044 / 00000070260-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARCIA DE CAMARGO FLORES
<b>CPF/CNPJ:</b>	137.178.868-51
<b>Valor:</b>	R\$ 1.151,03
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Histórico:</b>	

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

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	01/02/2021 15:51:53

<b>Código da operação:</b>	00146093
<b>Chave de segurança:</b>	YHR12P8A680RZLJR

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

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	0356 / 1268 / 000855508178-3

<b>Nome destinatário:</b>	MIRIAN DA SILVA AMERICO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.228,40
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:53:03

<b>Código da operação:</b>	44736150
<b>Chave de segurança:</b>	4ULKXHNGQUKUUT55

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 Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
65	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				103,35			

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

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.331,75	103,35
					<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.228,40</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>	
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75		

MIRIAN DA SILVA AMERICO

Assinatura

01/02/2021

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090 / 1288 / 000815086073-6

<b>Nome destinatário:</b>	MONICA ALVES TAVARES GRANDE
<b>Valor:</b>	R\$ 1.228,40
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:53:23

<b>Código da operação:</b>	44745586
<b>Chave de segurança:</b>	MVV7XQAERJS9E2RZ

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 Janeiro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Salor	Socio	Folha
04	MONICA ALVES TAVARES GRANDE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	103,35
				Total Líquido →	1.228,40
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****

Assinatura

01/02/21

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2870 / 1288 / 000808866111-9

<b>Nome destinatário:</b>	NATACHY CONDOMITTI
<b>Valor:</b>	R\$ 1.148,49
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:53:40

<b>Código da operação:</b>	44718022
<b>Chave de segurança:</b>	YKHEWKN2SKFV2U6P

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 Janeiro/2021				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,26
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,81

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	183,26
				Total Líquido →	1.148,49
Salário Base	Sal. Contr. BPSB	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,64	1.331,75	*****

  
Assinatura

01/02/2021  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	0356 / 1288 / 000922961513-2

<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.228,40
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:53:57

<b>Código da operação:</b>	44741179
<b>Chave de segurança:</b>	XES1KPHESTGZZ8W5

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 Janeiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Setor	Sacao	Folha	
80	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

*G. M. F.*  
**Rago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	103,35
				Total Líquido ->	1.228,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

*[Assinatura]*  
Assinatura

01 / 02 / 2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3255 / 1268 / 000816273095-6

<b>Nome destinatário:</b>	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 228,60
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:54:33

<b>Código da operação:</b>	44737076
<b>Chave de segurança:</b>	E3FKT9R6A379LFZE

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  
Janeiro/2021

Código	Nome	Ctp	Empresa	Local	Débito	Salor	Socao	Folha
209	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	127,06	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.245,23	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		415,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			15,38
45	INSS SOBRE FÉRIAS			134,69
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.525,42

*6/11/21*  
**Pago**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.904,29	1.675,69
				Total Líquido ->	228,60
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.953,02	1.953,02	148,24	192,71	*****

Assinatura

*01/02/2021*

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3499 / 1286 / 000815160022-3

<b>Nome destinatário:</b>	VIVIANE AP R P DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.199,76
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 11:54:17

<b>Código da operação:</b>	44709818
<b>Chave de segurança:</b>	WPFAG1YT056VU8RA

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  
63.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salar	Socio	Folha
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

*g. m. r.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	183,26
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.199,76</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

*Viviane AP R P Dias*  
Assinatura

01 / 102 / 2021  
Data

RECEBEMOS DE SALGADEX ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 208,00	NF-e Nº: 000.000.721 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E EDUCAÇÃO SOCIAL	

<b>SALGADEX ALIMENTOS LTDA</b> AV ELIAS MALLI, 1002 WANEL VILLE SOROCABA SP TEL/FAX: (15) 99139-5090 CEP: 18065-390	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.721 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0217 2095 1000 0190 5500 1000 0007 2151 2198 9108	
		 DADOS DA NF-e 3550 2087 8560 0011 9000 0000 9820 3002 2020	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669955120110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 17.289.518/0001-90	


<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 02/02/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BAIRRO/DISTRITO VILA ANGELICA		CEP 18065-390	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/02/2021
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (15) 99139-5090	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:16:25

<b>FATURA</b>		
Número 001	Data Vcto 02/02/2021	Valor 208,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCOMIO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 208,00		VALOR TOTAL DA NOTA 208,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍC
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CDL PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM BT	CCOM	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICM.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
20200210196	F 25 ENROLADINHO BAURU	19022000	0 102	5101	Un	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200210198	F 25 BIFINA CARNE	19022000	0 102	5101	Un	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200210200	F 25 FROUXURIA FILANCO CAT	19022000	0 102	5101	Un	4,0000	13,0000	52,00	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 118

Itens adquiridos para o café da manhã de acolhimento para as professoras, conforme foi orientado pela supervisora

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$1,00 Fed, R\$1,00 est, R\$0,00 mun MD-312045269490E750D037A0C2F0301A0C34 Observações destinadas ao Fisco: Documento emitido por meio de aplicativo Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	6582/2433-4
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	SALGADEX ALIMENTOS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	17.289.518/0001-90
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 208,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 218,45
<b>Identificação da operação:</b>	NF 721

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

<b>Data de débito:</b>	02/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	02/02/2021 17:03:40

<b>Código da operação:</b>	00035144
<b>Chave de segurança:</b>	ZGTAKQ9UALWLCRCN

VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 38 - ELIENE MIRTES DIAS

CTPS Nº/Série: 00085493/00303/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 31/12/2019 a 30/12/2020

Período de gozo: 04/02/2021 a 17/02/2021

Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.313,00	65,65	1.378,65

DEMONSTRATIVO					
Proventos		Descontos			
Fevereiro / 2021					
43 - Férias	14	889,33	45 - INSS Sobre Férias	68,93	
50 - 1/3 de Férias		229,78			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>919,11</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>68,93</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)				
R\$	850,18				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 850,18**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 850,18 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 02 de Fevereiro de 2021

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00054235-4	
<b>Nome destinatário:</b>	ELIENE MIRTES DIAS	<i>do lya. F.</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 850,18	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	04/02/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	04/02/2021 15:06:47	
	<b>Código da operação:</b> 61412194	
	<b>Chave de segurança:</b> 00WLQ03E61K76FHU	

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 FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 38 - ELIENE MIRTES DIAS

CTPS Nº/Série: 00085493/00303/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 31/12/2020 a 30/12/2021

Período de gozo: 18/02/2021 a 05/03/2021 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.313,00	65,65	1.378,65

**DEMONSTRATIVO**

<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>		
------------------	------------------	--	--

**Fevereiro / 2021**

43 - Férias	11	541,62	45 - INSS Sobre Férias	54,16
50 - 1/3 de Férias		180,54		

<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	722,15	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	54,16
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$	667,99			

**Março / 2021**

43 - Férias	5	222,38	45 - INSS Sobre Férias	22,23
50 - 1/3 de Férias		74,12		


<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	296,49	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	22,23
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)			
R\$	274,26			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 942,25**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 942,25 (NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 18 de Fevereiro de 2021

  
Empregado

*E. M. F.*  
**Pago**

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

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



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00054235-4	
<b>Nome destinatário:</b>	ELIENE MIRTES DIAS	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 942,25	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	04/02/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	04/02/2021 15:07:23	
	<b>Código da operação:</b> 61436151	
	<b>Chave de segurança:</b> 9X3S41MFWK1TQ1UN	

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00008460</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/02/2021 16:37:49</b>			
	Código de Verificação <b>4e344ac5</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>21.157.275/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>000335315</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darla@coeso.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> FATURA VENCIMENTO EM 12/02/2021 CEI 118				
Tributável/Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM SERVIÇOS PRESTADOS	1	300,00	300,00	
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 1,95</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 9,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 3,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 12,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/03/2021</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</b>				
Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>				

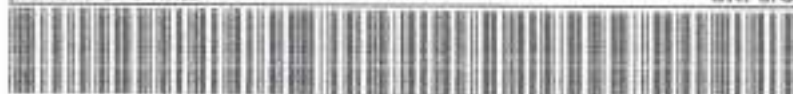
Exame médico ocupacional periódica. Desconto de R\$ 13,95.

## RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04097.720512 30986.990007 4 85290000028605			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento	12/02/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 , 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário	0513 / 09869-9
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número	
05/02/2021	8460	FS	N	05/02/2021	157 / 00040977	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			286,05	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+ ) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
R PEDROSO DE BARROS,187 , 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP						
Beneficiário final			CNPJ/CPF:			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04097.720512 30986.990007 4 85290000028605			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento	12/02/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 , 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário	0513 / 09869-9
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número	
05/02/2021	8460	FS	N	05/02/2021	157 / 00040977	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			286,05	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+ ) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
R PEDROSO DE BARROS,187 , 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP						
Beneficiário final			CNPJ/CPF:			

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

6/12/21  
Pago

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



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	
<b>Pagador Final / Efetivo</b>		
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1	
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04097.720512 30986.990007 4 85290000028605	
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	
<b>Código do Banco:</b>	341	
<b>Código do ISPB:</b>	60701190	
<b>Beneficiário original / Cedente</b>		
<b>Nome Fantasia:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA	
<b>Nome/Razão Social:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.157.275/0001-03	
<b>Pagador Sacado</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAD	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Pagador Final - Correntista</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Data do Vencimento:</b>	12/02/2021	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/02/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	286,05	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	286,05	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	286,05	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 8460	
		<p><i>João M. F.</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
<b>Data/hora da operação:</b>	08/02/2021 14:30:10	
	<b>Código da operação:</b> 039081883	
	<b>Chave de segurança:</b> 80PVHUOCKPW8XA03	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Data Inicial: 01/01/2021      Data Final: 31/01/2021

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

Endereço      Avenida Manoel Camargo Sampaio, 973 - Jd Marcelo Augusto - CEP 18071-195 - Sorocaba - SP

CNPJ: 03.887.856/0001-19      IE: Isento

Telefone: (15)33357-0581

Endereço de Cobrança

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

Dia	Situação	Exames	Valor
15/01/21	<b>Exames que estão em aberto</b>	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
15/01/21	JENIFER CHAENE NUNES DA COSTA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
15/01/21	MIRIAN DA SILVA AMERICO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
15/01/21	NATACHY CONDOMITTI	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
18/01/21	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
18/01/21	MONICA ALVES TAVARES GRANDE	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
18/01/21	ANDREZA INGRID PEREIRA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
18/01/21	JOSCE MARTIMIANO FERREIRA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
18/01/21	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
18/01/21	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
18/01/21	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
	<b>Sub-Total</b>		<b>300,00</b>
	<b>Total dos Exames Realizados</b>		<b>300,00</b>



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1385 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13085-340  
 CEP: 13.480.360/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 030205404  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100191419-50

Nº Documento: 202101191419 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000191419-50  
 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
21/02/2021

INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.12  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA MIGUEL STEPAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297  
 FATURA 01/2021

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
12/2020	-	5	11/2020	-	26-FF			
10/2020	-	4	09/2020	-	3-FF			
08/2020	-	4-FF	07/2020	-	1-FF			
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA				4097		8		0,25
				07/12/2020		08/01/2021		NºRm: C11X001127
1		8						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO CREDITOPARCELA 63/144	8 M3	28,46 26,33 0,09
 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 54,70</b>

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: 12/2020	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,37	1,04

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/02/2021



MATRÍCULA DV  
000191419-50

INSCRIÇÃO  
001.207.0503.0001.121

FATURA  
01/2021

VENCIMENTO 21/02/2021

VALOR R\$ 54,70

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82670000000-1 54700091001-8 00019141901-9 01202120003-0

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 . 00001557-1		
Representação numérica do código de barras:	826700000001	547000910018	000191419019 012021200030
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	54,70		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	08/02/2021		
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:52:39		
Código da operação:	00784371		
Chave de segurança:	T9E1AU3M03GV36NV		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou chame no 11.999.11111.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Em Janeiro, começa a vigorar no Estado de São Paulo o aumento do ICMS sobre o serviço de TV por Assinatura (Direito 64.255/20).

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Isso é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

**Minha Claro:**

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	144,87
NET Fone	40,00

Claro **clube**  
 Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total  
**184,87**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
SELECÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CONVENCIONAL, NET EMP, 148 MEGA PD, + APLICATIVOS	144,87
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	144,87
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>144,87</b>

NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGACÕES LOCAIS	6007min
LIGACÕES LOCAIS ENTRE REDES	6007min
ASSINATURA	40,00
<b>Total NET Fone</b>	<b>40,00</b>

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

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/lojas-ou-ajuda  
 - Para o desligamento de seu sinal utilize o aplicativo ou o site de atendimento. MIT Fone em Sorocaba/SCPC.  
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
 Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 731 7700 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).  
 Ligue 0800-7717 para atendimento técnico, financeiro e serviços de suporte (custo de ligação local).

Ligue 0800 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
 Central de Atendimento 0800 731 7700

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 0871824257044  
 087182189101757

**Autenticação Recálculo**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO CIECREDI SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MORGANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA SA, BANCO SANTANDER, BANCO TRAMUNTANO S.A., BANESER S.A., BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASE S.A., MULTIPAGOS, URBANCO SA

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO	NET SERVICOS 0070169898300	Janeiro/2021	20/02/2021	184,87

84610000001-3 84870296202-0 10220007000-5 00206422045-8





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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001557-1
Representação numérica do código de barras:	846100000013 848702962020 102200070005 002064220458
Empresa:	CLARO S.A.
Valor:	184,87
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE
Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:53:45
Código da operação:	00784760
Chave de segurança:	4TF4NWLSATQ7R13A

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 006817893 Série C  
Data de Emissão: 03/02/2021  
Data de Apresentação: 04/02/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Control N° 210040000991  
Leitura Próximo Mês: 08/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	SORBU558-00000001	3080-15067	710252632	97FB.C7EC.D515.4905.23ED.E145.EB27.C3A4

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e mesmo mais tempo para você em um dia-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 MIGUEL STEFAN, 63 AD  
LOPES OLIVEIRA  
18071-297 SOROCABA - SP

CNPJ: 03.597.896/001-19  
INS.C. EST: IGENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tributado 220 / 127 V

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CUNTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000459219	FEV/2021	23/02/2021	469,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 811761079003	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,10%	Outros Tributos (Mês)
0808	Consumo (de Sistema) (SVC) (T)SD	FEV/21	891,000	kWh	0,2600000	233,26	233,26	18,00	41,98	233,26	1,51	9,54	Anexo
0801	Consumo - TE	FEV/21	891,000	kWh	0,2601800	231,81	231,81	18,00	43,47	231,81	1,50	9,38	25 Dias
0805	Adicional de Benefício Ambiental Total Distribuição	FEV/21				11,52	11,52	18,00	3,01	11,52	0,14	0,44	Anexo 00 Dias
						466,59							

Pago

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

Total Consolidado	466,59	466,59	24,24	480,83	4,22	19,40
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 FEV	891 28	Consumo	9,00 TE
JAN	994 29	Consumo	0,2179000 0,2600000
2020 DEZ	751 33		
NOV	783 31		
OUT	774 31		
SET	763 30		
AGO	868 33		
JUL	718 30		
JUN	874 28		
MAY	812 30		
ABR	1319 28		
MAR	1507 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 006817893 Série C

Código Aut-Serco  
210040000991

Total a Pagar (R\$)  
469,69

Data de Vencimento  
23/02/2021

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

SUPERMERCADO YPE  
SUPERMERCADO LUZIO  
WATANABE PECAS E ACESSÓRIOS

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

836400000045 696901103122 434496308029 100400009914



Autenticação Mecânica



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001557-1		
Representação numérica do código de barras:	836400000045	696901103122	434496306029 100400009914
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118	
Valor:	469,69		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	08/02/2021		
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:54:43		
Código da operação:	00785161		
Chave de segurança:	E0RY86XRPQ986X9H		



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 align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000042</b>														
	Data e Hora de Emissão <b>05/02/2021 16:05:36</b>														
	Código de Verificação <b>01a6c8e1</b>														
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MURILO ALVES PEREIRA 13539817387 ME</b>          CPF/CNPJ: <b>29.812.941/0001-01</b> Inscrição Municipal: <b>000357404</b>          Endereço: <b>RUA ANTONIO GATTO DA FONSECA, Nº231 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE VITORIA REGIA - CEP:18078-455</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>															
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.</b>          CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>          Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>diretoracei127@coeso.org.br</b></p>															
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS - CEI 118 SERVIÇO DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E MATERIAIS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">320,00</td> <td align="right">320,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">   <b>Pago</b>            Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118         </p>			Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	320,00	320,00			
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$											
		1	320,00	320,00											
<table border="1"> <tr> <td>           PIS (0,0000%):  <b>R\$ 0,00</b> </td> <td>           COFINS (0,0000%):  <b>R\$ 0,00</b> </td> <td>           INSS (0,0000%):  <b>R\$ 0,00</b> </td> <td>           IR (0,0000%):  <b>R\$ 0,00</b> </td> <td>           CSLL (0,0000%):  <b>R\$ 0,00</b> </td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td align="right"><b>R\$ 0,00</b></td> <td align="right"><b>R\$ 320,00</b></td> <td align="right"><b>0,00%</b></td> <td align="right"><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 320,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:												
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 320,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>												
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAB: <b>812900001 - Atividade de Limpeza não especificadas anteriormente</b>          Serviço: <b>0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b></p>															

Organização da unidade após SAÍDA DA CEI 118, qual estavam dividindo o prédio provisoriamente.



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0477 / 00001002229-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MURILO ALVES PEREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	135.398.173-87
<b>Valor:</b>	R\$ 320,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 42
<b>Histórico:</b>	

*6/10/21*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

<b>Data de débito:</b>	08/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	08/02/2021 13:48:31

<b>Código da operação:</b>	00100983
<b>Chave de segurança:</b>	CRFMW4FQMYU9Y4YW

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 eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PEDIDO 1000405103
<b>Histórico:</b>	

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

<b>Data de débito:</b>	08/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	08/02/2021 13:49:54

<b>Código da operação:</b>	00101363
<b>Chave de segurança:</b>	H26F6WTLUE6AYJUQ

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

*Vale transporte.*

Dados do Pedido: 1000405103

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000405103  
 Data: 25/02/2021 15:10:27  
 Data Digital: 09/02/2021 11:32:42  
 Data Assinada: 08/02/2021 15:50:05  
 Nosso Número:  
 Dados Bancários: 17 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DISTRIBUIÇÃO DO CARYÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
170	ALINE STEFANI DOS REIS HELLER	R\$ 226,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361302846511186692		Recarga Efetuada	10/02/2021
87	MATACHY CORTESOTTI	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130284650248818		Recarga Efetuada	10/02/2021
85	ALINE WELZKA MAGALHÃES	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361302900008964356		Recarga Efetuada	10/02/2021
56	CLAUDILTE DE SOUSA VIEIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130293318117124		Recarga Efetuada	10/02/2021
3023	RENFER CHAENE NUNES DA COSTA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979320261360		Recarga Efetuada	14/02/2021
67	JOICE MARTINIANGIO FERREIRA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130284655957700		Recarga Efetuada	14/02/2021
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613030003708452		Recarga Efetuada	08/02/2021
0960	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIUNHO DIAS	R\$ 226,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130293317794244		Recarga Efetuada	10/02/2021

Total R\$ 0,00

Total Geral R\$ 1.121,00

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

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO		NF-e
Emissão: 09/02/2021	Destinatário: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL	Nº 000013802
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

<b>Identificação do Emitente</b>  LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 13089-000 Fone: 1533429800	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 35210267627141000100550010000138021005121452
	Nº 000013802 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210147499345 09/02/2021 16:28:17</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669613201114	INSCRETADEAL DO SURST. TRIBUT	CNPJ 67.627.141/0001-00

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	09/02/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187	BARRIO/DISTRITO VILA ANGELICA	CEP 18065-390	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/02/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1533888896	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669613201114
			HORA DA SAÍDA 16:28:08

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	QUANTIDADE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR MERC.	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. OUTROS
5035	ELEMENTO FILTRANTE ELECTROLUX PE 11 Val Agua Telemo PES3.10(20,7L)	84212100	35003405	UN	1,000	120,0000	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 118

Manutenção de filtro no bebedouro.

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos foram pagos pelo cupom fiscal nº 041316 Val Agua Tributos R\$32,10(26,76) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



237-2

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DE FIDUCIARIA SUVICORP LTDA - ME - 07.027.141/0001-00

RUA EMANUELO DE FREITAS MATAZZO, 184 - 13083-000 - V GABLIARDI - SOROCABA SP

BANCO DE FIDUCIARIA SUVICORP LTDA - ME - 07.027.141/0001-00 RUA EMANUELO DE FREITAS MATAZZO, 184 - 13083-000 - V GABLIARDI - SOROCABA SP	Conta Corrente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
	133802/1	09/03/2021	120,00
Número do Documento		Número do Banco	
1338-2 / 0000166-0		09 / 10000005611-9	

237-2

23791.33800 91000.000561 11000.016607 1 85540000012000

BANCO DE FIDUCIARIA SUVICORP LTDA - ME - 07.027.141/0001-00 RUA EMANUELO DE FREITAS MATAZZO, 184 - 13083-000 - V GABLIARDI - SOROCABA SP					Valor Cobrado	09/03/2021
BANCO DE FIDUCIARIA SUVICORP LTDA - ME - 07.027.141/0001-00 RUA EMANUELO DE FREITAS MATAZZO, 184 - 13083-000 - V GABLIARDI - SOROCABA SP					Conta Corrente	1338-2 / 0000166-0
09/03/2021	133802/1	DM	N	09/02/2021	09 / 10000005611-9	120,00
RS	RS	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente	120,00
BANCO DE FIDUCIARIA SUVICORP LTDA - ME - 07.027.141/0001-00 RUA EMANUELO DE FREITAS MATAZZO, 184 - 13083-000 - V GABLIARDI - SOROCABA SP					Conta Corrente	03.887.856/0001-19
BANCO DE FIDUCIARIA SUVICORP LTDA - ME - 07.027.141/0001-00 RUA EMANUELO DE FREITAS MATAZZO, 184 - 13083-000 - V GABLIARDI - SOROCABA SP					Conta Corrente	03.887.856/0001-19



Assinatura Mútua - Ficha de Compromisso

Pago

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

Este recibo não tem validade jurídica.



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.33800 91000.000561 11000.016607 1 85540000012000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	LOJA DOS FILTROS
<b>Nome/Razão Social:</b>	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.627.141/0001-00
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	09/03/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/02/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	120,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	120,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	120,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 13802

<b>Data/hora da operação:</b>	10/02/2021 13:05:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	041668432
<b>Chave de segurança:</b>	FZ45J1EF4S71XN1A

*10/02/2021*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.  
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar  
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05426-902  
CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Nota Número 01999060-5	Agência / Código do Débito 8499/0015736	Valor do Documento 956,81
Decorativo <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	21	45,00	945,00	

Autenticação Médica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 99906.058492 90157.360000 4 85290000095681

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Validade 12/02/2021
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Débito 8499/0015736	
Data do Documento 09/02/2021	Nº do Documento 12142703	Especie Doc. DM	Acóde N	Data de Procuressamento 09/02/2021	Nota Número / Cod. do Documento 01999060-5
Valor do Documento	Carra	Especie	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 956,81
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					(F) Descrição / Abatimento
<p style="text-align: center;"><b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>					(H) Outros Débitos
					(I) Itens / Multas
					(J) Outros Acreditamentos
					(K) Valor Cobrado
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Débito

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09016 99906.058492 90157.360000 4 85290000095681
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	12/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/02/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	956,81
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	956,81
<b>Valor Pago (R\$):</b>	956,81
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇAO

<b>Data/hora da operação:</b>	10/02/2021 13:06:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	041668961
<b>Chave de segurança:</b>	YUFHEJSGTXWUTRP6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



## **CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 118 – “Leonyda da Silva Oliveira”, localizada na Avenida Manoel de Camargo Sampaio, 973 – Jardim Marcelo Augusto, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- 1 – Aline Stefani dos Reis Muller
- 2 – Aline Weudja Magalhães
- 3 - Ana Maraissa Xavier da Silva Lima
- 4 – Andressa Renata de Oliveira Bravacino
- 5 – Andreza Ingrid Pereira
- 6 – Claudete de Sousa Vieira
- 7 - Daniella Bragato
- 8 – Eliane Satiro de Carvalho Gentile
- 9 – Jenifer Chaiene Nunes da Costa
- 10 – Joice Martimbianco Ferreira
- 11 - Kelen Cristian Machado
- 12 – Laís Fernanda Domingos Gonçalves
- 13 - Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo
- 14 – Lucia Elena de Lamos
- 15 – Marcia de Camargo Flores
- 16 – Mirian da Silva Américo
- 17 – Monica Alves Tavares Grande
- 18 – Natachy Condomitti
- 19 – Raquel Rodrigues de Oliveira
- 20 – Tamires Campos de Oliveira
- 21 – Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio

EMISSÃO DE COMPROVANTE COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/02/2021 - DEST / REM: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000001363</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


<b>COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA</b> AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP-18065-290 - SOROCABA - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001363 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0200 0031 8800 0474 5500 1000 0013 6310 0001 1575 Confira de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URS 135210149473557 10/02/2021 07:10:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669299784112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMIT. TRIB.	CNPJ / CPF 00.003.185/0004-74	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b>		CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 10/02/2021
ENDEREÇO <b>PEDROSO DE BARROS, 187</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>NOVA SOROCABA</b>	CEP 18065-390
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/02/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669299784112		INSCRIÇÃO ESTADUAL 00.003.185/0004-74	HORA DA SAÍDA 07:10:13

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	
VALOR DO FRETE 0,00		OUTRAS DISP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 120,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>9 - SEM FRETE</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>SOROCABA</b>		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	REMARCAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NFX	CTE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101299	080	5029	L	4,45	4,4938	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071090	080	5029	L	15,88	3,1490	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
820101034	DIESEL S10 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: SP	27101921	080	5029	L	13,30	3,7930	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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

Combustível mensal para uso administrativo da unidade

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPe-SAT Ref.: 13521 0200 0031 8800 0474 5500 0687 6880 7299 9202 9249) Nota Fiscal emitida nos termos de portaria cat90/2000. Cupons SAT serie (000667488) Nros: (72999)  Val. Aprox. Trib. Federal R\$ (16,13), Estadual R\$ (17,00), Chave SP6CA7 Fonte: ISPT/aspex	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2414 / 0000006315-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COMPETRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.003.188/0004-74
<b>Valor:</b>	R\$ 120,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1363
<b>Histórico:</b>	

*de M. F.*  
**Pago**

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

<b>Data de débito:</b>	10/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/02/2021 11:36:00

<b>Código da operação:</b>	00165793
<b>Chave de segurança:</b>	28JGGNKA062NKMPK

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

RECEBEMOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGÉLICA Sorocaba-SP

**NF-e**  
Nº 6.718  
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME**

Rua da Penha, 885 - FUNDOS 891  
Centro - 18010-000  
Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 6.718  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0125 1899 5700 0159 5500 1000 0067 1814 6252 4898

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210042522570 - 13/01/2021 15:33:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CFPJ

25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

CFPJ / CPF

03.887.856/0001-19

DATA DE EMISSÃO

13/01/2021

ENDEREÇO

**RUA PEDROSO DE BARROS, 187**

BARRIO / DISTRITO

**VILA ANGÉLICA**

CEP

18065-390

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/01/2021

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(15) 3346-5232

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:31:12

TAXA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 10/02/2021  
Valor R\$ 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. IONS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IML. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESO	DESDUPO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR COPA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CFPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	S/CDOR	USO	UN	QUNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
090/01/15/16	TONER HP UNIVERSAL - 285/435/436	84839333	0102	3102	PC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Pago**

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

Aquisição de toner para uso da impressão atividades pedagógicas e administrativas.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: gntee@coetoo.org.br  
Tel. Destinatário: EMISSÃO DE EMISSÃO: CEI 118 - RUA MARCEL CAMARGO SAMPAIO, 172 - JD MARCELO AUGUSTO  
Este documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, is-Is-Is goza direito a crédito fiscal de IPT e ICMS.  
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO





Beneficiário <b>SOROTONER INFORMATICA LTDA</b> DA PENHA 885 FUNDOS891 CENTRO SOROCABA - SP	25.189.957/0001-59  18.010-000	Vencimento <b>11/02/2021</b>	Valor do Documento <b>61,21</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 11/02/2021 Vencimento original: 10/02/2021 Valor original: R\$ 60,00 Encargos por atraso: R\$ 1,21 Valor atualizado: R\$ 61,21		Data de Emissão <b>13/01/2021</b>	(-) Valor cobrado
		Coop Conta/Cód. Beneficiário <b>4445/68821</b>	
		Nosso Número <b>121253</b>	

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO</b>			Número do Documento <b>6718</b>	
Endereço <b>RUA PEDROSO DE BARROS, 187</b>				
Bairro / Distrito <b>VILA ANGELICA</b>				
Município <b>Sorocaba</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>13065-390</b>	
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica / Recibo do pagador

**Pago**

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



756

75691.44459 01006.662108 01212.530016 5 85280000006121

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>11/02/2021</b>
Beneficiário <b>SOROTONER INFORMATICA LTDA</b> 25.189.957/0001-59					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4445/68821</b>
Data do documento <b>13/01/2021</b>	N. documento <b>6718</b>	Espécie <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>13/01/2021</b>	Nosso número <b>121253</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>6,00</b>	Valor	Valor documento <b>61,21</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 11/02/2021 Vencimento original: 10/02/2021 Valor original: R\$ 60,00 Encargos por atraso: R\$ 1,21 Valor atualizado: R\$ 61,21  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO OB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO</b> RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação




## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.44459 01006.662108 01212.530016 5 85280000006121
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SOROTONER INFORMATICA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SOROTONER INFORMATICA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.189.957/0001-59
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	10/02/2021	 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/02/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	60,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,01	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	1,20	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	61,21	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	61,21	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 6718	

<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2021 13:38:15
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	042430548
<b>Chave de segurança:</b>	SX5H358GEKXQY8C2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00014233</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>11/02/2021 09:35:18</b>																
	Código de Verificação <b>e9cd231b</b>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP</b>          CPF/CNPJ: <b>46.830.089/0001-14</b> Inscrição Municipal: <b>000016451</b>          Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b>          CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>          Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtguimica@coeso.org.br</b></p>																	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:          CEI 118          MENSALIDADE 12/2020 - R\$ 880,00          VENCIMENTO - 15/02/2021          EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 12.740/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item HONORÁRIOS</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">880,00</td> <td align="right">880,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">   <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b> </p>			Tributável SEM	Item HONORÁRIOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	880,00	880,00					
Tributável SEM	Item HONORÁRIOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
		1	880,00	880,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 880,00</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> <td></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 880,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 880,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>														
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNPJ: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>          Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b></p>																	

Contabilidade mensal.

	<b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>CARTA DE CORREÇÃO</b> <b>Nº 1 - ANEXADA EM 23/02/2021 21:26:34</b>	Número da Nota <b>00014233</b>
		Data e Hora de Emissão <b>11/02/2021 09:35:18</b>
		Código de Verificação <b>e9cd231b</b>
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
	Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>46.830.089/0001-14</b> Inscrição Municipal : <b>000016451</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtguimica@coeso.org.br</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		
MENSALIDADE 01/7601		
<b>NOTA EXPLICATIVA</b>		
<p>A <b>Carta de Correção</b>, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, <b>DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</b></p> <p>I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;</p> <p>II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;</p> <p>III - o número da nota e a data de emissão;</p> <p>IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;</p> <p>V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;</p> <p>VI - a indicação do local de incidência do ISS;</p> <p>VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;</p> <p>VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.</p>		

## Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/02/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 04/02/2021	No. Do documento 292021	Espécie doc. DSI	Acete N	Data Processamento 04/02/2021	Nosso Número 157/00040870-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 680,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,59 AO DIA APOS 15/02/2021 MULTA DE ..... 35,20					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 01/2021 CEI 118					(+/-) 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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04087.080075 65970.790005 8 85320000088000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/02/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 04/02/2021	No. Do documento 292021	Espécie doc. DSI	Acete N	Data Processamento 04/02/2021	Nosso Número 157/00040870-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 680,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,59 AO DIA APOS 15/02/2021 MULTA DE ..... 35,20					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 01/2021 CEI 118					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119						
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica




## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04087.080075 65970.790005 8 85320000088000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ORGANIZACAO C O S S L E P P
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO C O S S L E P P
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.830.089/0001-14
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/02/2021
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	880,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	880,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	880,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONTABILIDADE

  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 116

<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2021 13:38:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	042431098
<b>Chave de segurança:</b>	W6T5TGJEFYZXNMGL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000519</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>28/01/2021 08:29:22</b>	
	Código de Verificação <b>73bb561f</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SOROTONER INFORMATICA LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>25.189.957/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000346323</b> Endereço: <b>RUA DA PENHA, Nº885 - 887-891 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-003</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - VILA ANGELICA - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gestao@coeso.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: <small>MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP LASERJET 1120-REVISAO, LIMPEZA, REGULAGEM DA TENSAO DO FUSOR - QTD: 1 X VALOR UNIT. R\$ 340,00 = TOTAL R\$ 340,00.IMPRESSORA ENTREGUE NA CEI 118 - RUA MANOEL DOMINGOS DE SAMPAIO, 503 - JD MARCELO AUGUSTO</small>		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP LASERJET 1120-REVISAO, LIMPEZA, REGULAGEM DA TENSAO DO FUSOR</b>	Qtd <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>340,00</b>
		Total R\$ <b>340,00</b>
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 340,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 340,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 17,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/02/2021</b> CNAB: <b>951180001 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipa</b> Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> RPS/SÉRIE: <b>414/99 (28/01/2021)</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		

Manutenção da impressora usada para fins pedagógicos

Pago

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

Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01219.660014 4 85420000034000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		4445 / 66621		R\$		0012196-6
Número do documento		CPFCNPJ	Vencimento		Valor documento	
519		25.189.957/0001-59	25/02/2021		340,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo  
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME  
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP  
Ordem de Serviço 823 / Nota Fiscal 519, Refere-se ao documento RPS 414.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01219.660014 4 85420000034000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Sicoob					25/02/2021	
Beneficiário					Agência/Código do beneficiário	
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59					4445 / 66621	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acelere	Data processamento	Nosso número	
28/01/2021	519	DS	N	28/01/2021	0012196-6	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	1	R\$			340,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%
- Não conceder desconto
- BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO
- Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador  
COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19  
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA  
Sorocaba - SP - CEP: 18065-390

Cód. linha

Pagador/Assinatura

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada






## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.44459 01006.662108 01219.660014 4 85420000034000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	25/02/2021	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/02/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	340,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	340,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	340,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 519	

<b>Data/hora da operação:</b>	17/02/2021 15:18:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	048148397
<b>Chave de segurança:</b>	0YR953Y8W3AJUC7S

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



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/02/2021 10:53:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/CC/Telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - UF SP	
07 - Município SOROCABA		08 - FIAS 639	
09 - Salmo/Distrito VILA ANGELICA		10 - Simples 1	
11 - Identificador 05016239438878562		12 - Total a Recolher 949,58	
		13 - Data de Validade = 22/02/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000099	495802392026	102220501621	394388785621
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/02/2021 10:53:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/CC/Telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - UF SP	
07 - Município SOROCABA		08 - FIAS 639	
09 - Salmo/Distrito VILA ANGELICA		10 - Simples 1	
11 - Identificador 05016239438878562		12 - Total a Recolher 949,58	
		13 - Data de Validade = 22/02/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000099	495802392026	102220501621	394388785621
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



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

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL	
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1	
Representação numérica do código de barras: 858100000099 495802392026 102220501621 394388785621		
Identificador:	05016239438878562	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	22/02/2021	
Valor recolhido:	949,58	
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO	
Data / hora:	22/02/2021 14:32:10	
Data de Débito:	22/02/2021	
Código da operação: 00589566		
Chave de segurança: 5FUTE5U6PRX3Y8SS		

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço  
Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187 Bairro: VILA ANGELICA  
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.065-390  
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: ALINE WEUDJA MAGALHAES

PIS/PASEP: 21073682805 Admissão: 02/07/2019 Categoria: 01  
Data Nascimento: 10/03/1995 Data Opção: 02/07/2019 CTPS: 0022264/00386  
Movimentação: 12/02/2021 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	681,73	1.086,89	1.900,27
Depósito	0,00	54,53	134,96	760,10
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 949,58

Valor Devido pela Empresa: 949,58

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21073662805	11 Nome ALINE WEUDJA MAGALHAES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Benedito Camargo 91			13 Bairro Jardim Guadalajara	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18045-530	17 C T P S (nº, série, UF) 0022264 / 00386 / SP	18 CPF 439.506.298-90

19 Data de Nascimento  
10/03/1995

20 Nome da Mãe  
TANIA WEUDJA PAES DA SILVA MAGALHAES

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	<b>Pago</b>
---	-------------

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

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	
---	--

23 Remuneração Mês Ant. 1.331,75	24 Data de Admissão 02/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2021	26 Data de Afastamento 12/02/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 meses Salário (líquido de O faltas e DSR)	570,75	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 6º CLT	0,00	61 Multa Art. 479º CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	110,98	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	221,95	65.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	66 Terço Constitucional de Férias	147,97
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.331,75	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	110,98	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	110,98
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	133,18	95.30 13o. Indenizado Lei 12.506/11	110,98	95.32 Férias Prop. Int. Lei 12.506/11	110,98
95.98 Estabilidade MP 830- Suspensão	7.990,50				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>15.951,91</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento da 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	34,25	112.1 Previdência Social	42,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	24,97
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>192,92</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>15.758,99</b>

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

01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
-----------------------------------	--

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 21073682805	11 Nome ALINE WEUDJA MAGALHAES	19 Data de Nascimento 10/03/1995	20 Nome da Mãe TANIA WEUDJA PAES DA SILVA
17 C T P S (nº, série, UF) 0022264 / 00386 / SP	18 CPF 439.506.298-90		

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 02/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2021	26 Data de Afastamento 12/02/2021	27 Cód. Afast SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR
--------------------	--

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.848,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

*Almeida* 23 de fevereiro de 2021  
 Centro de Orientação e Educação Social  
 CNPJ 03.887.856/0001-19

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

*Almeida*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	2178 / 1288 / 000854377822-9	
<b>Nome destinatário:</b>	ALINE WEUDJA MAGALHAES	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CFI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 10.848,99	
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO	
<b>Data de débito:</b>	22/02/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	22/02/2021 15:02:28	
	<b>Código da operação:</b> 44468471	
	<b>Chave de segurança:</b> GS3L1S2R8SGWLAT4	

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/02/2021, VALOR TOTAL: 295,96, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGÉLICA - SP.		NF-e Nº 000.131.814 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18055-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)4092000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.131.814</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/02</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0245 4032 4300 0109 5509 1090 1318 1470 0176 0423</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210186522688 19/02/2021 16:09:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CPC/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b>		03.887.856/0001-19	19/02/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187	BARRIO VILA ANGÉLICA	CPF 18065-390	DATA DA SAÍDA 19/02/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)33888896	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:11:00

FATURA/DUPLICATA 1 19/02/2021 295,96	<p><b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
CÁLCULO DO IMPOSTO	

BASE CÁLCULO ICMS 226,37	VALOR ICMS 40,59	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 705,96
-----------------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPC/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOF	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPORTE LÍQ 12471
00120166	ARQUIVO FACIL FOLHADA OFICIO POLÍBRAS AZUL Cod. Item: 78994475462	3021000	000	5102	PC	3	5,89	0,00	17,67	17,67	3,31	0,00	18,00	0,00	6,23
00198291	CAD UNIV LX1 80L CD STRANGER THINGS (20500028)	4820200	000	5803	PC	1	23,52	0,00	23,52	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73
00119119	CANETA ACHILEX HIBRIDOGRAFICA 13CORES Cod. Item: 78915302949	9902000	000	5803	PC	1	9,34	0,00	9,34	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87
00193905	CESTA PLASTICA 28,5X31,21,1X15,5CM OTAPPA ORO-10 Cod. Item: 7899182947607	3924900	000	5102	PC	1	19,83	0,00	19,83	19,83	3,97	0,00	18,86	0,00	6,20
00080108	COLETIVO CANETA NEWFIDE 12ML Cod. Item: 7896657801395	3215100	000	5102	PC	3	6,12	0,00	18,36	18,36	3,90	0,00	18,00	0,00	2,06
00160382	FITA CREPE 48X50 ADERE PCT60LN Cod. Item: 1389193201813	4813410	000	5102	PC	3	18,68	0,00	18,60	18,60	3,34	0,00	18,00	0,00	4,94
00160370	FITA DUPLA FACE 12X30 ADERE FOSCA Cod. Item: 7899193201006	4813410	000	5102	PC	1	4,55	0,00	4,55	4,55	0,89	0,00	18,00	0,00	1,23
00170780	FITA DUPLA FACE 25X30 ADERE FOSCA Cod. Item: 7899193201013	4813410	000	5102	PC	1	7,26	0,00	7,26	7,26	1,39	0,00	18,00	0,00	1,81
00160380	FITA DUPLA FACE 25X30 ADERE FOSCA	4813410	000	5102	PC	2	8,77	0,00	16,77	16,77	4,01	0,00	18,00	0,00	6,67
00159805	FOLHA TOKE E CRIE PLUS MULTICOIS ESPALHAS VM 15138 Cod. Item: 7899616214690	4813910	000	5102	PC	1	5,34	0,00	5,34	5,34	0,97	0,00	18,00	0,00	1,20
00159817	FOLHA TOKE E CRIE PLUS MULTICOIS ESTRELAS M0 15139 Cod. Item: 7899616215112	4813910	000	5102	PC	1	5,29	0,00	5,29	5,29	0,97	0,00	18,00	0,00	1,20
00159820	FOLHA TOKE E CRIE PLUS MULTICOIS ESTRELAS VD 15153 Cod. Item: 7899616215148	4813910	000	5102	PC	1	5,29	0,00	5,29	5,29	0,97	0,00	18,00	0,00	1,20
00129833	MARCADOR PERMANENTE DUAS PONTAS ACHILEX PRETA Cod. Item: 7891193201000	9600200	000	5803	PC	3	6,34	0,00	19,04	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14

<p><b>DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>Vendedor: NAIARA - 39      Nro Fatura: 662949      Cond. Pago: 28 DIAS Endeço: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGÉLICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP Observação: Acesso ao Site <a href="http://www.pedagogica.com.br">www.pedagogica.com.br</a> CSD - 118 BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO. Vr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 41,05 (13,87%), Estadual: R\$ 46,39 (15,67%) (Fonte: IBPT).</p>	RESERVA DO FISCO
--	------------------





**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
13035-010 - SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15) 40092000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.131.814  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3521 0245 4052 4300 0309 5500 1900 1318 1430 0176 0423

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>  
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210188522688 19/02/2021 16:09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669850777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR LÍQUID.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
0118879	PLACA E.V.A. CORES - 46x48	39211900	000	5107	PC	15	1,22	0,00	18,30	18,30	2,29	0,00	18,00	0,00	6,44
01134199	PLACA E.V.A. CORES PT 18x18 - 46x48	39211900	000	5107	PC	20	11,09	0,00	35,07	35,07	6,51	0,00	18,00	0,00	12,26
01105240	PLASTICO 1,40 VULCABILHO TRANSP 0,10MM METRO	39204390	000	5102	M	1	10,90	0,00	00,94	00,94	1,97	0,00	18,00	0,00	3,87
0119552	PLASTICO ADESIVO DAC ORACO BRANCO MT	39198030	000	5102	MT	2	8,44	0,00	12,21	12,21	2,21	0,00	18,00	0,00	4,54
01183014	PLASTICO ADESIVO GERSOPIN TIRAMA COLOR MT	39198020	000	5102	M	1	11,14	0,00	11,14	11,14	2,40	0,00	18,00	0,00	3,91
01183236	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 11X30 DIVERSOS PCT30050N	39232910	000	5103	PCT	1	8,70	0,00	8,70	8,70	1,70	0,00	18,00	0,00	2,95
01162641	TESOURA TRS TUBA MAXIMUM 21,3CM T200 Cód. 30964 289210667348	82139000	000	5403	PC	1	13,17	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32

*Compra de materiais pedagógicos para entrega dos  
ANP's a entrega de kits de contribuintes.*

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

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>		Vencimento <b>19/03/2021</b>	
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>					
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>			Número do Documento <b>131814/1</b>		Nosso Número <b>109/00005145-4</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>295,96</b>		(-) Desconto
Demonstrativo:			(+ Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado
<p><b>PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO</b></p>					

*A. M. F.*  
**Pago**

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A. | 341-7**

34191.09008 00514.541176 80312.560008 5 85640000029596

Local de Pagamento <b>Banco Itaú</b>					Vencimento <b>19/03/2021</b>	
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09</b>					Agência/Código Cedente <b>1178/03125-6</b>	
Data Documento <b>19/02/2021</b>	Número do Documento <b>131814/1</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/02/2021</b>	Nosso Número <b>109/00005145-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor		(-) Valor do Documento <b>295,96</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso: R\$ 5,92 Juros por dia de atraso.: R\$ 0,58 Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b> <b>RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390</b> Sacador/Avalista					CNPJ: 03.887.856/0001-19	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00514.541176 80312.560008 5 85640000029596
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código de ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.403.243/0001-09
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	19/03/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/02/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	295,96
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	295,96
<b>Valor Pago (R\$):</b>	295,96
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 131814

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

<b>Data/hora da operação:</b>	25/02/2021 10:09:49
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	056148019
<b>Chave de segurança:</b>	XL67JHVTLUEVT2SZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101  
 Serviço 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

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**341-7**

**RECIBO DO SACADO**

Nome do Expediente		CNPJ/CPF	Rosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
03887856000119 - COESO CENTRO DE		03887856000119	02071478-8	8499/0015736	3.446,55
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	23	148,00	3.404,00	

Autenticação Mecânica

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**341-7**

**34191.09024 07147.888494 90157.360000 2 85420000344655**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					25/02/2021
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			00.288.916/0010-80	8499/0015736	
Data do Documento	MP do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Rosso Número / Cód. do Documento
24/02/2021	12196054	DM	N	24/02/2021	02071478-8
Unid. de Conta	Conta	Moeda	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento
	109	R\$			3.446,55
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;">   <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b> </div>					(X) Decoreta / Matrícula
					( ) Outros Benefícios
					( ) Mensal / Mens.
					( ) Outros Aposentados
					( ) Valor Corrigido
Sacador COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código do Roteiro

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09024 07147.888494 90157.360000 2 85420000344655
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	25/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/02/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.446,55
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.446,55
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.446,55
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇAO

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

<b>Data/hora da operação:</b>	25/02/2021 10:10:28
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	056148758
<b>Chave de segurança:</b>	YH7Y0AXJ0SU8F52U

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, 25 de fevereiro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 118 – “Leonyda da Silva Oliveira”, localizada na Avenida Manoel de Camargo Sampaio, 973 – Jardim Marcelo Augusto, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

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



## Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001557-1

Data: 03/03/2021 - 15:03

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/01/2021	247208	RESGATE	331,45 C	331,45 C
29/01/2021	144037	ENVIO TED	140,00 D	191,45 C
29/01/2021	291603	ENVIO TEV	180,00 D	11,45 C
29/01/2021	144037	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1,00 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	0,20 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	0,20 C	0,00 C
01/02/2021	419731	RESGATE	25.398,78 C	25.398,78 C
01/02/2021	456096	PAG DARF	1.612,24 D	23.786,54 C
01/02/2021	456343	PAG DARF	1.974,69 D	21.811,85 C
01/02/2021	146093	ENVIO TED	1.151,03 D	20.660,82 C
01/02/2021	147411	ENVIO TED	186,99 D	20.473,83 C
01/02/2021	011148	ENVIO TEV	602,47 D	19.871,36 C
01/02/2021	011148	ENVIO TEV	1.148,49 D	18.722,87 C
01/02/2021	011148	ENVIO TEV	230,25 D	18.492,62 C
01/02/2021	011149	ENVIO TEV	1.228,40 D	17.264,22 C
01/02/2021	011149	ENVIO TEV	726,50 D	16.537,72 C
01/02/2021	011149	ENVIO TEV	1.148,49 D	15.389,23 C
01/02/2021	011149	ENVIO TEV	218,23 D	15.171,00 C
01/02/2021	011150	ENVIO TEV	1.148,49 D	14.022,51 C
01/02/2021	011150	ENVIO TEV	1.251,03 D	12.771,48 C
01/02/2021	011150	ENVIO TEV	1.308,91 D	11.462,57 C
01/02/2021	011151	ENVIO TEV	1.559,16 D	9.903,41 C
01/02/2021	011151	ENVIO TEV	218,23 D	9.685,18 C
01/02/2021	011151	ENVIO TEV	177,33 D	9.507,85 C
01/02/2021	011152	ENVIO TEV	3.214,35 D	6.293,50 C
01/02/2021	011153	ENVIO TEV	1.228,40 D	5.065,10 C
01/02/2021	011153	ENVIO TEV	1.228,40 D	3.836,70 C

03/03/2021

Internet Banking—CAIXA

01/02/2021	011153	ENVIO TEV	1.148,49 D	2.688,21 C
01/02/2021	011153	ENVIO TEV	1.228,40 D	1.459,81 C
01/02/2021	011154	ENVIO TEV	1.199,76 D	260,05 C
01/02/2021	011154	ENVIO TEV	228,60 D	31,45 C
01/02/2021	146093	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21,00 C
01/02/2021	147411	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,55 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9,35 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8,15 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6,95 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5,75 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4,55 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3,35 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2,15 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	0,95 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	0,25 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1,45 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2,65 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3,85 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5,05 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6,25 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7,45 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8,65 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9,85 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11,05 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12,25 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	13,45 D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	13,45 C	0,00 C
02/02/2021	379131	RESGATE	220,00 C	220,00 C
02/02/2021	035144	DOC ELET E	208,00 D	12,00 C
02/02/2021	035144	TAR DOC IN	10,45 D	1,55 C
04/02/2021	315161	RESGATE	1.794,83 C	1.796,38 C
04/02/2021	041506	ENVIO TEV	850,18 D	946,20 C
04/02/2021	041507	ENVIO TEV	942,25 D	3,95 C
04/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2,75 C
04/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1,55 C
05/02/2021	225109	APLICACAO	70.801,55 D	70.800,00 D
05/02/2021	000001	CRED TED	70.800,00 C	0,00 C
06/02/2021	440325	RESGATE	2.457,21 C	2.457,21 C
06/02/2021	081883	PAG BOLETO	286,05 D	2.171,16 C



08/02/2021	784371	PAG AGUA	54,70 D	2.116,46 C
08/02/2021	784760	PAG FONE	184,87 D	1.931,59 C
08/02/2021	785161	PG LUZ/GAS	469,69 D	1.461,90 C
08/02/2021	100983	ENVIO TED	320,00 D	1.141,90 C
08/02/2021	101363	ENVIO TED	1.121,00 D	20,90 C
08/02/2021	100983	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
08/02/2021	101363	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/02/2021	705598	APLICACAO	104,60 D	104,60 D
09/02/2021	091614	CRED TEV	104,60 C	0,00 C
10/02/2021	599136	RESGATE	1.207,26 C	1.207,26 C
10/02/2021	668432	PAG BOLETO	120,00 D	1.087,26 C
10/02/2021	668961	PAG BOLETO	956,81 D	130,45 C
10/02/2021	165793	ENVIO TED	120,00 D	10,45 C
10/02/2021	165793	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
11/02/2021	470167	RESGATE	941,21 C	941,21 C
11/02/2021	430548	PAG BOLETO	61,21 D	880,00 C
11/02/2021	431098	PAG BOLETO	880,00 D	0,00 C
17/02/2021	545744	RESGATE	340,00 C	340,00 C
17/02/2021	148397	PAG BOLETO	340,00 D	0,00 C
19/02/2021	480352	APLICACAO	61.950,00 D	61.950,00 D
19/02/2021	000001	CRED TED	61.950,00 C	0,00 C
22/02/2021	269326	RESGATE	11.799,77 C	11.799,77 C
22/02/2021	589566	DEB P FGTS	949,58 D	10.850,19 C
22/02/2021	221502	ENVIO TEV	10.848,99 D	1,20 C
22/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	0,00 C
25/02/2021	289006	RESGATE	3.742,51 C	3.742,51 C
25/02/2021	148019	PAG BOLETO	295,96 D	3.446,55 C
25/02/2021	148758	PAG BOLETO	3.446,55 D	0,00 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/02/2021	599761	APLICACAO	139,30 D	139,30 D
26/02/2021	261552	CRED TEV	139,30 C	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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001540-7
<b>Conta destino:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

<b>Nome destinatário:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Valor:</b>	R\$ 104,60
<b>Identificação da operação:</b>	TAXAS JANEIRO CEJ 118

<b>Data de débito:</b>	09/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	09/02/2021 16:14:42

<b>Código da operação:</b>	88267364
<b>Chave de segurança:</b>	7FFJTRWANRW72EGW

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001540-7
<b>Conta destino:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

<b>Nome destinatário:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Valor:</b>	R\$ 139,30
<b>Identificação da operação:</b>	TAXAS FEVEREIRO CEI 118

<b>Data de débito:</b>	26/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	26/02/2021 15:52:44

<b>Código da operação:</b>	64688576
<b>Chave de segurança:</b>	L47JX6757A8L68WK

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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(%) 0,0098	No Ano(%) 0,0894	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8474	Cota em: 29/01/2021 1,707036	Cota em: 26/02/2021 1,708868
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001557-1	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.329,30C	47.818,154526
Aplicações	132.995,45C	77.907,558238
Resgates	47.964,02D	28.106,779339
Rendimento Bruto no Mês	20,81D	
IRRF	15,49D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.324,83C	97.618,933424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	197,44D	115,693716
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
01 / 02	RESGATE	25.201,34D	14.767,228871
	IRRF	6,95D	
	IOF	0,00	
01 / 02	RESGATE	13,45D	7,882059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	220,00D	128,924555
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	851,38D	498,924804
	IRRF	0,32D	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	943,45D	552,679468
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	70.801,55C	41.474,655322
08 / 02	RESGATE	2.457,21D	1.439,949011
	IRRF	0,95D	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	104,60C	61,273576

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
69,02	15,49

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 03/03/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.561.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0098-	No Ano(%) 0,0894	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6474	Cota em: 29/01/2021 1,707038	Cota em: 26/02/2021 1,706868
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001557-1	Mês/Ano 02/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.329,30C	47.818,154526
Aplicações	132.995,45C	77.907,558238
Resgates	47.964,02D	28.106,779339
Rendimento Bruto no Mês	20,61D	
IRRF	15,49D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.324,63C	97.618,933424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 02	REGATE	1.206,06D	706,772891
	IRRF	0,46D	
	IOF	0,00	
10 / 02	REGATE	1,20D	0,702997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	REGATE	941,21D	551,566898
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,00	
17 / 02	REGATE	340,00D	199,244593
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	61.950,00C	36.290,017872
22 / 02	REGATE	11.799,77D	6.914,937065
	IRRF	4,48D	
	IOF	0,00	
25 / 02	REGATE	3.742,51D	2.193,355306
	IRRF	1,34D	
	IOF	0,00	
25 / 02	REGATE	49,00D	26,717096
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	139,30C	81,611466

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRR
69,02	15,49

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de 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
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



trabalho a ser realizado este ano com os alunos e sobre o retorno das aulas presenciais. Estamos utilizando a ferramenta digital WhatsApp, para o envio das atividades não presenciais. Os pais ficaram responsáveis de enviar fotos ou relatos de como os alunos participaram das atividades. Durante esse mês realizamos atividades não presenciais, com a participação dos pais.

#### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Projeto Recomeçar - A Ternura do Começar.
- Acolhimento.
- Afetividade.
- Sentimentos.
- Habilidades Motoras.

REGISTRO



## CRONOGRAMA DE MARÇO

- . Finalização do Projeto- Recomeçar - A Temura do Começar.
- Data comemorativa – Dia do Circo.
- Atividades dirigidas.
- Desenvolver a criatividade e imaginação através da arte.
- Musicalização.
- Histórias.
- Coordenação motora fina.
- Desenvolvimento sensorial.
- Desenvolvimento Psicomotora.

**BERÇÁRIO**





**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd. Marcelo Augusto






CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira - Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracai118@coeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 - Marcelo Augusto

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Kelen Cristían Machado	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Multisseriada	Período	Integral
-----------------	------------------------	-------	---------------------------------	-------	---------------	---------	----------

Segunda-feira 01/02/2021	Terça-feira 02/02/2021	Quarta-feira 03/02/2021	Quinta-feira 04/02/2021	Sexta-feira 05/02/2021
Férias do Corpo Docente. 	Férias do Corpo Docente. 	Reunião de Boas Vindas. <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinâmica.</li> <li>Divisão Pedagógica: Projeto grande/ Projeto por turma.</li> <li>Relatórios.</li> <li>Ocorrências</li> <li>Organização de materiais</li> </ul> 	Reunião Pedagógica: <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega do semanário.</li> <li>Código dos campos de experiência.</li> <li>Cronograma das atividades realizadas.</li> <li>Tabela de monitoramento.</li> </ul> 	Reunião Pedagógica: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pauta da reunião online de Pais.</li> </ul> 

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola





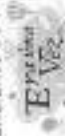


# Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd Marcelo Augusto

CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretorcei118@coeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**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/MS nº 14/2020; Comunicados SEDU/MS nº 95 e 96/2020.

## IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Kelen Cristian Machado	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Multisseriada	Período	Integral
<b>Segunda-feira</b> 08/02/2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>1ª Reunião de Pais online.</li> <li>Boas vindas;</li> <li>Apresentação da professora e auxiliares;</li> <li>A importância da participação das famílias com relação as atividades online;</li> <li>Descrição da turma Berçário.</li> </ul> 	<b>Terça-feira</b> 09/02/2021 Conteúdo: Confeção de chocalho Espaço: Âmbito familiar. Material: Fita crepe ou durex, grãos e potinho de Yakult, garrafinhas pets Objetivo: (E01E003), (E01T503) Descrição: Mesmo com o trabalho remoto é fundamental fazer o acolhimento dos alunos e pais, iniciando com uma canção de boas vindas, apresentação da professora e auxiliares, finalizando com a construção de um chocalho. 	<b>Quarta-feira</b> 10/02/2021 Conteúdo: Contação de história Espaço: Âmbito familiar. Material: Livros infantis Objetivo: E01EF03 Descrição: Faça leitura de livros infantis para o bebê. Você pode mudar a sua voz. Ler histórias possibilita trabalhar com a forma mais simples e eficiente de transmitir conhecimento. 	<b>Quinta-feira</b> 11/02/2021 Conteúdo: Acolhimento e conhecendo os alunos – Vídeo Música: Barquinhos dos Nomes. Espaço: Âmbito familiar. Material: Vídeo online, uso de celular ou computador. Objetivo: E01EF01 Descrição: Usando nomes dos alunos colados nos barquinhos, vamos saudá-los, cantando. 	<b>Sexta-feira</b> 12/02/2021 Conteúdo: Varal Sensorial de bexigas Espaço: Âmbito familiar Material: Bexiga e barbante Objetivo: (E01E006), (E01ET04) Descrição: Fazer um varal de bexigas, com a altura que eles possam alcançar e incentivar os bebês a pegarem. 			

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola








CEI 118/Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretorcel118@coeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDUJGS nº 14/2020; Comunicados SEDUJGS nº 95 e 96/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Kelen Cristian Machado	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Multiseriada	Período	Integral
-----------------	------------------------	-------	---------------------------------	-------	--------------	---------	----------

Segunda-feira 15/02/2021	Terça-feira 16/02/2021	Quarta-feira 17/02/2021	Quinta-feira 18/02/2021	Sexta-feira 19/02/2021
<p><b>Conteúdo:</b> Esconde-Esconde com tecidos- Cade? Achou? <b>Objetivo:</b> (E101EF06), (E101E004), (E101CG03) <b>Espaço:</b> Âmbito familiar <b>Material:</b> Toalhinha, ou qualquer outro tecido. <b>Descrição:</b> colocar o bebê em uma posição confortável, sentado e com tecido o papai ou a mamãe, posiciona-se na frente do mesmo escondendo o rosto e vai tirando falando cade? Achou! Fazendo expressões faciais diferentes.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Musicalização-Mundo Bitá- "Sinto o que Sinto" <b>Objetivo:</b> (E101EF03), <b>Espaço:</b> Âmbito familiar. <b>Material:</b> Internet, Youtube, celular <b>Descrição:</b> colocar os bebês em posição confortável, colocar a musiquinha bem suave e cantar com eles batendo suas mãozinhas uma na outra para que sala o som, sempre interagindo com os bebês para que eles se movimentem.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Chocalho <b>Espaço:</b> Âmbito familiar. <b>Material:</b> O chocalho que possui em casa <b>Objetivo:</b> (E101E005), (E101CG01) <b>Descrição:</b> com o bebe deitado amarrar o chocalho nos punhos ou tornozelos com material confortável para não machucar. A curiosidade com relação ao som fará com que ele mexa pernas e braços.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Leitura <b>Espaço:</b> Âmbito familiar <b>Material:</b> Livros infantis <b>Objetivo:</b> E101EF02 <b>Descrição:</b> Faça a leitura para o bebê, mude sua voz de acordo com personagem ou animais da história.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Música de Relaxamento para acalmar os bebês. <b>Espaço:</b> Âmbito familiar. <b>Material:</b> Uso de celular ou computador, som. <b>Objetivo:</b> (E101CG01), (E101EF02) <b>Descrição:</b> Escolha músicas relaxantes e um ambiente confortável, coloque em seu colo o bebê na posição de pé, abraçando, dançando e deixando ela sentir todo o seu carinho.</p> 

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica






Direção da Escola



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretora@cei118@coeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Kelen Cristian Machado	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Multisseriada	Período	Integral
<p><b>Segunda-feira</b> 22/02/2021</p> <p>Conteúdo: Brincadeira do Cobertor Espaço: Ambiente familiar. Material: Cobertor ou Lençol ou Edredom Objetivo: (E01E002), (E01CG02). Descrição: Colocar o bebê sentado ou no cobertor, arrastar possibilitando o ajustamento do corpo na posição sentada.</p> 	<p><b>Terça-feira</b> 23/02/2021</p> <p>Conteúdo: Teatrinho dos dedinhos Espaço: Ambiente familiar. Material: Dedinhos Objetivo: E01EF08 Descrição: Com os bebês sentados fazer o teatrinho dos dedinhos desenhando carlinhas nas pontas dos dedos com canetinha, guache.</p> 	<p><b>Quarta-feira</b> 24/02/2021</p> <p>Conteúdo: Conhecendo os ambientes da escola. Espaço: Ambiente familiar. Material: Vídeo online, celular ou computador. Objetivo: E01ET03 Descrição: Vamos fazer uma filmagem curta com os espaços da escola, para que os alunos conheçam o ambiente em que vão participar de brincadeiras e interação.</p> 	<p><b>Quinta-feira</b> 25/02/2021</p> <p>Conteúdo: Brincadeira da Água Espaço: Ambiente familiar. Material: Materiais bacias ou potes de água. Objetivo: E01ET01 Descrição: Sentar o bebê e oferecer potes com água morna e fria, onde possam sentir as diferentes temperaturas da água, estimulando a brincadeira e a diversão.</p> 	<p><b>Sexta-feira</b> 26/02/2021</p> <p>Conteúdo: que som é esse? Material: Chocalho, apito, panelas, potes e outros objetos que desejam que possuam em casa. Objetivo: E01TS01 Descrição: Causar alguns barulhos e observar se os bebês voltam o olhar para a direção do ruído.</p> 			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<b>CRECHE I A</b> <b>FREQUENCIA: 25</b> <b>ALUNOS</b> (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none"><li>• (EI02TS01): Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.</li><li>• (EI02CG01): Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li><li>• (EI02EF07): Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Construindo um instrumento musical.</li><li>• Meu brinquedo ou brincadeira predileta.</li><li>• Minha comida predileta.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seja bem-vindo - musicalização.</li><li>• Acolhimento e afetividade.</li><li>• Conhecendo os alunos.</li></ul>

**RELATORIO DE FEVEREIRO:** Iniciamos no mês de fevereiro o ano letivo de 2021. O corpo docente foi recebido pela equipe da gestão, participamos das reuniões pedagógicas para alinhar o trabalho a ser realizado este ano com os discentes.

Fizemos nossa primeira reunião online com os pais conversamos sobre a turma creche I e as atividades remotas. Demos início as ANP's e o Projeto Recomeçar. Um Olhar de Criança via online devido a pandemia, desenvolvendo com as crianças e familiares, atividades de acolhimento e afetividade.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Projeto Recomeçar: Um Olhar de Criança.
- Acolhimento.
- Afetividade.
- Sentimentos.

REGISTRO

## CRONOGRAMA DE MARÇO

**CRECHE  
IA**

- : Finalização do Projeto Recomeçar: Um Olhar de Criança.
- : Data comemorativa: Dia do Circo.



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 - Jd. Marcelo Augusto

CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira - Telefone: 15 33570581 E-mail: [diretoracei118@coeso.org.br](mailto:diretoracei118@coeso.org.br)  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 - Marcelo Augusto

**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	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
-----------------	----------------------------------	-------	---------------------------------	-------	----------	---------	----------

Segunda-feira 01/02/2021	Terça-feira 02/02/2021	Quarta-feira 03/02/2021	Quinta-feira 04/02/2021	Sexta-feira 05/02/2021
Férias do Corpo Docente. 	Férias do Corpo Docente. 	Reunião de Boas Vindas. <ul style="list-style-type: none"><li>Dinâmica.</li><li>Divisão Pedagógica: Projeto grande/ Projeto por turma.</li><li>Relatórios.</li><li>Ocorrências.</li><li>Organização de materiais.</li></ul> 	Reunião Pedagógica: <ul style="list-style-type: none"><li>Entrega do semanário.</li><li>Código dos campos de experiência.</li><li>Cronograma das atividades realizadas.</li><li>Tabela de monitoramento.</li></ul> 	Reunião Pedagógica: <ul style="list-style-type: none"><li>Pauta da reunião online de Pais.</li></ul> 

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola





CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**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	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
-----------------	----------------------------------	-------	---------------------------------	-------	----------	---------	----------

Segunda-feira 08/02/2021	Terça-feira 09/02/2021	Quarta-feira 10/02/2021	Quinta-feira 11/02/2021	Sexta-feira 12/02/2021
<p>1ª Reunião de Pais online.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boas Vindas;</li> <li>Apresentação da professora e auxiliares;</li> <li>A importância da participação das famílias com relação as atividades online;</li> <li>Descrição da turma Creche I.</li> </ul> 	<p>Conteúdo: Acolhimento, apresentação e construído um instrumento musical.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Materiais: Fita crepe ou durex, grãos e potinho de Yakult.</p> <p>Objetivo: (E02T501).</p> <p>Descrição: Mecina com o trabalho ramido é fundamental fazer o acolhimento dos alunos e pais, iniciando com uma canção de boas-vindas, apresentação da professora e auxiliares, finalizando com a construção de um docinho.</p> 	<p>Conteúdo: Bola ao cesto</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Materiais: Revista ou jornal, balde ou cesto de lixo.</p> <p>Objetivo: (E020505).</p> <p>Descrição: As famílias serão orientadas a colocarem o balde a uma certa distância da criança, vão pedir para que amassem a folha de revista ou jornal, formando uma bolinha, depois é pura diversão, tentem acertar o balde.</p> 	<p>Conteúdo: Aréola móvel</p> <p>Objetivo geral: Confeccionar nova textura, experimentar sensações.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Materiais: Amido de milho, água e corante (O corante é opcional).</p> <p>Objetivo: (E02T502).</p> <p>Descrição: Pedir para a criança colocar os dedos ou o objeto devaragar até a fundo, pois se colocada rapidamente a mistura fica dura.</p> 	<p>Conteúdo: Pintura com gelo</p> <p>Objetivo geral: Confeccionar a cor rosa experimentando novas texturas e sensações.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Materiais: Forma de gelo, água de beterraba cozida e folha de papel.</p> <p>Objetivo: (E02T502, E01T502)</p> <p>Descrição: Com o gelo feito de água de beterraba e a folha sulfite vamos explorar a cor rosa com os primeiros traços e a imaginação.</p> 

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola





**Prefeitura de**  
**SOROCABA**

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 073 - Jd Manoel Augusto






CEI 118/Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: [diretorcei118@cei90.org.br](mailto:diretorcei118@cei90.org.br)  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDUJGS nº 14/2020; Comunicados SEDUJGS nº 95 e 96/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Ana Maralisa Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
-----------------	-----------------------------------	-------	---------------------------------	-------	----------	---------	----------

	Segunda-feira 15/02/2021	Terça-feira 16/02/2021	Quarta-feira 17/02/2021	Quinta-feira 18/02/2021	Sexta-feira 19/02/2021
	<p><b>Conteúdo:</b> Acolhimento e acolhendo os alunos – O Trem dos nomes. <b>Espaço:</b> Âmbito familiar. <b>Material:</b> Vídeo online, uso de celular ou computador. <b>Objetivo:</b> (E102EF01). <b>Descrição:</b> Usando fotos dos alunos coladas nos vagões do trem, vamos saudá-los, falando seus nomes.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Brincadeira na sala <b>Objetivo geral:</b> interação entre família e escola, trabalhar coordenação motora. <b>Espaço:</b> Âmbito familiar <b>Materiais:</b> Papel, fita crepe ou durex. <b>Objetivos:</b> (E102ET03) <b>Descrição:</b> Vídeo feito pelas professoras e auxiliares explicando a atividade.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Acolhimento e conhecimento dos alunos – Meu brinquedo e Brincadeira Preferida. <b>Espaço:</b> Âmbito familiar. <b>Material:</b> Vídeo online, uso de celular ou computador. <b>Objetivo:</b> (E102CG03). <b>Descrição:</b> Para conhecer melhor nossos alunos, vamos mostrar uma brincadeira e um brinquedo que gostamos muito, vamos pedir aos pais que enviem vídeos dos alunos mostrando seu brinquedo ou brincadeira que tenham preferência.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Música- Minha boneca de lata <b>Espaço:</b> Âmbito familiar <b>Material:</b> Vídeo online, uso de celular ou computador. <b>Objetivo:</b> (E102CG01). <b>Descrição:</b> Pedir para as crianças acompanharem o ritmo e os movimentos que são solicitados na música, fazendo assim o reconhecimento das partes do nosso corpo.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Bola de sabão e abraço bom. <b>Espaço:</b> Âmbito familiar. <b>Material:</b> Água, sabão e um pote ou copo de plástico. <b>Objetivo:</b> (E102E001). <b>Descrição:</b> Em um ambiente ao ar livre, brinquem com a família de bolinhas de sabão, interagindo com os familiares, após escovar as bolinhas de sabão cada criança deve ser estimulada a abraçar seus parentes.</p> 

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

\_\_\_\_\_  
Docente

\_\_\_\_\_  
Orientação Pedagógica

\_\_\_\_\_  
Direção da Escola



CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretorci118@proeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE NÃO PRESENCIAIS – ANPs**  
FUNDAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDUGS nº 14/2020; Comunicatos SEDUGS nº 95 e 96/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
-----------------	----------------------------------	-------	---------------------------------	-------	----------	---------	----------

Segunda-feira 22/02/2021	Terça-feira 23/02/2021	Quarta-feira 24/02/2021	Quinta-feira 25/02/2021	Sexta-feira 26/02/2021
<p><b>Conteúdo:</b> Acolhimento e conhecimento os alunos – Minha comida predileta e culinária.</p> <p><b>Espaço:</b> Ambiente familiar.</p> <p><b>Materiais:</b> Imagens de alimentos.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E02EF07).</p> <p><b>Descrição:</b> Mostrando imagens de alimentos, vamos conversar sobre a nossa comida predileta, pediremos aos pais que filmem os alunos mostrando o seu alimento predileto.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Música- Sopa "Palavra Cantada"</p> <p><b>Espaço:</b> Ambiente familiar.</p> <p><b>Materiais:</b> Imagens de alimentos e objetos.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E02EF01).</p> <p><b>Descrição:</b> À medida que a música for tocando, vamos mostrar as imagens referente ao que se pede na música.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Conhecendo os ambientes da escola.</p> <p><b>Espaço:</b> Ambiente familiar.</p> <p><b>Materiais:</b> Vídeo online, celular ou computador.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E02E002).</p> <p><b>Descrição:</b> Vamos ler uma filmagem curta com os espaços da escola, para que os alunos conheçam o ambiente em que vão participar da brincadeira e interação.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Fassa e bola.</p> <p><b>Espaço:</b> Ambiente familiar.</p> <p><b>Materiais:</b> Bola</p> <p><b>Objetivo:</b> (E02CG03).</p> <p><b>Descrição:</b> O adulto que participará da atividade com a criança, deverá iniciar a brincadeira passando a bola por baixo da perna rolando, depois quitando, em seguida por cima.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Mágica das cores</p> <p><b>Espaço:</b> Ambiente familiar</p> <p><b>Materiais:</b> Garrafa pet, guache e água.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E02T502).</p> <p><b>Descrição:</b> Em um local apropriado os responsáveis deverão encher uma garrafa pet com água e pintar a tampa com diferentes tons de guache. A mágica irá acontecer quando a criança chacoalhar a garrafa e assim revelar a cor oculta.</p> 

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO**

GRUPO	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE II FREQUÊNCIA: 27 ALUNOS (1 TURMA DE 27)	<ul style="list-style-type: none"><li>(EI02TS01): Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.</li><li>(EI02CG01): Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li><li>(EI02EF07): Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.</li><li>(EI02EO01): Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li><li>(EI02TS02): Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>(EI02ET01): Explorar e descobrir semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</li><li>(EI02ET07): Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.</li><li>(EI02EO02): Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Acompanhando ritmo da música com batucão no potinho.</li><li>Meu brinquedo ou brincadeira preferida.</li><li>Minha comida preferida.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Seja bem-vindo - musicalização.</li><li>Acolhimento e sentimentos.</li><li>Conhecendo os alunos.</li></ul>

		para enfrentar dificuldades e desafios.	
<p><b>RELATORIO DE FEVEREIRO:</b> Iniciamos no mês de fevereiro o ano letivo de 2021. O corpo docente foi recebido pela equipe de gestão, participamos das reuniões pedagógicas para alinhar o trabalho a ser realizado este ano com os docentes. Fizemos nossa primeira reunião online com os pais conversamos sobre a turma creche II e as atividades remotas. Demos início as ANP's e o Projeto Recomeçar, via online devido a pandemia, desenvolvendo com as crianças e familiares, atividades de acolhimento e sentimentos.</p>			
<p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto Recomeçar.</li> <li>• Acolhimento.</li> <li>• Empatia.</li> <li>• Sentimentos.</li> </ul>			
<b>REGISTRO</b>			
<b>CRONOGRAMA DE MARÇO</b>			
<b>CRECHE II</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finalização do Projeto Recomeçar;</li> <li>• Data comemorativa: Dia do Circo;</li> <li>• Brincadeiras lúdicas dirigidas;</li> <li>• Musicalização sobre higiene corporal e Rock das emoções;</li> <li>• Contação de Histórias sobre sentimentos.</li> </ul>		



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**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/IGS nº 14/2020; Comunicados SEDU/IGS nº 95 e 96/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Larissa C.O.S. Almo	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Período	Integral
-----------------	---------------------	-------	------------	-------	-------------	---------	----------

Segunda-feira 01/02/2021	Terça-feira 02/02/2021	Quarta-feira 03/02/2021	Quinta-feira 04/02/2021	Sexta-feira 05/02/2021
Férias do Corpo Docente.	Férias do Corpo Docente.	<b>Conteúdo:</b> Reunião de Boas Vindas. <ul style="list-style-type: none"><li>• Dinâmica.</li><li>• Divisão Pedagógica: Projeto grande/ Projeto por turma.</li><li>• Relatórios.</li><li>• Ocorrências.</li></ul> Organização de materiais	<b>Conteúdo:</b> Reunião Pedagógica: <ul style="list-style-type: none"><li>• Entrega do semáforo.</li><li>• Código dos campos de experiência.</li><li>• Cronograma das atividades realizadas.</li></ul> Tabela de monitoramento.	<b>Conteúdo:</b> Reunião Pedagógica: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pauta da reunião online de Pais.</li></ul>

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola








CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**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/IGS nº 14/2020; Comunicados SEDU/IGS nº 95 e 96/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Larissa C.O.S. Aimo	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Período	Integral
-----------------	---------------------	-------	------------	-------	-------------	---------	----------

Segunda-feira 08/02/2021	Terça-feira 09/02/2021	Quarta-feira 10/02/2021	Quinta-feira 11/02/2021	Sexta-feira 12/02/2021
<p><b>Conteúdo:</b> Acolhimento, apresentação com a música "Amiguinho" do Carrossel.</p> <p><b>Material:</b> Poquinho de sorvete ou qualquer outro que tenha na casa.</p> <p><b>Objetivo:</b> E102TS01.</p> <p><b>Espaço:</b> Âmbito familiar.</p> <p><b>Descrição:</b> Mesmo com o trabalho remoto é fundamental fazer o acolhimento dos alunos e pais, iniciando com uma canção de boas-vindas, apresentação da professora e auxiliares, finalizando com a construção de um chocolate.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Bola ao cesto.</p> <p><b>Material:</b> Revista ou jornal, balde ou cesto de lixo.</p> <p><b>Objetivo:</b> E102CG05.</p> <p><b>Espaço:</b> Âmbito familiar.</p> <p><b>Descrição:</b> As famílias serão orientadas a colocarem o balde a uma certa distância da criança, vão pedir para que amassem a folha de revista ou jornal, formando uma bolinha, depois é pura diversão, tentem acertar o balde.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Brincadeira – Pega-pega</p> <p><b>Material:</b> Nenhum.</p> <p><b>Objetivo:</b> E102EO02 –</p> <p><b>Espaço:</b> Atividades realizadas em âmbito familiar.</p> <p><b>Descrição:</b> Uma pessoa é o "pegador" e tem a função de pegar as outras. Quando ela toca em alguém, esse jogador assume o papel e o ciclo se repete.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Brincadeira - Esconde-esconde</p> <p><b>Material:</b> Livro, computador ou celular.</p> <p><b>Objetivo:</b> E102EF01 –</p> <p><b>Espaço:</b> Atividades realizadas em âmbito familiar.</p> <p><b>Descrição:</b> Um adulto deverá explicar de forma simples as regras da brincadeira e brincar em família.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Areia moedica</p> <p><b>Material:</b> Amido de milho, água e corante. (O corante é opcional).</p> <p><b>Objetivo:</b> Conhecer nova textura, experimentar sensações</p> <p><b>Espaço:</b> Âmbito familiar.</p> <p><b>Descrição:</b> Em um recipiente misturar todos os materiais e pedir para a criança colocar os dedos ou o objeto devagar até o fundo, pois se colocado rapidamente a mistura fica dura.</p> 

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica





Direção da Escola



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretor@cei118@coeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcello Augusto

**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	Larissa C.O.S. Aimo	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Período	Integral
<p><b>Segunda-feira</b> 15/02/2021</p> <p><b>Conteúdo:</b> Lata de alegria <b>Material:</b> lata <b>Objetivo:</b> E102E002 <b>Espaço:</b> Âmbito familiar. <b>Descrição:</b> após retirar uma ação da lata falaremos o nome, os meninos e meninas e realizaremos a ação.</p> 	<p><b>Terça-feira</b> 16/02/2021</p> <p><b>Conteúdo:</b> Música- Sopa "Palavra Cantada" <b>Material:</b> Imagens de alimentos e objetos. <b>Objetivo:</b> E102CG01-E102TS01 <b>Espaço:</b> Âmbito familiar. <b>Descrição:</b> a medida que a música for tocando, vamos mostrar as imagens referente ao que se pede na música.</p> 	<p><b>Quarta-feira</b> 17/02/2021</p> <p><b>Conteúdo:</b> Acolhimento e conhecimento dos alunos – Meu Brinquedo e Brincadeira Preferida. <b>Material:</b> Vídeo online, uso da celular ou computador. <b>Objetivo:</b> E102CG01 <b>Espaço:</b> Âmbito familiar. <b>Descrição:</b> para conhecer melhor nossos alunos, vamos mostrar uma brincadeira a um brinquedo que gostamos muito, vamos pedir aos pais que enviem vídeos dos alunos mostrando seu brinquedo ou brincadeira que tenham preferência.</p> 	<p><b>Quinta-feira</b> 18/02/2021</p> <p><b>Conteúdo:</b> Batata quente <b>Material:</b> Bola <b>Objetivo:</b> E102E T01 <b>Espaço:</b> Âmbito familiar. <b>Descrição:</b> Com a família reunida em círculo, uma pessoa deverá "cantar a música" da brincadeira (batata quente, quente, quente...) de olhos vendados, enquanto as outras passam a bola para a pessoa que está ao lado, até que a pessoa que estiver "cantando" diga "quemou". Ao dizer isso, a pessoa que ficou com a batata na mão é a próxima a "cantar a música".</p>	<p><b>Sexta-feira</b> 19/02/2021</p> <p><b>Conteúdo:</b> Bola de sabão <b>Material:</b> Água, sabão e um pote ou copo de plástico <b>Objetivo:</b> E102E001 <b>Espaço:</b> Âmbito familiar. <b>Descrição:</b> Com a ajuda de um adulto a criança irá misturar a água e sabão em um pote ou copo de plástico. Após terminar a mistura a criança e seus familiares vão brincar de estourar as bolhinhas de sabão.</p> 			

### IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola








CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

## FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Larissa C.O.S. Aimo	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Período	Integral
<p><b>Segunda-feira</b> 22/02/2021</p> <p>Conteúdo: Acolhimento e conhecendo os alunos – Minha comida predileta e culinária. Material: Imagens de alimentos. Objetivo: E102ET07 Espaço: Ambiente familiar. Descrição: Mostrando imagens de alimentos, vamos conversar sobre a nossa comida predileta, pediremos aos pais que filmem os alunos mostrando o seu alimento predileto.</p> 	<p><b>Terça-feira</b> 23/02/2021</p> <p>Conteúdo: conhecendo as cores. Material: A critério. Objetivo: E102TS02 Espaço: Ambiente familiar. Descrição: Um adulto deverá "pedir" uma cor para a criança, e ela deverá achar algo na casa que seja daquela determinada cor, como por exemplo um móvel, eletrodoméstico, paredes, calmo, entre outros.</p> 	<p><b>Quarta-feira</b> 24/02/2021</p> <p>Conteúdo: Conhecendo os ambientes da escola. Material: Vídeo online, celular ou computador. Objetivo: E102E002 Espaço: Ambiente familiar. Descrição: Vamos fazer uma filmagem curta com os espaços da escola, para que os alunos conheçam o ambiente em que vão participar de brincadeiras e interação.</p> 	<p><b>Quinta-feira</b> 25/02/2021</p> <p>Conteúdo: Massinha caseira Material: Massinha Objetivo: E102ET01 Espaço: Ambiente familiar. Descrição: Em um espaço tranquilo, deixar a criança explorar a massinha livremente, se necessário e possível, acrescentar outros materiais como palito de sorvete, ou forminhas.</p> 	<p><b>Sexta-feira</b> 26/02/2021</p> <p>Conteúdo: Mágica das cores Material: Garrafa pet, guache e água. Objetivo: E102TS02. Espaço: Ambiente familiar Descrição: Em um local apropriado os responsáveis deverão encher uma garrafa pet com água e pintar a tampa com diferentes tons de guache. A mágica irá acontecer quando a criança chacoalhar a garrafa e assim revelar a cor oculta.</p> 			

### IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola





### Planejamento de Fevereiro

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<b>III A</b> <b>FREQUENCIA: 25</b> <b>ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 25)</b>	Trabalhar a autoestima, socialização, acolhimento através do Projeto Recomeçar.	Atividades não presenciais Vídeos com brincadeiras e histórias. Vídeos com atividades para fazer em casa.	As crianças irão fazer em casa com a ajuda dos pais diversas atividades, brincadeiras e jogos. Enviados pela escola através do aplicativo WhatsApp. Eles irão se conhecer melhor, trabalhar a autoestima, a diferença e o acolhimento. Através de brincadeira que estimulem o amor e a alegria, atividades, vídeos e contação de histórias que ensinem a trabalhar com a autoestima, medos e a se conhecer melhor.
<b>RELATORIO DE FEVEREIRO</b>			
No mês de fevereiro os alunos trabalharam diversas atividades, brincadeiras e jogos em suas casas. Através das atividades não presenciais desenvolvidas e enviadas pela escola através do aplicativo WhatsApp. Eles puderam se conhecer melhor e trabalhar a autoestima e confiança.			
<b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b> Vídeos, histórias e atividades sobre acolhimento, autoestima, autonomia e identidade através do Projeto Recomeçar.			

CRONOGRAMA DE MARÇO

**Creche**

**III A**

Continuação do Projeto: Recomeçar.  
Dia do circo.



# Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd Marcelo Augusto

CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coets.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

## 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/IGS nº 14/2020; Comunicados SEDU/IGS nº 96 e 96/2020.

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Daniela Bragetto	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	Integral
-----------------	------------------	-------	------------	-------	--------------	---------	----------

Segunda-feira Data: 01/02/2021	Terça-feira Data: 02/02/2021	Quarta-feira Data: 03/02/2021	Quinta-feira Data: 04/02/2021	Sexta-feira Data: 05/02/2021
Conteúdo: Recurso docente. Material: Espaço: Objetivo: Descrição:	Conteúdo: Recurso docente. Material: Espaço: Objetivo: Descrição:	Conteúdo: Reunião pedagógica. Material: Espaço: Objetivo: Descrição:	Conteúdo: Reunião pedagógica. Material: Espaço: Objetivo: Descrição:	Conteúdo: Reunião pedagógica. Material: Espaço: Objetivo: Descrição:

### IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



# Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581  
Rua Manoel Camargo Sampaio n°973 - Jd Marcelo Augusto





CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coesa.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

## FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/MS nº 14/2020. Comunicados SEDU/MS nº 95 e 96/2020.

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Daniela Bregatto	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	Integral
-----------------	------------------	-------	------------	-------	--------------	---------	----------

Segunda-feira Data: 09/02/2021	Terça-feira Data: 09/02/2021	Quarta-feira Data: 10/02/2021	Quinta-feira Data: 11/02/2021	Sexta-feira Data: 12/02/2021
<p>Conteúdo: Reunião de pais onfire via Google Meet. Material: Celular, computador. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EF06 Criação: Na vídeo as professoras pediram aos pais que gravassem um vídeo descrevendo e relatando algumas características para que seja possível que a professora conheça um pouco de cada criança para assim iniciar as atividades pedagógicas.</p> 	<p>Conteúdo: Vídeo Interativo de Boas-vindas. Material: Telefone celular. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EF06 Criação: Na vídeo as professoras pediram aos pais que gravassem um vídeo descrevendo e relatando algumas características para que seja possível que a professora conheça um pouco de cada criança para assim iniciar as atividades pedagógicas.</p> 	<p>Conteúdo: Atividades de Boas-vindas. Músicas Indolzinhas. Material: Livros de fantoches dos Indolzinhas. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EF03, E102EF07 Descrição: A professoras e auxiliares irão fazer um vídeo cantando a música dos Indolzinhas utilizando uma Luras de fantoches.</p> 	<p>Conteúdo: Contação de história. Material: Fantoches. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102ET04, E102EF03 Descrição: Inicialmente o vídeo com a contação da história dos " três porquinhos". A proposta é fazer a atividade ao ar livre.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira siga o mestre. Material: Espaço livre. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102CG02 Descrição: Um responsável da família irá dar os comandos e o restante irá segui-lo através de movimentos e imitações.</p> 

### IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola








CEI 118/Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: [diretoracei118@coeso.org.br](mailto:diretoracei118@coeso.org.br)  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**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 SEDUGS nº 14/2020; Comunicados SEDUGS nº 95 e 96/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Daniela Braipatto	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	Integral
<b>Segunda-feira</b> Data: 15/02/2021 <b>Conteúdo:</b> Início Projeto Recomeçar. Música Amigos – Grandes pequeninos. <b>Material:</b> Vídeo da música Amigos dos Grandes pequeninos. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar. <b>Objetivo:</b> E102EF03 <b>Descrição:</b> Os pais irão colocar o vídeo para a criança assistir e escutar a música que fala sobre amizade, acolhimento. 	<b>Tercça-feira</b> Data: 16/02/2021 <b>Conteúdo:</b> Atividade escolher e cantar músicas que lembram a escola. <b>Material:</b> Nenhum. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar. <b>Objetivo:</b> E102TS03, E102CG03 <b>Descrição:</b> A família irá se juntar em roda e perguntar para criança quais músicas elas lembram da escola. Depois irão cantar junto com a criança, poderão utilizar utensílios da cozinha e fazer uma bandinha. 	<b>Quarta-feira</b> Data: 17/02/2021 <b>Conteúdo:</b> Brincadeira Adivinha quem é? <b>Material:</b> Pedaco de pano para vender. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar. <b>Objetivo:</b> E102EO05 <b>Descrição:</b> A família irá se juntar e vestir os olhos do filho, o mesmo deverá adivinhar quem está na sua frente através do toque. A criança irá dar um grande abraço em quem estiver na sua frente depois de adivinhar quem é. 	<b>Quinta-feira</b> Data: 18/02/2021 <b>Conteúdo:</b> Pintura com gelo <b>Objetivo geral:</b> Conhecer a cor roxa experimental novas texturas e sensações. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar <b>Material:</b> Forma de gelo, água de beterraba cozida e folha de papel. <b>Objetivo:</b> (E102TS02, E101TS02) <b>Descrição:</b> Com o gelo feito da água de beterraba e a folha sulfite vamos explorar a cor roxa com os primeiros traços e a imaginação. 	<b>Sexta-feira</b> Data: 19/02/2021 <b>Conteúdo:</b> Roda de conversa sobre os amigos da casa e da escola. <b>Material:</b> Nenhum. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar. <b>Objetivo:</b> E102EO04 <b>Descrição:</b> O responsável da criança irá sentar com ela em roda e perguntar se tem saudades dos colegas da escola e fora dela. Se possível o responsável deverá gravar a criança falando o nome dos colegas que gostam e que sentem saudades. 			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola








CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: [diretoracei118@coeso.org.br](mailto:diretoracei118@coeso.org.br)  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**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/IGS nº 14/2020; Comunicados SEDU/IGS nº 95 e 96/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Daniela Bragatto	Cargo	Professora	Turma	Credite III A	Período	Integral
-----------------	------------------	-------	------------	-------	---------------	---------	----------

Segunda-feira Data: 22/02/2021	Terça-feira Data: 23/02/2021	Quarta-feira Data: 24/02/2021	Quinta-feira Data: 25/02/2021	Sexta-feira Data: 26/02/2021
<p><b>Conteúdo:</b> Vídeo: Contação da história Branca de Neve e os sete anões. <b>Material:</b> Livro Branca de Neve e os sete anões. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar. <b>Objetivo:</b> E102EF03 <b>Descrição:</b> A família irá colocar para a criança assistir uma linda história contada pela professora.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Circuito <b>Espaço:</b> Ambiente familiar <b>Material:</b> Cadeira, vassouras, barbante, garrafa pet e corda. <b>Objetivo:</b> (E102ET04, E102ET06) <b>Descrição:</b> Em algum espaço livre da casa os pais deverão distribuir os materiais criando um trajeto com alguns obstáculos para que a criança percorra o circuito.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Atividade Espelho, espelho meu? <b>Material:</b> Espelho. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar. <b>Objetivo:</b> E102ET01, E102EF01 <b>Descrição:</b> A família irá se jurjar em frente ao espelho e conversar sobre as características e diferenças de cada um. Ex: alto, baixo, magro, cabelo, usa óculos, tem pintinha na pele.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Confecção de um instrumento musical para cantigas de roda. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar <b>Material:</b> Garrafas pet, latas e arroz. <b>Objetivo:</b> (E102TS01, E102TS03). <b>Descrição:</b> Vídeo explicativo da atividade. Com o instrumento já confeccionado colocar em um rádio cantigas de roda para que a criança acompanhe com o instrumento.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Atividade diferente por um dia! <b>Material:</b> Acessórios, roupas diferentes, óculos, peruca. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar. <b>Objetivo:</b> E102ET01, E102EF01 <b>Descrição:</b> Com a ajuda de um responsável a criança irá se transformar e ficar diferente por um dia, ela poderá usar peruca, óculos, roupas diferentes, boné, bigode de lápis, etc.</p> 

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO**

CRONO	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA:25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none"><li>EI02TS02 - Utilizar materiais variados com diversas possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, água, areia, terra, tintas, etc.), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>EI02EO02 - Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios, identificando cada vez mais possibilidades, de modo a agir para ampliá-las.</li><li>EI02TS03 - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciando, descobrindo sons e possibilidades sonoras.</li><li>EI02EF03 - Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita).</li><li>EI02ET04 - Identificar e explorar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado), ampliando seu vocabulário.</li><li>EI02ET07 - Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.</li><li>EI02EF01 - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pintura com gelo;</li><li>Música: Os Indiozinhos;</li><li>Dobradura barquinho de papel;</li><li>Leitura do livro "Animais da Cidade";</li><li>Quem sou eu? (Identificar características marcantes de si mesmos);</li><li>Adivinha quem é? (Adivinhar quem é com os olhos vendados);</li><li>Brincadeira: Siga o Mestre;</li><li>Contação de história: Branca de Neve e os Sete Anões; Desenho livre;</li><li>Espelho, espelho meu... (Se observar no espelho);</li><li>A Maça da Branca de Neve: alimentação saudável;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Reunir a família para realizar as brincadeiras tradicionais, ou adaptá-las se a família tiver poucos integrantes;</li><li>Pintura livre, com tinta congelada.</li><li>Explorar cores, formas, texturas e temperaturas.</li><li>Escutar leitura de histórias com atenção;</li><li>Conversar sobre a história lida e/ou temas propostos;</li><li>Procurar em folhetos de supermercados alimentos saudáveis.</li><li>Aguçar o sentido do tato ao adivinhar a pessoa com os olhos vendados;</li><li>Escutar as músicas, dançando ou não, num ambiente tranquilo e aconchegante.</li><li>Realizar a dobradura e pintura com atenção e concentração, com auxílio de um adulto.</li></ul>

<p>necessidades, sentimentos, preferências, saberes, vivências, dúvidas e opiniões, ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EI02EF02 - Identificar e criar diferentes sons, reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.</li> <li>EI02EF09 - Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.</li> <li>EI02EO04 - Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li> <li>EI02CG05 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li> <li>EI02EF04 - Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</li> <li>EI02EO05 - Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li> <li>EI02CG04 - Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.</li> <li>EI02EF07 - Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pintura com gelo feito da água de beterraba.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Observar características marcantes de si e dos outros, percebendo semelhanças e diferenças;</li> </ul>
--	--	---

**RELATORIO DE FEVEREIRO:** No mês de Fevereiro retomamos nossas atividades não presenciais, elaborando atividades lúdicas para que os familiares as realizem em âmbito familiar, e enviem para a unidade escolar relatos, fotos e vídeos de como estas atividades foram realizadas, para monitorarmos o desenvolvimento das crianças e adaptar caso seja necessário, à medida em que elas progredem em suas tarefas. Iniciamos no dia 15 o Projeto Recomeçar.



abordando temas e atividades relacionados ao acolhimento, identidade e autonomia, hábitos saudáveis e afetividade. (Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todos os campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem).

#### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Música "Indiozinhos";
- Dobradura barquinho de papel;
- Leitura do livro "Animais da Cidade";
- Características marcantes;
- Sentido do tato;
- Brincadeira siga o Mestre;
- Contação de história: Branca de Neve e os Sete Anões;
- Se observar no espelho;
- Alimentação saudável;
- Pintura com gelo;

REGISTRO



## CRONOGRAMA DE MARÇO

### Creche III B

- História "O Patinho Feio";
- Pontilhado – ajudar o patinho a chegar em sua verdadeira família;
- Empatia – a criança deverá realizar uma ação em uma boneca e depois em algum familiar;
- Contação de história "Tatá Volta às Aulas"
- História "Cadê Meu Dono?"
- Dado dos Sentimentos;
- Desenhar rosto triste e rosto feliz;
- Música "Se Você Está Feliz..."
- História "Demais";
- Amando nosso corpinho: cuidados e higiene;
- Colagem: colar barbante simulando água do chuveiro;
- Dar banho nas bonecas/bonecos;
- Vídeo: Circo
- Fazer cambalhotas;
- Completar o que falta no rosto do palhaço;
- Mágica: arco-íris no papel toalha



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretora118@coeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**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	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Periodo	Integral
Segunda-feira Data: 01/02/2021	Terça-feira Data: 02/02/2021	Quarta-feira Data: 03/02/2021	Quinta-feira Data: 04/02/2021	Sexta-feira Data: 05/02/2021			
Recesso docente	Recesso Docente	Reunião de equipe	Reunião Pedagógica	Reunião pedagógica			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

\_\_\_\_\_  
Docente

\_\_\_\_\_  
Orientação Pedagógica

\_\_\_\_\_  
Direção da Escola








CEI 118Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretracei118@coeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**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/IGS nº 14/2020; Comunicados SEDU/IGS nº 95 e 96/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Periodo	Integral
<p>Segunda-feira Data: 08/02/2021</p>  <p>Reunião de pais online, através do aplicativo Google Meet.</p>	<p>Terça-feira Data: 09/02/2021</p> <p>Conteúdo: Vídeo de apresentação das crianças. Material: Telefone celular. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02EF01 Descrição: Os pais devem gravar um vídeo descrevendo e relatando algumas características para que seja possível que a professora conheça um pouco de cada criança para assim iniciar as atividades pedagógicas.</p> 	<p>Quarta-feira Data: 10/02/2021</p> <p>Conteúdo: Vídeo de Boas-vindas/música Indozinhos Material: fantoche de Luvas dos Indozinhos. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02TS03 Descrição: A professora irá se apresentar e as auxiliares irão cantar a música dos Indozinhos utilizando um fantoche de Luvas e pandeiros para acompanhar o ritmo.</p> 	<p>Quinta-feira Data: 11/02/2021</p> <p>Conteúdo: Dobradura barquinho de papel. Material: Jornal, folha sulfite ou folha de revista, giz de cera, cola, papéis coloridos e demais materiais para decorar. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02EF09/EI02E004/EI02CG05 Descrição: Com auxílio de um adulto, a criança deverá fazer a dobradura de papel para formar um barquinho. Em seguida deverá decorar como preferir.</p> 	<p>Sexta-feira Data: 12/02/2021</p> <p>Conteúdo: Contação de história. Material: Fantoche e livro. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02ET04/EI02EF03 Descrição: Iniciaremos o vídeo com acoplimento, e em seguida apresentaremos a contação de história dos "três porquinhos".</p> 			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola




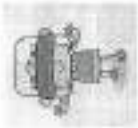



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/IGS nº 14/2020; Comunicados SEDU/IGS nº 95 e 96/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	Integral
<p><b>Segunda-feira</b> Data: 15/02/2021</p> <p>Conteúdo: Leitura do livro "Animais da Cidade". Material: Telefone celular. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EF03/E102EF04 Descrição: Através de vídeo, a professora fará a leitura do livro "Animais da Cidade" e posteriormente o adulto deverá conversar com a criança sobre as características dos animais que aparecem na história.</p> 	<p><b>Terça-feira</b> Data: 16/02/2021</p> <p>Conteúdo: Desenho livre sobre a leitura do livro "Animais da Cidade". Material: Telefone celular. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EF09 Descrição: Depois da leitura e conversa sobre a história lida, a criança deverá ser convidada a fazer um desenho sobre o que mais gostou.</p> 	<p><b>Quarta-feira</b> Data: 17/02/2021</p> <p>Conteúdo: Roda de conversa "quem sou eu?". Material: - Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EO04/E102EO05 Descrição: Identificar com auxílio de um adulto características de si mesmo, assim como o livro apresenta as características dos animais.</p> 	<p><b>Quinta-feira</b> Data: 18/02/2021</p> <p>Conteúdo: Adivinha quem é? Espaço: Ambiente familiar Material: Venda para olhos Objetivo: E102EO02/E102EO05 Descrição: Com os olhos vendados, a criança deverá adivinhar qual pessoa é através do tato.</p> 	<p><b>Sexta-feira</b> Data: 19/02/2021</p> <p>Conteúdo: Brincadeira "Siga o Mestre". Material: Espaço livre. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102CG02 Descrição: Um responsável da família irá dar os comandos e o restante irá segui-lo através de movimentos e imitações.</p> 			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola


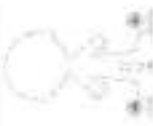





CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@ccoeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

## FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/UGS nº 14/2020; Comunicados SEDU/UGS nº 95 e 96/2020.

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	Integral
<p><b>Segunda-feira</b> Data: 22/02/2021</p> <p><b>Conteúdo:</b> Contação de história - Branca de Neve <b>Material:</b> Telefone celular. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar. <b>Objetivo:</b> E102EF03/E102EF04 <b>Descrição:</b> Através de vídeo, será feita a contação de história de Branca de Neve e após, o adulto responsável deverá conversar sobre a história: o que a criança entendeu, qual parte ela mais gostou, etc.</p> 	<p><b>Terça-feira</b> Data: 23/02/2021</p> <p><b>Conteúdo:</b> Roda de conversa sobre o corpo humano. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar <b>Material:</b> Papel e barbante <b>Objetivo:</b> E102E004/E102EF09 <b>Descrição:</b> Os responsáveis irão promover uma roda de conversa abordando as partes do corpo. Em seguida será entregue uma folha com o desenho de um corpo humano e a criança deverá contornar o desenho com o barbante.</p> 	<p><b>Quarta-feira</b> Data: 24/02/2021</p> <p><b>Conteúdo:</b> Espelho, espelho meu... <b>Material:</b> Telefone celular. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar. <b>Objetivo:</b> E102E004/E102E005 <b>Descrição:</b> Um adulto deverá posicionar a criança em frente ao espelho e chamar a atenção dela para os detalhes físicos que ela tem: cor dos cabelos, tom de pele, boca, nariz, olhos, etc. Depois deverá observar as diferenças entre a criança e o adulto (s) da casa.</p> 	<p><b>Quinta-feira</b> Data: 25/02/2021</p> <p><b>Conteúdo:</b> A maçã da Branca de Neve <b>Espaço:</b> Ambiente familiar <b>Material:</b> Jornal de promoções de supermercados <b>Objetivo:</b> E102EF09/E102CG04/E102EF04/E102EF07/ E102ET07. <b>Descrição:</b> Relembrar que a Branca de Neve come uma maçã e daí começar uma conversa sobre os alimentos saudáveis. Depois, com um folheto de supermercado, o adulto deverá pedir para que a criança circule os alimentos saudáveis que mostra no folheto e a importância deles para nossa saúde.</p> 	<p><b>Sexta-feira</b> Data: 26/02/2021</p> <p><b>Conteúdo:</b> Pintura com gelo <b>Material:</b> Forma de gelo, água de beterraba e folha de papel. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar <b>Objetivo:</b> E102TS02/ E102EF09 <b>Descrição:</b> Com o gelo feito da água de beterraba e a folha sulfite vamos explorar a cor roxa fazendo a pintura no papel sulfite.</p> 			

### IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 051.847/21-62

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qté. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	24212521	10	22/03/2021

Certidão emitida às 14:50:18 h, do dia 04/03/2021.

Válida até 31/03/2021.

Código de autenticidade: 051615AB3CB34CFE

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação de 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 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:** 03/03/2021 a 01/04/2021

**Certificação Número:** 2021030301422376559271

Informação obtida em 03/03/2021 15:59:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.887.856/0001-19  
Certidão nº: 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 28772731

Data e hora da emissão 04/03/2021 15:05:30

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 11B- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251192357

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A 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
5	1	AUGUSTO DE GOES MEDEIROS	000121889294	8	SP	09/07/2019			
5	2	CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121744068	9	SP	31/05/2019			
5	3	GABRIEL SILVA DE ANDRADE	000121888635	3	SP	28/06/2019			
5	4	HEITOR AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA	000121888584	1	SP	09/06/2019			
5	5	HELENA MORAIS FERREIRA	000121888125	2	SP	16/08/2019			
5	6	HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA PAZ	000121888694	8	SP	07/08/2019			
5	7	HELOISA FRANCINE DA CRUZ	000121888053	3	SP	07/06/2019			
5	8	ISIS LOISE RIBEIRO COUTINHO	000121889505	6	SP	03/04/2019			
5	9	JOÃO HENRIQUE HERCULANO DE CAMARGO	000121889211	0	SP	08/05/2019			
5	10	LARA ARANTES TOBIAS	000121887742	X	SP	17/07/2019			
5	11	MATHEUS GUILHERME DUARTE RODRIGUES	000121889537	8	SP	24/04/2019			
5	12	MIGUEL SILVA CASTRO	000121889471	4	SP	05/04/2019			
5	13	SOFFIA DA SILVA DE OLIVEIRA	000121888357	1	SP	29/05/2019			
5	14	SOFIA GILLIBERTI DA SILVA	000121888256	6	SP	19/07/2019			
5	15	BEATRIZ FERRAZ VIEIRA	000122106719	9	SP	19/11/2019			
5	16	JOÃO MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA	000122107468	4	SP	05/04/2019			
5	17	MIGUEL DE MIRANDA RICARDO	000122108397	1	SP	10/06/2019			
5	18	LARA YASMIN NASCIMENTO SIMÃO	000122110549	8	SP	24/04/2019			
5	19	EMANUELLY VITORIA AFONSO QUEIROZ	000122030432	3	SP	17/08/2019			
5	20	REBECA MARIZA MORAN DE MELLO	000122308714	1	SP	21/05/2019			
5	21	MANUELA CORREIA LARA	000122390022	1	SP	31/10/2019			
5	22	LEANDRO GABRIEL DE OLIVEIRA ALVEZ	000122447753	4	SP	31/10/2019			
5	23	VITORIA HELENA COELHO DA SILVA	000122392095	4	SP	14/07/2019			
5	24	HELOISA FERNANDES DO NASCIMENTO	000122392150	8	SP	17/08/2019			
5	25	ARTHUR HENRIQUE DE NOVAES OLIVEIRA	000122614368	4	SP	27/12/2019			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251195194

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 26      Transferidos: 0      Abandonos: 1      Não Comp.: 0      Outros: 0      Cadastrados: 27

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

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251197760

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

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 254291131

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turno: MULTISSERIADA BC INTEGRAL ANUAL

Ativos: 12      Transferidos: 0      Abandonos: 0      Não Comp.: 0      Outros: 0      Cadastrados: 12

Sénc	NI	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
0	1	KAUAN HENRIQUE DA ROCHA PAES	000122447526	4	SP	10/05/2020			
0	2	ANA LAURA BORGES MARQUES	000122447474	0	SP	25/07/2020			
0	3	ARTHUR ESTORCK MOURA	000122447440	5	SP	10/04/2020			
0	4	SARAH VITÓRIA DOS SANTOS SILVA	000122447424	7	SP	14/08/2020			
0	5	HEITOR AUGUSTO NUNES POLAINO	000122592229	X	SP	11/04/2020			
0	6	MARIA HELOISA NINCAO DOS SANTOS	000122614640	5	SP	27/04/2020			
0	7	MANUELLA SOPHIA VIEIRA DOS SANTOS	000122614735	5	SP	28/06/2020			
5	8	MOISES OLIVEIRA ARAUJO	000122441919	4	SP	10/05/2019			
5	9	NICOLAS HENRIQUE TELES CAMARGO	000122437054	5	SP	20/06/2019			
5	10	PEDRO HENRIQUE BRAGA MOTA	000122434633	6	SP	11/12/2019			
5	11	GUSTAVO VASQUE RIBEIRO	000122434311	6	SP	05/02/2020			
5	12	ANTHONY VINICIOS QUEIROZ DUARTE	000122435010	8	SP	18/04/2019			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251200291

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

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

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALICIA SOPHIA MENDES MARQUES	000121537836	1	SP	29/08/2017			
7	2	ALLYFER PIETRO CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537719	8	SP	01/02/2018			
7	3	ANA KLARA MARQUES DA SILVA DE QUEIROZ	000121551144	9	SP	05/05/2017			
7	4	ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA	000120171297	X	SP	11/05/2017			
7	5	ARTHUR MIGUEL MOREIRA LUCAS	000120149404	7	SP	23/09/2017			
7	6	ARTHUR MIGUEL PORCEL DE BRITO	000121540209	0	SP	11/08/2017			
7	7	CAUA ALVES	000120603787	8	SP	13/05/2017			
7	8	DAVI LUCCA ALMEIDA SILVA	000121537709	5	SP	16/10/2017			
7	9	GABRIEL SENA SILVA	000121555258	0	SP	28/09/2017			
7	10	HELOISA DE SOUZA CASSIMIRO	000120626512	7	SP	20/05/2017			
7	11	ISADORA OLIVEIRA RAMOS	000121554093	0	SP	22/05/2017			
7	12	JESSIE MARIA AGUERA DE PAULA	000120807094	0	SP	08/03/2018			
7	13	JOSE GABRIEL VIEIRA DE PAIVA	000121554073	5	SP	27/05/2017			
7	14	KAUANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA	000121303985	X	SP	13/09/2017			
7	15	LORENA DA SILVA SANTOS	000121540443	8	SP	11/05/2017			
7	16	LUIS MIGUEL PORTO DE OLIVEIRA	000120142066	0	SP	20/05/2017			
7	17	LUIZ MIGUEL AFONSO BARBOSA	000120142339	9	SP	08/04/2017			
7	18	MARIA EDUARDA CORREIA LARA	000120349887	1	SP	22/09/2017			
7	19	MARIA HELENA SANTOS DE ALMEIDA BRANCO	000121537806	3	SP	20/06/2017			
7	20	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA CUBAS	000121570624	8	SP	29/09/2017			
7	21	RAFAEL LORENZO MESQUITA DA SILVA	000120508639	0	SP	07/08/2017			
7	22	SAMUEL TEODOSIO NUNES	000121556092	8	SP	06/06/2017			
7	23	THEO DEODATO RODRIGUES	000121551136	X	SP	24/04/2017			
7	24	YASMIN HELENA DE SOUZA TRAVASSOS	000121383924	5	SP	10/09/2017			



## Consulta Matrícula

Filtros

Ano Letivo: 2021

Código Turma	Ano Letivo	Qtd Alunos	Nº Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turno	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp
37144170	2021	25	251192337	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
37140754	2021	26	251195194	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	27	27	26	1
37145011	2021	25	251197760	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	7	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
37145263	2021	24	251200291	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	7	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	24	24	24	0
37456254	2021	12	254251131	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	0	MULTISSERIADA BC INTEGRAL ANUAL	20	12	12	8