



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

OFÍCIO N° 22/2021

Sorocaba, 04 de março de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 120

Senhor Secretário da Educação

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

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

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 120 – Jardim Ipanema Ville

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

Mês/Ano de referência: Fevereiro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$76.211,55

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$119.180,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$77.903,07

Despesas legalmente comprovadas: R\$77.767,37


Aplicação Financeira: R\$119.438,60

SALDO GERAL DO MÊS: R\$117.704,05

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

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	05/02/21
Valor do repasse	R\$ 63.720,00
Data da liberação dos recursos	19/02/2021
Valor do repasse	R\$ 55.460,00

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.211,55	R\$ 117.704,05

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

Saldo final da conta específica	R\$ 117.704,05
----------------------------------------	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 73.321,60
Material Didático-Pedagógico	R\$ 488,32
Material de Consumo	R\$ 595,82
Material de Expediente	R\$ 140,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 880,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.704,10
Telefone e internet	R\$ 168,63
Água	R\$ 468,90
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 77.767,37

Sorocaba, 04 de Março de 2021.


 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19176/2019
Competência	Fevereiro
Quantidade de despesas listadas	40
Valor total despesas comprovadas	R\$ 77.767,37

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria de 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.

Cruza Machado de Freitas
Cruza Machado de Freitas

Cruza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/02/21	367831	GPS - Guia da Previdência Social	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 14.397,71
2	01/02/21	44724650	Ananda Paula Barros Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.610,42
3	01/02/21	11156	Andressa Silveira Oliveira de Melo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,94
4	01/02/21	44756467	Bruna dos Santos Fernandes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,94
5	01/02/21	44765271	Carla Gisele Marinho de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,03
6	01/02/21	44756957	Damara Vieira de Almeida Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,94
7	01/02/21	44714697	Darciane Nunes da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.862,75
8	01/02/21	145673	Daria Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.514,90
9	01/02/21	44748207	Gabriela Oliveira Marcondes de Mello	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 218,23
10	01/02/21	44739475	Glane de Jesus Campos Ribeiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.129,31
11	01/02/21	44739682	Josefa Madalena dos Santos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 177,33
12	01/02/21	44771325	Jucicleide da Conceição Aragão	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 177,33
13	01/02/21	44758315	Larissa Hilário Noé Santana	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,67
14	01/02/21	44744504	Marineuza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 166,96
15	01/02/21	44758792	Natalia Teixeira de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,94
16	01/02/21	44744881	Pamela Iris de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.207,04
17	01/02/21	44767744	Rogéria Aparecida da Silva Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.198,93
18	01/02/21	44772673	Rosimeire Osório dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,67
19	01/02/21	44776694	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 166,96
20	02/02/21	185009 - NF 5066	Doce Festa Docerrano Ltda	Material de Consumo	R\$ 153,87
21	04/02/21	486701	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 380,22
22	04/02/21	41331	Ana Claudia Aparecida de Oliveira Beloto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.136,90
23	08/02/21	39090434 - NF 8459	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional Ltda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 150,00
24	08/02/21	39091701 - NF 126745	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Material Didático-Pedagógico	R\$ 288,69
25	08/02/21	788816	Algar Telecom	Telefone e internet	R\$ 168,63
26	08/02/21	789207	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 468,90
27	08/02/21	790009	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.704,10
28	08/02/21	103963	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 590,00
29	10/02/21	41669053	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 820,13
30	10/02/21	166879 - NF 1364	Competro Com e Dist de Der de Petróleo	Material de Consumo	R\$ 120,00
31	11/02/21	42618014 - NF 2993	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 321,95
32	11/02/21	42619204 - NF 14234	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 880,00
33	17/02/21	110718	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 306,80
34	22/02/21	589656	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.383,67
35	22/02/21	589726	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 862,06
36	22/02/21	44469246	Pamela Iris de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10.716,21
37	22/02/21	44469786	Rogéria Aparecida da Silva Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.166,46
38	25/02/21	56151023 - NF 6909	Sorocamer Informatica Ltda	Material de Expediente	R\$ 140,00
39	25/02/21	56152212 - NF 132285	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Material Didático-Pedagógico	R\$ 199,63
40	25/02/21	56183913	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.847,15

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 29/01/2021 HORA: 10:44:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

RUA PEDROSO DE BARROS 187

VILA ANGELICA

SOROCABA

(015) 32295561

18065-300
SP

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-15

6 - VALOR DO INSS (+) 14.397,71

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

19/02/2021

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

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.397,71

85880000806

933702702300

503887856000

011920210103

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 29/01/2021 HORA: 10:44:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

RUA PEDROSO DE BARROS 187

VILA ANGELICA

SOROCABA

(015) 32295561

18065-300
SP

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-15

6 - VALOR DO INSS (+) 14.397,71

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

19/02/2021

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.397,71

85880000806

933702702300

503887856000

011920210103

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3
Representação numérica do código de barras:	
858800000806 933702702300 503887856000 011920210193	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	14.397,71
Identificação da operação:	GPS
Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021
Código da operação: 00367831	
Chave de segurança: MWY40P4K68HXZ99W	


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

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


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 1288 / 000810931943-0
Nome destinatário:	ANANDA PAULA BARROS SILVA
Valor:	R\$ 1.610,42
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:56:00
Código da operação:	44724650
Chave de segurança:	VKU6GEXP86Z3TZS2

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	Cob	Empres	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00	1.491,56						
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			141,14				
Pago									
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120									
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.751,56	141,14		
						Total Líquido →	1.610,42		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF				
1.491,56	1.751,56	1.751,56	140,12	1.751,56	****				

Assinatura

Data



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 4090 / 1288 / 000858951729-0

Nome destinatário: ANDRESSA S DE OLIVEIRA DE MELO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.330,94

Data de débito: 01/02/2021

Data/hora da operação: 01/02/2021 11:56:16

Código da operação: 011156

Chave de segurança: A6Z27FU7A6NMMXLW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.858/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Depis	Setor	Socoo	Folha
28	ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO ALIX DE LIMPEZA "A"	614320			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	9,00		103,35

Pago

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

Total Vencimentos	1.434,29	Total Descontos	103,35
Total Líquido ->	1.330,94		
Salário Base	1.331,75	Sal. Contr. INSS	1.331,75
		Base Cálculo FGTS	1.331,75
		FGTS do MES	108,54
		Base Cálculo IRRF	1.331,75
		Folha IRRF	*****

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 / 00001556-3
Conta destino:	4090 / 1288 / 000858150936-1

Nome destinatário:	BRUNA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.330,94
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:56:32

Código da operação:	44756467
Chave de segurança:	84RSU20F8P4MPKR1

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	Débito	Sector	Secao	Folha	
128	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	171,84	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	27,00	1.159,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

John F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	103,35
				Total Líquido →	1.330,94
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****


Assinatura

01 102121
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3499 / 1288 / 000857432656-7

Nome destinatário:	CARLA GISELE A M DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.251,03
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	44765271
Chave de segurança:	W579MRZU0K1WCQFR

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.867.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Depto	Setor	Secas	Folha	
52	CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			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	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 120				
					Total Vencimentos	1.434,29		Total Descontos	183,26
					Total Líquido →			1.251,03	
Salário Base	1.331,75	Sal. Contr. INSS	1.331,75	Base Cálculo FGTS	1.331,75	FGTS do Mês	106,54	Base Cálculo IRRF	1.331,75
								Folha IRRF	****

Carla Gisele Alves Marinho de Souza
Assinatura

01 102 12021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	0367 / 1288 / 000812814815-8

Nome destinatário:	DAMARES VI DE ALMEIDA CORDEIRO
Valor:	R\$ 1.330,94
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:57:09

Código da operação:	44756957
Chave de segurança:	R4EWQKEPSZPKSERW

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	Depto	Sector	Secao	Folia
211	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA 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	9,00		103,35

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	103,35
				Total Líquido →	1.330,94
Salário Base	Sal. Conv. 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	****

Damires V. de A. Silva
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 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 001 / 00025047-7
Nome destinatário:	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES
Valor:	R\$ 2.862,75
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:57:25
Código da operação:	44714697
Chave de segurança:	M7KE8FEH7K67U3EX

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
11	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		305,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,36

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.230,11	367,36
				Total Líquido ->	2.862,75
Salário Base	Sal.Covib./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.230,11	3.230,11	3.230,11	256,41	3.230,11	7,50

Assinatura

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.728,90	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		498,50	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		479,51
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		222,99
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			70,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.487,40	872,50
				Total Líquido →	3.514,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.728,90	4.487,40	4.487,40	358,99	4.487,40	22,50


Assinatura

01/02/2021
Data



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00084494791-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DARLA BARBOSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	438.693.768-48
Valor:	R\$ 3.514,90
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

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

Data de débito:	01/02/2021
Data / Hora da operação:	01/02/2021 10:23:36

Código da operação:	00145673
Chave de segurança:	JU525W3Y97N9L6RR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4137 / 1288 / 000812939506-0

Nome destinatário:	GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO
Valor:	R\$ 218,23
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:57:41

Código da operação:	44748207
Chave de segurança:	50Z4GMJ0NXVWSLVV

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	Depto	Sector	Recan	Faixa	
147	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	127,08	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
270	FÉRIAS NO MÊS	26,00	1.245,24	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		415,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		25,76
45	INSS SOBRE FÉRIAS			124,51
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.535,80

G.M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.904,30	1.688,07
				Total Líquido →	216,23
Salário Base	Sal.Contr./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	*****

[Assinatura]
Assinatura

01 / 02 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	0356 / 1288 / 000860314433-6

Nome destinatário:	GIANE DE JESUS C RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.129,31
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:58:03

Código da operação:	44739475
Chave de segurança:	XU6RVHCUSVRPLUTY

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 93.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Daplo	Setor	Secao	Folha
70	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO 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		101,46
36	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,48		21,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	202,44
				Total Líquido ->	1.129,31
Salário Base	Sal.Cotrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.310,68	1.310,68	104,85	1.310,68	****

Giane de Jesus Campos Ribeiro
Assinatura

01 10/2/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSEFA MADALENA DOS S DA SILVA
Valor:	R\$ 177,33
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:58:20

Código da operação:	44739682
Chave de segurança:	6XSPTAY14JC0ZVL1

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	Socio	Fólio
203	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	127,08	
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	9,00		15,38
45	INSS SOBRE FÉRIAS			134,89
63	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.525,42

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fólio IRRF
1.313,00	1.853,02	1.853,02	148,24	192,71	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,02	1.675,69
				Total Líquido →	177,33

Josefa M. S. Silva
Assinatura

01/02/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	2757 / 1288 / 000815284358-8

Nome destinatário:	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO
Valor:	R\$ 177,33
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:58:36

Código da operação:	44771325
Chave de segurança:	2GNXG1CMQN4YRPJW

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	Exco	Fofa
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	127,06	
23	HORA ATVIDADE		65,65	
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 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.653,02	1.675,69
				Total Líquido →	177,33
Salário Base	Sal. Contr. RFB	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.313,00	1.853,02	1.853,02	148,24	192,71	*****

Jucicleide Aragão
Assinatura

01/02/2021
Data

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Ananda Paula Barros Silva	Auxiliar Administrativo
2	Andressa Silveiras Oliveira de Melo	Auxiliar de Limpeza
3	Bruna dos Santos Fernandes	Auxiliar de Sala
4	Carla Gisele Marinho de Souza	Auxiliar de Sala
5	Damara Vieira de Almeida Silva	Auxiliar de Limpeza
6	Darciane Nunes da Silva	Orientadora Pedagógica
7	Darla Barbosa Oliveira	Assistente Administrativo
8	Gabriela Camila Lafon	Auxiliar de Sala
9	Gabriela Oliveira Marcondes de Mello	Professora
10	Giane de Jesus Campos Ribeiro	Auxiliar de Sala
11	Josefa Madalena dos Santos da Silva	Professora
12	Jucicleide da Conceição Aragão	Professora
13	Larissa Hilário Noé Santana	Auxiliar de Sala
14	Marineuza de Sena Brandino Alves	Professora
15	Marivania Silva Oliveira	Diretora
16	Natalia Pereira dos Santos	Auxiliar de Sala
17	Natalia Teixeira de Oliveira	Auxiliar de Sala
18	Pamela Iris de Oliveira	Diretora
19	Rogéria Aparecida da Silva Santos	Auxiliar de Sala
20	Rosimeire Osório dos Santos	Auxiliar de Sala
21	Sara Zenith Pinto da Silva	Professora


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4090 / 1288 / 000836721334-1

Nome destinatário:	LARISSA HILARIO N SANTANA
Valor:	R\$ 1.279,67
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:58:53

Código da operação:	44758315
Chave de segurança:	9GWCVU1046NA9MPA

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	Setor	Secao	Folha	
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA AUX DE SALA I	331110			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

Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.383,02	103,35
					Total Líquido →	1.279,67
Referência Base	Bal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****	

Roussio H. noel Santana
Assinatura

01/02/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES
Valor:	R\$ 166,96
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:59:10

Código da operação:	44744504
Chave de segurança:	T53E5XW9GCTFLMKJ

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	Depto	Setor	Secao	Folha	
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	127,06	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.245,24	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		415,06	
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 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,03	1.686,07
				Total Líquido →	166,96
Salário Base	Sal. Contr. 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	*****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 1268 / 000859877797-6

Nome destinatário:	NARALIA T DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.330,94
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:59:26

Código da operação:	44758792
Chave de segurança:	1EN7N2SXKTHLZ34T

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	Cbo	Empres	Local	Duplo	Setor	Secao	Folha	
260	NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	214,80	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	28,00	1.118,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

R. M. F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	103,35
				Total Líquido →	1.330,94
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	****

Natalia Teixeira de Oliveira
Assinatura

01/02/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4090 / 1288 / 000816155536-0
Nome destinatário:	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 3.207,04
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 11:59:45
Código da operação:	44744881
Chave de segurança:	PCYZU02P87S05M4F

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 03.887.856/9001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empress	Local	Depto	Sector	Secao	Falha	
80	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00	3.728,90						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00			373,32				
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00			148,54				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.728,90	521,86
				Total Líquido ->	3.207,04
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.728,90	3.728,90	3.728,90	298,31	3.728,90	15,00

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	0356 / 1288 / 000858714207-9

Nome destinatário:	ROGERIA AP DA S SANTOS
Valor:	R\$ 1.198,93
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 12:00:02

Código da operação:	44767744
Chave de segurança:	1N82V3LPAH4QKVL

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 03.887.898/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbc	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secos	Folha	
177	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS AUX DE SALA I	331110			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		103,27
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,15		0,91
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	184,09
				Total Líquido →	1.198,93
Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.330,84	1.330,84	106,47	1.330,84	****

Rogéria Santos
Assinatura

01 / 02 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4090 / 013 / 00056352-1

Nome destinatário:	ROSIMEIRE OSORIO SANTOS
Valor:	R\$ 1.279,67
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 12:00:21

Código da operação:	44772673
Chave de segurança:	1R6MMCAJF6LG3CHF

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	Empres	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
224	ROSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	103,35
				Total Líquido →	1.279,67
Salário Base	Sal. Contrib. 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

 01 / 02 / 2021
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3499 / 1288 / 000859034317-9

Nome destinatário:	SARA ZENITH P DA SILVA
Valor:	R\$ 166,96
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 12:00:38

Código da operação:	44776694
Chave de segurança:	PWKXCNK4GN3E6FLA

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	Cho	Empres	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
81	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	127,06	
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		25,76
46	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 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,03	1.686,07
				Total Líquido →	166,96
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.863,03	1.853,03	148,25	192,71	****

 Assinatura

 01 / 02 / 21
 Data

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABaixo		NF-e Nº 5066 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 780 3D MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005</p>	<p>DANFE DOCUMENTO ALXILJAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5066 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0212 5673 6900 0160 5500 2000 0050 6611 1169 9670</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210118671201 - 02-02-2021 13:50:01</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 660379166111</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 12.567.369/0001-60</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19		02/02/2021 13:49:00
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO		18005390	02/02/2021	
RUA PEDROSO DE BARROS, 187		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO		13:49:00		
SOROCABA		UF		
		SP		
		FONE/FAX		
		1533580736		

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	02/02/2021	153,87

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,82	1,41	0,00	0,00	0,00	153,87
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	153,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CM / OUTROS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2643	BOMBON DOBRO DE VALSA 18G	19053200	0	60	5020	PC	1,000	20,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	BOMBON DURO BRANCO 18G	19053200	0	60	5020	PC	1,000	35,90000	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4462	COPO FIST C/ TAMPA E CAVUO 400ML LARANJA FLOR.	39269090	0	60	5920	UN	1,000	3,44000	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4462	COPO FIST C/ TAMPA E CAVUO 400ML ROSA FLOR.	39269090	0	60	5920	UN	3,000	3,44000	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4462	COPO FIST C/ TAMPA E CAVUO 400ML VERMELHO TRANSP.	39269090	0	60	5920	UN	3,000	3,44000	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4464	COPO FIST C/ TAMPA E CAVUO 400ML AMARELO.	39269090	0	60	5920	UN	3,000	3,44000	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4466	COPO FIST C/ TAMPA E CAVUO 400ML TRANSP.	39269090	0	60	5920	UN	1,000	3,44000	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7996	2 SACO PENCADO 250GCM CASAS 600g 200g	39025990	0	00	5920	UN	1,000	7,82000	0,00	7,82	7,82	1,41	0,00	0,00 18,00%
7726	COPO FOMPLAST 200ML C/100UN	39041000	0	60	5920	UN	2,000	3,52000	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23801	REFRIG FET 3L S/MARCA 320ML	22032000	0	60	5920	UN	4,000	3,90000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	PANEL TOALHA DONNA 2UN	46039000	0	60	5920	UN	1,000	4,32000	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 060012069 PDV 01 DE 02/02/21BC 18% 7,82 ICMS 1,41S.T. 146,05CHS: 11169967Trib aprox R\$: 17.20 Fed, 20.76 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p>	<p>RESEMIADO AO FISCO</p> <p><i>De M. J. P.</i></p> <p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Itens adquiridos para café da manhã de acolhimento das funcionárias, conforme orientado pela supervisora.



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3048 / 00000033400-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DOCERRANO
CPF/CNPJ:	12.567.369/0001-60
Valor:	R\$ 153,87
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

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

Data de débito:	02/02/2021
Data / Hora da operação:	02/02/2021 13:38:06

Código da operação:	00186009
Chave de segurança:	F1JNY24XRV209M7F

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



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)32296560

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

Ref: RPS

02 - Período de apuração	28/02/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/03/2021
07 - Valor Principal	390,22
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/89	
10 - Valor Total	390,22
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)32296560

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

Ref: RPS

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

02 - Período de apuração	28/02/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/03/2021
07 - Valor Principal	390,22
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/89	
10 - Valor Total	390,22
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Darf referente ao RPA - Ana Claudia de Oliveira



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 380,22
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3388-8896	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 380,22
	<p>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 04022021 325500300001556 00486701</p>	

Identificação da operação:	DARF	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Data de débito:	04/02/2021	
Data/hora da operação:	04/02/2021 13:32:55	
Código da operação:		00486701
Chave de segurança:		EJ6HHSXHWFEUP5RV

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	2025 / 013 / 00037217-1
Nome destinatário:	ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 4.136,90
Data de débito:	04/02/2021
Data/hora da operação:	04/02/2021 13:31:13
Código da operação:	041331
Chave de segurança:	T27T68LU63XNPV2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Gestora financeira

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 170

Nome: ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELOTO		C.P.F.: 31824233827	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	LN.S.S.: 12822872777	
Endereço: R. José Lourenço de Godoy	Número: 315	Compl:	
Bairro: Parque São Bento	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18072-048

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		5.848,39	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		1.129,27
128	IRRF Sobre Serviços	22,50		380,22


Pago

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

Valor líquido por extenso: QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS	Total de Proventos 5.848,39	Total de Descontos 1.509,49
	Total Líquido →	4.136,90
Recebemos de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	CNPJ/CEI: 03.857.856/0001-19	
Estabelecida na: Rua Pedrosa de Barros	Nº: 187	Compl:
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18065-390
A importância acima demonstrada é referente a:		

02/02/2021

Ana Claudia Beloto
Assinatura

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00008459			
	Data e Hora de Emissão 05/02/2021 16:36:18			
	Código de Verificação 57c7dc80			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darfa@coeso.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 12/02/2021 CEI 120</p>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	150,00	150,00
<p><i>Handwritten signature</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 150,00		Alíquota: 4,00%
				Valor do ISS: R\$ 6,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS				
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.				

Exame médico ocupacional periódico

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04097.800512 30986.990007 3 85290000015000			
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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/02/2021	8459	FS	N	05/02/2021	157 / 00040978	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			150,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa	
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					(=) 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 04097.800512 30986.990007 3 85290000015000			
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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/02/2021	8459	FS	N	05/02/2021	157 / 00040978	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			150,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa	
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					(=) 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

Pago

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



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04097.800512 30986.990007 3 85290000015000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	12/02/2021	<p style="text-align: center;"><i>de</i> Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2021	
Valor Nominal do Boletó:	150,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	150,00	
Valor Pago (R\$):	150,00	
Identificação do Pagamento:	Nº 8459	

Data/hora da operação:	08/02/2021 14:33:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039090434
Chave de segurança:	TJ4H6GAS29FTHYXY

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 120**

Endereço Avenida Ipanema, 5515 - Jasmim Villa - Sorocaba - SP - CEP 13071-801

CNPJ: 03.887.856/0001-19

IE: Isento

Telefone: (15) 3141-9324

Endereço de Cobrança

Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - Sorocaba - SP - CEP 13065-390

Di	Situação	Exames que estão em aberto	Exames	Valor
15/01/21		ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
15/01/21		GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
15/01/21		CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
15/01/21		ROSIMEIRE OSÓRIO DOS SANTOS	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
21/01/21		LARESSA HILARIO NOE SANTANA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
			Sub-Total	150,00
			Total dos Exames Realizados	150,00

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/02/2021. VALOR TOTAL: 288,69. DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.126.745 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)4092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>Nº 000.126.745 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0245 4032 4300 0189 3500 1000 1267 4510 0170 9738</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669050777116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: 45.403.243/0001-09</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	02/02/2021
ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PEDROSO DE BARROS, 187	VILA ANGELICA	18065-390	02/02/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	669050777116	12:45:00

FATURA/DUPLICATA	<p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>		
1	02/03/2021	288,69	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		169,62	30,51	0,00	0,00	0,00	288,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	288,69		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CFI	CPROF	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
0118914	CAD BRIDCHUBAO CD FRETE NUMERADO 96PL SAO DOMINGOS Cod. base: 7891123845528	4830200	660	5405	PC	1	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
0116438	CANETA DESTACA NEWPEN MARCA-TEXTO N50N AMARELA Cod. base: 7896637892031	9608200	060	5405	PC	1	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
0118379	COLA MAGIC SLIME ANUPER RADEX 400 Cod. base: 7897154173531	3506100	400	5302	PC	1	1,08	0,00	0,45	0,00	1,30	0,00	13,00	0,00	0,48
0110024	DIARIO CLASSE BRASILEIRAL TUBERIA Cod. base: 7891027515338	4001000	060	5405	PC	5	5,68	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24
0110021	ENV SACO KRAFT 240X340 RECICLADA AVULSO Cod. base: 7891027515338	4817100	060	5405	PC	120	0,21	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
0110478	FITA ADESIVA 45X78 FITEL TRANSPARENTE Cod. base: 7891027515338	4811430	060	5302	PC	1	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	1,89
0110178	FITA DUPLA FACE 12X30 354 SCOTCH Cod. base: 7891027515338	4811430	060	5302	PC	1	13,00	0,00	13,00	13,00	2,54	0,00	14,00	0,00	5,02
0119740	MARCADOR ENFO QUADRO BRANCO FIMO PRETO Cod. base: 7891027515338	9608200	060	5405	PC	1	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61
01200510	NOTAS AD. BRW CMR 30X51MM 200PL TOM PASTEL Cod. base: 7890513218799	4820100	060	5405	PC	1	3,72	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
0110189	PAPEL CARTOLINA CORES Cod. base: 7891153030111	4802500	060	5302	PC	4	0,78	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
0110189	PAPEL COLOR SET Cod. base: 7891153030111	4802500	060	5302	PC	12	1,04	0,00	12,48	12,48	2,24	0,00	18,00	0,00	4,52
0113010	PLACA E.V.A. CORES PT BRIN - 46x68 Cod. base: 7891153030111	3421100	060	5102	PC	4	11,65	0,00	46,64	46,64	12,02	0,00	18,00	0,00	17,86
0119044	TINTA GUACHE 250ML ACRYLEX AMARELO OURO Cod. base: 7891153030111	3221000	060	5405	PC	1	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
0119139	TINTA GUACHE 250ML ACRYLEX MARROM Cod. base: 7891153030111	3221000	060	5405	PC	1	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
0118842	TINTA GUACHE 250ML ACRYLEX VERDE BANDEIRA Cod. base: 7891153030111	3221000	060	5405	PC	1	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
0118841	TINTA GUACHE 250ML ACRYLEX VERMELHO FOGO Cod. base: 7891153030111	3221000	060	5405	PC	1	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
<p>Vendedor: NAJARA - 39 Nro Pedido: 655962 Cond. Pagto: 28 DIAS Endereço: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP Observação: Acesso nosso Site www.pedagogia.com.br CEI 120 BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO. Emissão: Sorocaba - SP - 02/02/2021 - 12:45:00</p>		

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.126.745 SÉRIE 1 FOLHA 02/02</p>																																			
	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0245 4032 4300 0109 5500 1000 1267 4510 0170 9738</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210118344703 02/02/2021 12:43:24</p>																																	
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</p>			<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116</p>																																	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ 45.403.243/0001-09</p>																																		
<p>DADOS DOS PRODUTOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR DESC.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> <th>IMPOSTOS LBI (347)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0119006</td> <td>TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1,40L METRO BRANCO</td> <td>82079019</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>21</td> <td>3,70</td> <td>0,00</td> <td>80,80</td> <td>66,90</td> <td>10,90</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>2,50</td> </tr> </tbody> </table>					CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LBI (347)	0119006	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1,40L METRO BRANCO	82079019	000	5102	PC	21	3,70	0,00	80,80	66,90	10,90	0,00	10,00	0,00	2,50
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LBI (347)																					
0119006	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1,40L METRO BRANCO	82079019	000	5102	PC	21	3,70	0,00	80,80	66,90	10,90	0,00	10,00	0,00	2,50																					

Aquisição de materiais pedagógicos para retorno das aulas
e para atividades da secretaria.

Pago

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

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 02/03/2021	
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP				
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		Número do Documento 126745/1	Nosso Número 109/00005083-7	
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 288,69	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<p>PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO</p> <p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. 341-7 		34191.09008 00508.371176 80312.560008 1 85470000028869		
Local de Pagamento Banco Itaú		Vencimento 02/03/2021		
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09		Agência/Código Cedente 1178/03125-6		
Data Documento 02/02/2021	Número do Documento 126745/1	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 02/02/2021
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)				(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: RS 5,77				(+) Mora/Multa
Juros por dia de atraso.: RS 0,57				(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento				(=) Valor Cobrado
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		CNPJ: 03.887.856/0001-19		
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390		Ficha de Compensação		
Secador/Avalista		Autenticação Mecânica		






Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00508.371176 80312.560008 1 85470000028869
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	02/03/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2021	
Valor Nominal do Boletão:	288,69	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	288,69	
Valor Pago (R\$):	288,69	
Identificação do Pagamento:	NF 126745	

Data/hora da operação:	08/02/2021 14:33:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039091701
Chave de segurança:	93KQAN3UZFAEJAJM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FIXA / MULTIMÍDIA

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO

BRANHA 5515 AV
JARDIM NOVO HORIZONTE
13071-901 SOROCABA SP



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
343500821

Valor total da conta
R\$ 168,63

Data de vencimento
22 / fev / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 193 12



EMISSION DESTA CONTA: 03/02/2021

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 100MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
07439404	ASSINATURA BANDA LARGA 100 MBPS	89,28
07439404	LOCACAO DE MODEM 100MB	37,31
000455799075	SFNR5 - 1L	82,04
TOTAL R\$ 168,63		

Lucy F
Pago

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

Sem conta física, sem contato físico.

An open for a digital account, you can receive all information of your account on your mobile or computer. Sign conveniently.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO**

343500821	000455799075	22/02/2021	168,63
------------------	---------------------	-------------------	---------------

0400000001-3 8803004088 004557990750 734350082100 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001556-3
Representação numérica do código de barras:	846500000019 686300040009 045579907507 343500821008
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A
Valor:	168,63
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE
Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 14:02:26
Código da operação:	00788816
Chave de segurança:	L7GYQV3JJTX6SW5R

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13085-240
 CEP: 71.880.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISPENDIDA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100204218-39

Nº Documento: 202101204218 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000204218-39
 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.28.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
 21/02/2021

INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.161
 ENDEREÇO DO IMÓVEL AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 13070-671
 FATURA 01/2021

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	FAIXA	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
12/2020	56-PF	11/2020	61-PF	7436	7487	51	32 1,60
10/2020	35-BC	09/2020	50-BC	08/12/2020	09/01/2021	M*hm: 815N003473	
08/2020	52-BC	07/2020	138-PF				

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
 1 51

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 30 M3 - R\$ 26,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,04 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3 ESGOTO	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 1 M3	28,46 37,10 40,40 55,60 66,70 7,33 225,31
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120		
TOTAL		R\$ 468,90

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)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,37
	CLORO (mg/L)
	1,04

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Emitido por: INTERNET Emitido em: 08/02/2021



Matrícula DV 000204218-39
 INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.161

FATURA 01/2021

VENCIMENTO 21/02/2021

VALOR R\$ 468,90

GRUPO: 7 FIRMA: 1

82670000004-3 68900091001-8 00020421801-0 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 . 00001556-3
Representação numérica do código de barras:	826700000043 689000910018 000204218010 012021200030
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	468,90
Identificação da operação:	SAAE
Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 14:03:20
Código da operação:	00789207
Chave de segurança:	3UKA3PT3KZZU5T8N

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
AV IPANEMA 5515
JD N HORIZONTE
18071-801 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066877340 Série C
Data de Emissão: 04/02/2021
Data de Apresentação: 09/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21004000940
Leitura Próximo Mês: 09/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	BORBU094-00000603	309111241	710252632	28DB.CF45.AE75.09E9.E15A.E1CB.D450.1852

PREZADO(A) CLIENTE

Manterá seu dados sempre atualizados, alguns itens determinam a leitura e cobrança de sua fatura de energia elétrica. Solicite ao serviço atendimento ao cliente esta rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu 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
AV IPANEMA, 5515
JD N HORIZONTE
18071-801 SOROCABA - SP

CNPJ: 03.007.890/0001-19
INSC. EST: 258170
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Convencional Centros Serviços Advidivos - Tributos 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000657668	FEV/2021	23/02/2021	1.704,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,06%	COFINS 4,12%	Bandeira Tarifária (Dia)
002	Consumo Us. Sistema Convencional	FEV/21	1.096,00	kWh	0,35015675	383,63	383,63	18,00	68,85	383,63	7,52	34,07	Arreata
001	Consumo - TE	FEV/21	2.298,00	kWh	0,31913028	733,63	733,63	18,00	132,05	733,63	7,34	23,89	34 Dia
001	Adição de Serviços Arreata Total Distribuição	FEV/21				41,84	41,84	18,00	7,52	41,84	0,38	1,73	Jornada 04 Dia
						1.158,10							

Pago

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

Total Consolidado	1.704,10	1.704,10	396,73	1.704,10	18,24	70,89
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh/Dia	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 FEV	2739 33	Consumo TUBO 30	Nº Energia Leitura Leitura Valor Consumo/Taxa de Perda Leitura
2020 DEZ	1726 39	Consumo kWh 0,27 (19000) 1,24 (18000)	309111241 Arreata 0902021 379912821 1,00 2,308 08602021
NOV	1624 31		
OUT	1896 28		
SET	2182 30		
AGO	2120 31		
JUL	1823 30		
JUN	1490 28		
MAI	1212 31		
ABR	2295 28		
MAR	4474 32		

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 066877340 Série C

Código Aut-Banco
21004000940
Total a Pagar (R\$)
1.704,10
Data de Vencimento
23/02/2021

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

SUPERMERCADO LUIZO
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO YPE

R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

836900000172 041001103146 434523043025 100400009401



Autorização Médica



Via Internet Banking CAIXA

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001556-3		
Representação numérica do código de barras:	836900000172	041001103146	434523043025 100400009401
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	1.704,10		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	08/02/2021		
Data/hora da operação:	08/02/2021 14:04:12		
Código da operação:	00790009		
Chave de segurança:	H0EHY46LWVWHZ26V		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 590,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PEDIDO 1000405099
Histórico:	

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

Data de débito:	08/02/2021
Data / Hora da operação:	08/02/2021 13:58:33

Código da operação:	00103983
Chave de segurança:	NEV66Q9U2Y1L7HEC

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: 1000405099

Empresa: COZSO - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000405099
 Data: 04/03/2021 10:33:58
 Data Original: 06/02/2021 11:29:33
 Data Habilitado: 06/02/2021 16:00:05
 Nosso Número:
 Dados Bancários: 1 / 191-6 / 24200-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
343948	SARA ZENITH FERREIRA DA SILVA	R\$ 136,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136291576801728		Racuga Efetuada	16/03/2021
16	GIANO DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629001807028		Racuga Efetuada	06/03/2021
32	CARLA GIBELLE MARINHO DE SOUZA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289247711798		Racuga Efetuada	11/03/2021

Taxas R\$ 0,00

Total Geral R\$ 590,00

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

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS COMITANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/02/2021 - DEPT. / REM. COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 000001364 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP: 18065-290 - SOROCABA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001364 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210149476747 10/02/2021 07:11:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669299784112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST. TRIB.	CEP / CPF 00.003.188/0004-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 10/02/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187		CIDADE / DISTRITO NOVA SOROCABA	CEP 18065-390
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/02/2021
			HORA DA SAÍDA 07:11:33

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS FUNDOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESSE	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	RENDIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QDTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA S ICMS	IP
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	000	5029 L		29,67	4,40990	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Combustível mensal para uso administrativo da unidade.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0200 0031 8800 0474 5900 0687 6880 7300 0587 5720) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Cpoms SAT serie(000687688) Nros:(73000) Val. Aprox. Trib. Federal R\$ (16,14), Estadual R\$ (30,00), Chave BF6CA7 Fontes: ISPT/empresa	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2414 / 00000006315-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPETRO
CPF/CNPJ:	00.003.188/0004-74
Valor:	R\$ 120,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1364
Histórico:	

6/10/21
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data de débito:	10/02/2021
Data / Hora da operação:	10/02/2021 11:40:08

Código da operação:	00166879
Chave de segurança:	NRV6E25M4ZRLPV19

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Contribuinte 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Número Número 01999071-2	Agência / Código do Centro 8499/0015736	Valor do Documento 820,13
Descrição SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	18	45,00	810,00	

Autorização Médica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 99907.128492 90157.360000 8 85290000082013

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 12/02/2021
Cliente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Centro 8499/0015736	
Data do Documento 09/02/2021	Nº do Documento 12142756	Controlador DM	Acabado N	Data do Processamento 09/02/2021	Processamento / Cód. de Documento 01999071-2
Unidade Bancária	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 820,13
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120 </div>					(v) Descrição / observação (vi) Outros Destacados (vii) Valor / Data (viii) Outros Análises (ix) Valor Corrigido
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275 <div style="text-align: right;">Código de Barra</div>					

Autorização Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 99907.128492 90157.360000 8 85290000082013
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	12/02/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2021	
Valor Nominal do Boletó:	820,13	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	820,13	
Valor Pago (R\$):	820,13	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO	

Data/hora da operação:	10/02/2021 13:08:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041669053
Chave de segurança:	ACES3ZK9RN069FNU

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 120 – “Leda Therezinha Borghesi Rodrigues”, localizada na Avenida Ipanema, 5515 – Ipanema Ville, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - AV. IPANEMA, 5515, 5515 120 - JD NOVO HORIZONTE - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 09-02-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 321,95		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 2993 Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0	 CHAVE DE ACESSO 3521 0218 0588 0700 0140 5500 1000 0029 9319 8882 7179
	FL 1 / 1 Nº: 2993 Série: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ
669757611113				18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO centro de orientação e Educação Social		03.887.856/0001-19	09-02-2021
ENDEREÇO Av. Ipanema, 5515, 5515 120		BAIRRO/DISTRITO jd novo horizonte	CEP 18.071-801
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:19:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 000002993	321,95		321,95

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-03-2021	321,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		0,00		0,00		0,00		321,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,95				

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA(S) ICMS	ALÍQUOTA(S) IPI
7898407891139	DESINFETANTE 05 LTS	34022000	0300	5405	GL	2,0000	7,13	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	ALCOOL GEL 05 LTS	34022000	0300	5405	GL	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103521	LIMP. MULTI - USO 05 lts	34022000	0300	5405	UN	1,0000	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016988	LYSOFORME 05 LTS	34022000	0300	5405	GL	1,0000	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103551	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	34052000	0300	5405	UN	1,0000	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509131	PAPEL HIG. 8X600 MTS ADVANCE LUXO	48182000	0300	5405	PD	1,0000	54,33	54,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280220147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/3000	48182000	0300	5405	PCT	4,0000	7,95	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609801	VASSOURA DE NYLON	96039000	0300	5405	UN	1,0000	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO PERFEX 25 MTS	56031290	0300	5405	UN	1,0000	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609801	ESCOVA DE ROUPA	96039000	0300	5405	UN	1,0000	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 100 LTS C/05 KLS	39232190	0300	5405	PCT	1,0000	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250820178	LIMPA AZULEJO	96031000	0300	5405	UN	3,0000	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03102013	PANO CHIÃO	56031290	0100	5102	RL	2,0000	2,35	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material de limpeza mensal

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES com boleto CEI 120 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04005.921657 35517.780009 4 85540000032195		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 09/03/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 10/02/2021	Núm. do documento 2993	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/02/2021	Nosso Número 157 / 00040059
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 321,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV IPANEMA,5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04005.921657 35517.780009 4 85540000032195		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 09/03/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 10/02/2021	Núm. do documento 2993	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/02/2021	Nosso Número 157 / 00040059
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 321,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV IPANEMA,5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pago

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



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04005.921657 35517.780009 4 85540000032195
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	09/03/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2021	
Valor Nominal do Boletó:	321,95	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	321,95	
Valor Pago (R\$):	321,95	
Identificação do Pagamento:	NF 2993	

Data/hora da operação:	11/02/2021 15:54:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042618014
Chave de segurança:	X4XA8YSZTA656CFG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00014234											
	Data e Hora de Emissão 11/02/2021 09:36:23											
	Código de Verificação 4e06fa03											
	PRESTADOR DE SERVIÇOS											
	Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Inscrição Municipal: 000016451 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: CEI 120 REGULARIDADE 12/2021 - R\$ 880,00 VENCIMENTO - 15/02/2021 EM OBRIGACAO A LEI Nº 12.741/12. ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td>880,00</td> <td>880,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HONORÁRIOS	1	880,00	880,00	<p><i>6.000,00</i></p> <p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	HONORÁRIOS	1	880,00	880,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE												
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												

Contabilidade mensal.

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 292020	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/02/2021	Nosso Número 157/00040871-6	
Use do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 880,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida 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 120					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU		CNPJ/CPF 003887856000119		18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04087.160075 65970.790005 3 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 292020	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/02/2021	Nosso Número 157/00040871-6	
Use do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 880,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,59 AO DIA APOS 15/02/2021 MULTA DE 35,20					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 01/2021 CEI 120					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Secado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU		CNPJ/CPF 003887856000119		18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04087.160075 65970.790005 3 85320000088000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

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

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

Data/hora da operação:	11/02/2021 15:55:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042619204
Chave de segurança:	22CK7H2Y15Y4G4AW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 306,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT 1000407857
Histórico:	

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

Data de débito:	17/02/2021
Data / Hora da operação:	17/02/2021 14:24:27

Código da operação:	00110718
Chave de segurança:	83QKEHMJC0XE4H1H

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: 1000407857

Empresa: COESO - Centro de Otimização e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000407857
 Data: 01/03/2021 11:01:27
 Data Digital: 09/08/2021 12:01:33
 Data Habilitado: 17/02/2021 16:42:10
 Modelo Mensio:
 Caixa Bancária: 17191-07/24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO SISTEMA	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
25	GABRIELA CAMILA LOCON	R\$ 123,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2612100010034100		Reserva Eletrônica	21/02/2021
25	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 123,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	26121000100334508		Reserva Eletrônica	16/02/2021

Taxa: R\$ 0,00

Total Gerat: R\$ 206,80

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

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 17/02/2021 10:47:37

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(DDD)telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 04813833338878562		12 - Total a Recolher 3.383,67	
13 - Data de Validade = 25/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000332 836702392024 102250481386 333388785620

Autenticação mecânica

Via Express

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 17/02/2021 10:47:37

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(DDD)telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 04813833338878562		12 - Total a Recolher 3.383,67	
13 - Data de Validade = 25/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000332 836702392024 102250481386 333388785620

Autenticação mecânica

Via Banco



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

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

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

Representação numérica do código de barras:
858700000332 836702392024 102250481386 333388785620

Identificador:	04813833338878562	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - GEI 120
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	25/02/2021	

Valor recolhido:	3.383,67
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO
-----------------------------------	-----------------

Data / hora:	22/02/2021 14:40:22
Data de Débito:	22/02/2021

Código da operação:	00589656
Chave de segurança:	6219FNSJJNZF9YV6

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04813833338878562

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: 18.065-300

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: PAMELA IRIS DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 16623619985

Admissão: 03/06/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/03/1987

Data Opção: 03/06/2019

CTPS: 0019688/00303

Movimentação: 16/02/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.752,28	4.412,53	7.026,24
Depósito	0,00	220,18	353,00	2.810,49
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: 3.383,67

Valor Devido pela Empresa: 3.383,67

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/02/2021 13:42:10

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 DDD/teléfono 15-32295560	
05 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA		07 - Município SOROCABA	06 - CEP 18.065-390
		08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 05314916738878562		12- Total a Recolher 862,06	
13- Data de Validade = 22/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barra

858400000086 620602392023 102220531490 167388785621

Autenticação médica

Via Expresso

Pago

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/02/2021 13:42:10

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 DDD/teléfono 15-32295560	
05 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA		07 - Município SOROCABA	06 - CEP 18.065-390
		08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 05314916738878562		12- Total a Recolher 862,06	
13- Data de Validade = 22/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barra

858400000086 620602392023 102220531490 167388785621

Autenticação médica

Via Banco



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL	
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3	
Representação numérica do código de barras:		
858400000086 620602392023 102220531490 167388785621		
Identificador:	05314916738878562	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	22/02/2021	
Valor recolhido:	862,06	
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO	
Data / hora:	22/02/2021 14:41:21	
Data de Débito:	22/02/2021	
Código da operação: 00589726		
Chave de segurança: 48XK70YTWYA3XTXX		

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



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 05013287238878562

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

Simplex: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS

PIS/PASEP: 16531342529

Admissão: 02/09/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/01/1993

Data Opção: 02/09/2019

CTPS: 0017456/00359

Movimentação: 12/02/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Salário	0,00	681,73	1.886,89	1.681,45
Depósito	0,00	54,53	134,95	672,58
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: 862,06

Valor Devido pela Empresa: 862,06

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 16623619985	11 Nome PAMELA IRIS DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Henrique Carrara Amaral Rogick 388				13 Bairro Lopes de Oliveira	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18071-307	17 C.T.P.S. (nº, série, UF) 019889 / 303 / SP	18 CPF 345.715.428-79	

19 Data de Nascimento 13/03/1987	20 Nome da Mãe APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA				
-------------------------------------	-------------------------------------------------	--	--	--	--

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					

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

23 Remuneração Mens Ant. 3.728,90	24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/02/2021	26 Data de Afastamento 16/02/2021	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 15 dias Salário (liquidado de faltas e DSR)	2.130,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Inealubridade %	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	56 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	621,48	64.1 13º Salário Exercido /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	2.485,93	66.1 Férias Vencidas Per. Acumulativo a	0,00	69 Terço Constitucional de Férias	1.035,81
69 Aviso Prévio indenizado 30 dias	3.728,90	70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado) 1/12 avos	310,74	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado) 1/12 avos	310,74
95.20 Ajuda de Custo	148,00	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	372,88	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	310,74
TOTAL BRUTO					11.455,63

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480-CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	190,84	112.2 Previdência Social - 13º Salário	69,91	114.1 IRRF	479,07
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			739,82
VALOR LÍQUIDO					10.715,81

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

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 16623619985		11 Nome PAMELA IRIS DE OLIVEIRA		
17 C T P S (nº, série, UF) 019889 / 303 / SP	18 CPF 345.715.428-79	19 Data de Nascimento 13/03/1987	20 Nome da Mãe APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/02/2021	26 Data do Afastamento 16/02/2021	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\$ 10.716,21, 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.

Luiz F. P.
Pago

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

Sorocaba, 22 de fevereiro de 2021.

[Assinatura]
COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ 03.887.856/0001-19

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

158 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

Emitente:	COESO C O E SOCIAL	
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3	
Conta destino:	4090 / 1288 / 000816155536-0	
Nome destinatário:	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 10.716,21	
Identificação da operação:	RESCISAO	
Data de débito:	22/02/2021	
Data/hora da operação:	22/02/2021 15:03:57	
Código da operação:	44469246	
Chave de segurança:	P9T03QMP65VRFZZU	

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.867.856/0001-19		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 16531342529		11 Nome ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Nara Leão 690					13 Bairro Conjunto Habitacional Júlio de
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18053-060	17 CTPS (nº, série, UF) 017456 / 00359 / SP	18 CPF 362.606.688-64	

19 Data de Nascimento 07/01/1993	20 Nome da Mãe VANILDA PENHA DA SILVA				
-------------------------------------	------------------------------------------	--	--	--	--

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	

23 Remuneração Mês Ant. 1.331,75	24 Data de Admissão 02/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2021	26 Data de Afastamento 12/02/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) 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/dias 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, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 12 dias	21,87	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	110,98	64.1 13º Salário Exercício 1/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	554,90	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	221,86
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	95.98 Estabilidade MP 938-Suspensão	7.990,05
				TOTAL BRUTO	11.268,49
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 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	TOTAL DEDUÇÕES	102,82
				VALOR LÍQUIDO	11.165,67

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 FISP/ASEP 16531342529		11 Nome ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF) 017456 / 00359 / SP	18 CPF 362.606.688-64	19 Data de Nascimento 07/01/1993	20 Nome da Mãe VANILDA PENHA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/09/2019	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\$ 11.166,46, 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.

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

Sorocaba, 22 de fevereiro de 2021

COESO - Centro de Orientação e Educação Social

CNPJ 03.887.856/0001-19

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

Rogéria Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

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

Emitente:	COESO C O E SOCIAL	
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3	
Conta destino:	0356 / 1288 / 000858714207-9	
Nome destinatário:	ROGERIA AP DA S SANTOS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 11.166,46	
Identificação da operação:	RESCISAO	
Data de débito:	22/02/2021	
Data/hora da operação:	22/02/2021 15:05:18	
	Código da operação: 44469786	
	Chave de segurança: 7P0H4YTVYW3YRHGP	

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 SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 140,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba-SP

NF-e
Nº 6.909
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
Soro Toner
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 6.909
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0225 1899 5700 0133 5500 1000 0069 0912 5297 1080
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defer Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.989.052.113

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210195091318 - 22/02/2021 13:05:10
OSUJ
25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMISSOR
NOME / RAZÃO SOCIAL
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
ENDERÇO
RUA PEDROSO DE BARROS, 187
MUNICÍPIO
Sorocaba

CPF
03.887.856/0001-19
DATA DE EMISSÃO
22/02/2021
CEP
18065-390
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/02/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL
13:04:59

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 22/03/2021
Valor R\$ 140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S. F.		VALOR DO ICMS-SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS-SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	140,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRATE POR CONTA
(9) Sem Frete
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
OSUJ / CPF
ENDERÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
SUBSTÂNCIA
PESO BRUTO (KG)
PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	GRUP	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS IPT	ALIQ. IPT
TK 112	TONER XEROX TK 112	84439933	0102	5203	UN	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>S.M.F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120 Toner adquirido para uso da impressora (atividades escolares e administrativa).</p>												

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Email do Destinatário: darla@coeso.org.br
Inf. Contribuinte: ENDERÇO DA EMPRESA: CEI 120 - AVENIDA IPANEMA, 5513 - IPANEMA VILLA
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPT e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Pago

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01233.040011 9 85670000014000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nota número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		4445 / 66621	R\$		0012330-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
6909	25.189.957/0001-59	22/03/2021		140,00	
(-) 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
Pedido de Venda 15629 / Nota Fiscal 00006909.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01233.040011 9 85670000014000

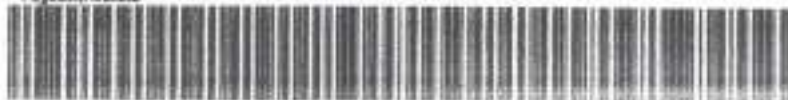
Local de pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob						22/03/2021
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59						4445 / 66621
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nota número	
22/03/2021	6909	DM	SI	22/03/2021	0012330-4	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor fixado	(-) Valor documentado	
	1	R\$			140,00	
INFORMAÇÕES LÍMITE DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(-) Desconto / Abatimentos
- Após venc. mora 0,6% (sextidécimo) a,00%						(-) Outras deduções
- Não conceder desconto						(-) Outros acréscimos
- Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA						(-) 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. caixa

Pagador/avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 01233.040011 9 85670000014000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	25.189.957/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	22/03/2021	<p style="text-align: center;"><i>de</i> Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2021	
Valor Nominal do Boletó:	140,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	140,00	
Valor Pago (R\$):	140,00	
Identificação do Pagamento:	NF 6909	

Data/hora da operação:	25/02/2021 10:12:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056151023
Chave de segurança:	ZJTQ85UNQ8KFK28N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/02/2021, VALOR TOTAL: 199,63, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

NF-e
Nº 000.132.285
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 335
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40292000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.132.285
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

3521 0245 4632 4300 0109 5800 1000 1322 8510 0176 5135

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

ou no site da SEPAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210196236809 22/02/2021 16:16:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

22/02/2021

ENDEREÇO
RUA PEDROSO DE BARROS, 187

BAIRRO
VILA ANGELICA

CEP

18065-390

DATA DA SAÍDA

22/02/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF

SP

FONE/FAX

(15)33888896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

HORA DA SAÍDA

16:15:00

FATURA/DUPLICAT/

1 22/02/2021 199,63

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
184,96	33,22	0,00	0,00	0,00	199,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/02	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	199,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	GST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	IMPOSTOS LEI 12471
0118254	ALGODÃO COTTON LINE BRANCO 490 Cod. barras: 789825286490	3002010	000	5405	PC	1	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
0118254	ALGODÃO COTTON LINE BRANCO 490 Cod. barras: 789825286490	3002010	000	5405	PC	1	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
01148418	COLA BASTAO BISMARCK 210 Cod. barras: 389513052100	35061000	000	5102	PC	1	3,15	0,00	3,15	3,15	0,56	0,00	18,00	0,00	0,70
01148418	COLA BASTAO BISMARCK 210 Cod. barras: 389513052100	35061000	000	5102	PC	1	3,15	0,00	3,15	3,15	0,56	0,00	18,00	0,00	0,70
0116782	CORRETIVO LIQUIDO 9818 125M 1 03ML Cod. barras: 2892476622002	39040100	000	5102	PC	1	12,25	0,00	12,25	12,25	2,29	0,00	18,00	0,00	2,45
0119200	FITA ADESIVA 45X15 3M 300TECH TRANSPARENTE PCT94LN Cod. barras: 2891040120490	39190000	000	5102	PCT	1	13,50	0,00	13,50	13,50	2,40	0,00	18,00	0,00	4,75
01169361	FITA CREPE 48X30 ADERE Cod. barras: 289215321816	48114110	000	5102	PC	1	10,20	0,00	10,20	10,20	1,83	0,00	18,00	0,00	2,54
01169361	FITA CREPE 48X30 ADERE Cod. barras: 289215321816	48114110	000	5102	PC	1	10,20	0,00	10,20	10,20	1,83	0,00	18,00	0,00	2,54
0117678	FITA DUPLA FACE 10X20 ADERE FOSCA Cod. barras: 289619331813	48114110	000	5102	PC	1	7,26	0,00	7,26	7,26	1,30	0,00	18,00	0,00	1,81
0117678	FITA DUPLA FACE 10X20 ADERE FOSCA Cod. barras: 289619331813	48114110	000	5102	PC	1	7,26	0,00	7,26	7,26	1,30	0,00	18,00	0,00	1,81
0110353	PALITO SORVETE PONTA QUADRADA PT100 CAGEMA Cod. barras: 2880254918955	44319000	000	5102	PC	1	4,32	0,00	4,32	4,32	0,77	0,00	18,00	0,00	0,70
0110353	PALITO SORVETE PONTA QUADRADA PT100 CAGEMA Cod. barras: 2880254918955	44319000	000	5102	PC	1	4,32	0,00	4,32	4,32	0,77	0,00	18,00	0,00	0,70
01188124	PAPEL CARTAO FOSCO	48100290	000	5102	PC	12	3,14	0,00	37,68	37,68	2,50	0,00	18,00	0,00	3,47
01191089	PAPEL CARTEOLINA CORES	48025790	000	5405	PC	8	0,59	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
01191089	PAPEL CARTEOLINA CORES	48025790	000	5405	PC	7	0,59	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: GABRIELE - 14 Nro Pedido: 663677 Cond. Pagto: 28 DIAS
Endereço: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP
Observação: Acesso acesso Site www.pedagogica.com.br
PAGAMENTO VIA BOLETO 28 DIAS
CEI 120

RESERVADO FISC

Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 26,42 (13,23%), Estadual: R\$ 28,29 (14,17%) (Fonte: IBPT)



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 233
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)4092000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.132.285
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
3521 0245 4032 4300 0109 5508 1000 1322 8510 0176 5135

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210196234869 22/02/2021 16:16:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ	45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LII 13471
0110001	PAPEL COLOR SET	48102990	000	5100	PC	27	1,04	0,00	28,08	28,08	5,66	0,00	18,00	0,00	7,00
0110002	PAPEL SLAFT/DURO	48043900	000	5100	PC	10	0,85	0,00	8,50	8,50	1,70	0,00	18,00	0,00	2,22
0112909	PLACA E.V.A. CORES PT 10UN - 40x48	39031080	000	5100	PC	5	11,65	0,00	58,45	58,45	10,52	0,00	18,00	0,00	20,00

* aquisição de materiais pedagógicos e
para uso nas atividades da secretaria

Luiz F.
Pago

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

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 22/03/2021
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		Número do Documento 132285/1	Nosso Número 109/00005149-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 199,63	
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00514.961176 80312.560008 7 85670000019963	
Local de Pagamento Banco Itaú		Vencimento 22/03/2021	
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09		Agência/Código Cedente 1178/03125-6	
Data Documento 22/02/2021	Número do Documento 132285/1	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data Processamento 22/02/2021	Nosso Número 109/00005149-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade
		(x) Valor	(=) Valor do Documento 199,63
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)			(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 3,99			(+) Mora/Multa
Juros por dia de atraso.: R\$ 0,39			(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento			(=) Valor Cobrado
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		CNPJ: 03.887.856/0001-19	
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390		Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista			

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00514.961176 80312.560008 7 85670000019963
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	22/03/2021	<p style="text-align: center;"><i>Pago</i></p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2021	
Valor Nominal do Boletó:	199,63	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	199,63	
Valor Pago (R\$):	199,63	
Identificação do Pagamento:	NF 132285	

Data/hora da operação:	25/02/2021 10:13:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056152212
Chave de segurança:	AUNYW55NQUUN59U

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

vb

Valor do Documento

2.847,

VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

,dar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0019-80

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Nome Número 02071482-0	Agência / Código do Cliente 8499/0015736	Valor do Documento 2.847,15
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		19	148,00	2.812,00

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 07148.208494 90157.360000 1 85420000284715

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					24/02/2021	
Cobrança VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0019-80	Agência / Código do Cliente 8499/0015736		
Data do Documento 24/02/2021	NP do Documento 12198084	Especie Doc. DM	Acab. N	Data do Processamento 24/02/2021	Nome Número / Cód. do Sacamento 02071482-0	
Uso do Bônus	Quantia 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.847,15	
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros em sistema convencional e ou eletrônico por meio magnético ou similar NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120 </div>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Outros Valores	
					(+/-) Outros Acreditados	
					(+/-) Valor Cobrado	
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275 Código de Barras Autenticação Mecânica						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação.




Comprovante de Pagamento de Boieto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 07148.208494 90157.360000 1 85420000284715
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Codente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAC O E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	25/02/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2021	
Valor Nominal do Boieto:	2.847,15	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.847,15	
Valor Pago (R\$):	2.847,15	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	25/02/2021 10:14:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056153313
Chave de segurança:	535G2WKV4FSEMMV3

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 120 – “Leda Therezinha Borghesi Rodrigues”, localizada na Avenida Ipanema, 5515 – Ipanema Ville, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

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



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

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
01/02/2021	419957	RESGATE	37.989,45 C	37.989,45 C
01/02/2021	367831	PG ORG GOV	14.397,71 D	23.591,74 C
01/02/2021	145673	ENVIO TED	3.514,90 D	20.076,84 C
01/02/2021	011156	ENVIO TEV	1.330,94 D	18.745,90 C
01/02/2021	011156	ENVIO TEV	1.251,03 D	17.494,87 C
01/02/2021	011156	ENVIO TEV	1.330,94 D	16.163,93 C
01/02/2021	011156	ENVIO TEV	1.610,42 D	14.553,51 C
01/02/2021	011157	ENVIO TEV	1.330,94 D	13.222,57 C
01/02/2021	011157	ENVIO TEV	218,23 D	13.004,34 C
01/02/2021	011157	ENVIO TEV	2.862,75 D	10.141,59 C
01/02/2021	011158	ENVIO TEV	177,33 D	9.964,26 C
01/02/2021	011158	ENVIO TEV	1.279,67 D	8.684,59 C
01/02/2021	011158	ENVIO TEV	1.129,31 D	7.555,28 C
01/02/2021	011158	ENVIO TEV	177,33 D	7.377,95 C
01/02/2021	011159	ENVIO TEV	166,96 D	7.210,99 C
01/02/2021	011159	ENVIO TEV	3.207,04 D	4.003,95 C
01/02/2021	011159	ENVIO TEV	1.330,94 D	2.673,01 C
01/02/2021	011200	ENVIO TEV	1.198,93 D	1.474,08 C
01/02/2021	011200	ENVIO TEV	166,96 D	1.307,12 C
01/02/2021	011200	ENVIO TEV	1.279,67 D	27,45 C
01/02/2021	145673	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17,00 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	15,80 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	14,60 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	13,40 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12,20 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11,00 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	9,80 C

01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6,60 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7,40 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6,20 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5,00 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3,80 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2,60 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1,40 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	0,20 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1,00 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	2,20 D
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3,40 D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	3,40 C	0,00 C
02/02/2021	369888	RESGATE	164,32 C	164,32 C
02/02/2021	186009	ENVIO TED	153,87 D	10,45 C
02/02/2021	186009	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
04/02/2021	315250	RESGATE	4.518,32 C	4.518,32 C
04/02/2021	486701	PAG DARF	380,22 D	4.138,10 C
04/02/2021	041331	ENVIO TEV	4.136,90 D	1,20 C
04/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	0,00 C
05/02/2021	225129	APLICACAO	63.720,00 D	63.720,00 D
05/02/2021	000001	CRED TED	63.720,00 C	0,00 C
08/02/2021	440427	RESGATE	3.380,77 C	3.380,77 C
08/02/2021	090434	PAG BOLETO	150,00 D	3.230,77 C
08/02/2021	091701	PAG BOLETO	288,69 D	2.942,08 C
08/02/2021	788816	PAG FONE	168,63 D	2.773,45 C
08/02/2021	789207	PAG AGUA	468,90 D	2.304,55 C
08/02/2021	790009	PG LUZ/GAS	1.704,10 D	600,45 C
08/02/2021	103983	ENVIO TED	590,00 D	10,45 C
08/02/2021	103983	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/02/2021	705646	APLICACAO	113,65 D	113,65 D
09/02/2021	091615	CRED TEV	113,65 C	0,00 C
10/02/2021	599210	RESGATE	950,58 C	950,58 C
10/02/2021	669053	PAG BOLETO	820,13 D	130,45 C
10/02/2021	166879	ENVIO TED	120,00 D	10,45 C
10/02/2021	166879	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
11/02/2021	475252	RESGATE	1.201,95 C	1.201,95 C
11/02/2021	618014	PAG BOLETO	321,95 D	880,00 C
11/02/2021	619204	PAG BOLETO	880,00 D	0,00 C
17/02/2021	545856	RESGATE	327,70 C	327,70 C

17/02/2021	110718	ENVIO TED	306,80 D	20,90 C
17/02/2021	110718	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
19/02/2021	480382	APLICACAO	55.470,45 D	55.460,00 D
19/02/2021	000001	CRED TED	55.460,00 C	0,00 C
22/02/2021	269441	RESGATE	26.130,80 C	26.130,80 C
22/02/2021	589656	DEB P FGTS	3.383,67 D	22.747,13 C
22/02/2021	589726	DEB P FGTS	862,06 D	21.885,07 C
22/02/2021	221503	ENVIO TEV	10.716,21 D	11.168,86 C
22/02/2021	221505	ENVIO TEV	11.166,46 D	2,40 C
22/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1,20 C
22/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	0,00 C
25/02/2021	289067	RESGATE	3.186,78 C	3.186,78 C
25/02/2021	151023	PAG BOLETO	140,00 D	3.046,78 C
25/02/2021	152212	PAG BOLETO	199,63 D	2.847,15 C
25/02/2021	153313	PAG BOLETO	2.847,15 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	599835	APLICACAO	134,50 D	134,50 D
26/02/2021	261553	CRED TEV	134,50 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

Emitente:	COESO - C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001540-7
Conta destino:	3255 / 003 / 00001556-3
Nome destinatário:	COESO C O E SOCIAL
Valor:	R\$ 113,65
Identificação da operação:	TAXAS JANEIRO CEI 120
Data de débito:	09/02/2021
Data/hora da operação:	09/02/2021 16:15:58
Código da operação:	88281652
Chave de segurança:	8LTZSNQXLBE0JRZL

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

Emitente:	COESO - C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001540-7
Conta destino:	3255 / 003 / 00001556-3

Nome destinatário:	COESO C O E SOCIAL
Valor:	R\$ 134,50
Identificação da operação:	TAXAS FEVEREIRO CEI 120

Data de débito:	26/02/2021
Data/hora da operação:	26/02/2021 15:53:11

Código da operação:	64684128
Chave de segurança:	TN379R16GVWZMGK5

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 1,706868
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00001556-3	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.211,55C	44.845,562381
Aplicações	119.438,60C	69.966,074923
Resgates	77.903,07D	45.652,532978
Rendimento Bruto no Mês	24,57D	
IRRF	18,46D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.704,05C	68.959,084326
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	37.989,45D	18.563,878770
	IRRF	4,22D	
	IOF	0,00	
01 / 02	RESGATE	3,40D	1,992378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	164,32D	96,290289
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	4.518,32D	2.653,113172
	IRRF	1,51D	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	63.720,00C	37.326,372617
06 / 02	RESGATE	3.380,77D	1.981,068871
	IRRF	1,14D	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	113,65C	66,574971
10 / 02	RESGATE	950,58D	567,030146
	IRRF	0,31D	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	1.201,95D	704,331384
	IRRF	0,40D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
63,28	18,46

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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 1,706868
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03.887.858/0001-19	Conta Corrente 003.00001556-3	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	78.211,55C	44.845,542381
Aplicações	119.438,60C	69.968,074923
Resgates	77.903,07D	45.652,532978
Rendimento Bruto no Mês	24,57D	
IRRF	18,46D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.704,05C	68.959,084326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 02	REGATE	327,70D	2.335,438503
	IRRF	1,34D	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	55.470,45C	32.494,328037
22 / 02	REGATE	26.130,80D	15.312,421053
	IRRF	8,51D	
	IOF	0,00	
25 / 02	REGATE	3.186,78D	1.857,584347
	IRRF	0,97D	
	IOF	0,00	
25 / 02	REGATE	49,00D	28,715416
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	134,50C	78,799297

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
63,28	18,46

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 da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
BERÇÁRIO FREQUENCIA: 20 ALUNOS (1 TURMAS DE 20)	<ul style="list-style-type: none">• Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.• Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas• Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas• Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.)• Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos• Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles• Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.	<ul style="list-style-type: none">• Máscara• Marchinha• História diferente• Dançar uma música• Chuva de papel• Dia da Amizade• Chapeuzinho vermelho• Brincar de achou• Folhear livro• Filme em família• Dança da Imitação• Bater Palma	<ul style="list-style-type: none">• Confeccionar uma máscara de carnaval, pode utilizar papel sulfite, folha de caderno, papelão e etc.• Cantar a música: Mãe Eu Quero, disponível na plataforma Classroom.• Fazer um teatro utilizando os brinquedos da criança como personagens.• Dançar uma música infantil bem animada, proporcionando assim um momento de alegria• Picar vários papéis e jogá-los para o alto formando assim uma chuva de papéis.• Cantar a música: A amizade, Mundo Bitá. Disponível no Youtube e na plataforma Classroom.Utiliza a imaginação para esse momento.• Contar a história: "Chapeuzinho vermelho". Use a imaginação para Contação de história.• Pegue um paninho seguro na frente da criança tampando assim sua visão e em seguida abaixe-o e diga ACHOU.• Dé um livro para a criança e mostre a ela como folhear.



	<ul style="list-style-type: none">• Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablete etc.).		<ul style="list-style-type: none">• Faça uma seção de cinema. Sugestão de filme: A galinha ruiva (Youtube).• Dançar com a criança a música: dança da imitação (Youtube).• Cantar e dançar a música: Roda, roda, roda, pé, pé, pé. Estimulando a criança a bater palmas
<p>RELATÓRIO DE FEVEREIRO:</p> <p>Iniciamos o ano letivo com reunião pedagógica e de equipe. Na reunião pedagógica conversamos sobre o ano letivo e tivemos informações sobre Semanário, Planejamento e Relatórios. Conversamos sobre datas comemorativas e recebemos todo planejamento de atividades do ano.</p> <p>Na reunião de Planejamento houve uma dinâmica onde refletimos sobre a importância da comunicação e da sintonia da equipe; O que precisamos para nos sentirmos mais acolhidos na escola e que escola queremos. Conversamos sobre o vídeo do professor Leandro Karnal sobre a volta as aulas e como ficamos atentos à chegadas das crianças pós pandemia.</p> <p>Ainda este mês começamos as atividades de acolhimento com as crianças, os pais retiraram as atividades para serem feitas com elas. Trabalhamos a semana da alegria com atividades de carnaval, como oficina de artes, musicalização e movimento. Também nós, professoras e auxiliares, gravamos um vídeo em comemoração ao Carnaval e demos uma dica as famílias de como decorar as máscaras que estão presentes no nosso dia dia como uma "fantasia" de carnaval. Continuamos a postar as atividades desenvolvidas no aplicativo Classroom e também utilizamos o WhatsApp para nos comunicarmos com as famílias.</p> <p>Escolhemos um tema para trabalharmos o projeto "Curiosos por natureza". Decoramos também, cada professora, a sua sala com a ajuda das auxiliares com o tema do projeto.</p> <p>Assistimos a uma live da SEDU com orientações sobre protocolos sanitários para a volta às aulas.</p>			



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"
AV. Ipanema n°5515 - Jd Ipanema Ville 15 3141 9324

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Acolhimento;
- Semana da alegria;
- Oficina de artes;
- Dia da amizade;
- Musicalização;
- Movimento.

FOTOS



CRONOGRAMA DE MARÇO

- Início do projeto: "Curiosos por natureza";
- Dia internacional da mulher;
- Semana do circo;
- Dia da escola;
- Início do Outono;
- Dia da água;
- Semana da Páscoa.

BERÇÁRIO



**Prefeitura de
SOROCABA**

SEI-148 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES"
AV. Ipanema nº 5515 - 3ª Etapa - Sorocaba - SP, 13506-900








Secretaria da Educação
Centro de Referência em Educação "Doutor José Lambert"
Rua Artur Caldeira 211 - Jardim Saira - CEP: 13085-030 - Sorocaba - SP
Fone: (13) 3228-3500 / 3228-8901
educacao@sorocaba.sp.gov.br

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

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

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 - 08/02/2021 A 12/02/2021

Nome do Docente	JOSEFA SANTOS	Cargo	PROFESSORA	Turma	BERÇÁRIO	Período	INTEGRAL
<p>SEGUNDA-FEIRA</p> <p>Oficina de arte (EI01CG02)</p> <p>Conteúdo: Máscara</p> <p>Material: Papel e tesoura</p> <p>Objetivo: Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.</p> <p>Desenvolvimento: Confeccionar uma máscara de carnaval para utilizar papel sulfite, folhas de caderno, papelão e etc.</p> 	<p>TERÇA-FEIRA</p> <p>Musicalização (EI01EF02)</p> <p>Conteúdo: Marchinha</p> <p>Material: Aparelho de som</p> <p>Objetivo: Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.</p> <p>Desenvolvimento: Cantar a música: Mãe Eu Quero, disponível na plataforma Classroom.</p> 	<p>QUARTA-FEIRA</p> <p>Teatro (EI01TS02)</p> <p>Conteúdo: História diferente</p> <p>Material: Brinquedos</p> <p>Objetivo: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.</p> <p>Desenvolvimento: Fazer um teatro utilizando os brinquedos da criança como personagens.</p> 	<p>QUINTA-FEIRA</p> <p>Movimento (EI01ET06)</p> <p>Conteúdo: Dançar uma música</p> <p>Material: Aparelho de som</p> <p>Objetivo: Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.).</p> <p>Desenvolvimento: Dançar uma música infantil bem animada, proporcionando assim um momento de alegria.</p> 	<p>SEXTA-FEIRA</p> <p>Bloco da Alegria (EI01E001)</p> <p>Conteúdo: Chuva de papel</p> <p>Material: Papéis</p> <p>Objetivo: Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos.</p> <p>Desenvolvimento: Plicar vários papéis e jogá-los para o alto formando assim uma chuva de papéis.</p> 			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica





Direção da escola



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

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS
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 - 15/02/2021 A 19/02/2021

Nome do Docente	JOSEFA SANTOS	Cargo	PROFESSORA	Turma	BERÇÁRIO	Período	INTEGRAL
<p>SEGUNDA-FEIRA</p> <p>Brincadeira (E101E001)</p> <p>Conteúdo: Vai e vêm</p> <p>Material: Música "Vai vêm"</p> <p>Objetivo: Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos.</p> <p>Desenvolvimento: Coloque o bebê sentado de frente no seu colo, segura-o pelas mãos e faça o movimento de vai e vêm (Frente e atrás).</p> 	<p>TERÇA-FEIRA</p> <p>Amassar papéis (E101E005)</p> <p>Conteúdo: Texturas e sons diferentes</p> <p>Material: Papéis de diversos tamanhos e texturas.</p> <p>Objetivo: Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.</p> <p>Desenvolvimento: Disponibilize para o bebê pedaços de papéis de texturas diferentes, auxilie a criança na brincadeira para rasgar e amassar os papéis.</p> 	<p>QUARTA-FEIRA</p> <p>Som diferente (E101TS03)</p> <p>Conteúdo: Brincando com o chocalho</p> <p>Material: Chocalho</p> <p>Objetivo: Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <p>Desenvolvimento: Entregue o chocalho para o bebê e deixe-o a vontade para fazer seu próprio som.</p> 	<p>QUINTA-FEIRA</p> <p>Musicalização (E101CG02)</p> <p>Conteúdo: Dia da Amizade</p> <p>Material: aparelho de som</p> <p>Objetivo: Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.</p> <p>Desenvolvimento: Cantar a música: A amizade, Mundo Bita. Disponível no Youtube e na plataforma Classroom.</p> <p>Utiliza a imaginação para esse momento.</p>	<p>SEXTA-FEIRA</p> <p>Contação de história (E101EF03)</p> <p>Conteúdo: Chapeuzinho vermelho</p> <p>Material: Use a imaginação para Contação de história.</p> <p>Objetivo: Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas).</p> <p>Desenvolvimento: Contar a história: "Chapeuzinho vermelho". Use a imaginação para Contação de história.</p> 			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da escola



Prefeitura de SOROCABA

CEI-120 - LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES
Av. Ipanema nº5515 - Jd. Ipanema Ville 13.115-8124



Secretaria da Educação
Centro de Referência em Educação "Dom José Lambert"
Rua Anaf Cardini 211 - Jardim Sebrae - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3228-9500 / 3228-9501
educacao@sorocaba.sp.gov.br






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

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

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 - 22/02/2021 A 26/02/2021

Nome do Docente	JOSEFA SANTOS	Cargo	PROFESSORA	Turma	BERÇÁRIO	Período	INTEGRAL
-----------------	---------------	-------	------------	-------	----------	---------	----------

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
<p>Estimulando sentidos (E101ET06)</p> <p>Conteúdo: Brincar de a chou</p> <p>Material: Paninho (toalha)</p> <p>Objetivos: Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escoregadores etc.).</p> <p>Desenvolvimento: Pegue um paninho seguro-o na frente da criança tampando assim sua visão e em seguida abaixe-o e diga ACHOU.</p> 	<p>Estimulando o tato (E101TS01)</p> <p>Conteúdo: Folhear livro.</p> <p>Material: Utilizar livro, revista, caderno e etc.</p> <p>Objetivo: Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.</p> <p>Desenvolvimento: Dê um livro para a criança e mostre a ela como folhear.</p> 	<p>Cinema em casa (E101EF07)</p> <p>Conteúdo: Filme em família</p> <p>Material: Televisão</p> <p>Objetivo: Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.).</p> <p>Desenvolvimento: Faça uma seção de cinema.</p> <p>Sugestão de filme: A galinha ruiva (Youtube).</p> 	<p>Movimento (E101CG03)</p> <p>Conteúdo: Dança da Imitação</p> <p>Material: Aparelho de som</p> <p>Objetivo: Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.</p> <p>Desenvolvimento: Dançar com a criança a música: dança da imitação (Youtube).</p> 	<p>Coordenação motora (E101EC02)</p> <p>Conteúdo: Bater Palma</p> <p>Material: Aparelho de som</p> <p>Objetivo: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.</p> <p>Desenvolvimento: Cantar a música: "Bate palminha". Estimulando a criança a bater palmas.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da escola



PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
1A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMAS DE 25)	<ul style="list-style-type: none">• (EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas;• (EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.• (EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.• (EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes• (EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escoregadores etc.).• (EI01EO02) Perceber as possibilidades e os limites de	<ul style="list-style-type: none">• Máscara de Carnaval com as mãozinhas;• Carnaval do Patati Patatá;• Teatro em família;• Brincadeira na sala;• Bloco da Alegria;• Cantar e dançar várias musiquinhas;• Brincadeira de passar;• Explorando o faz de conta com materiais não estruturados;• Desenho com giz;• Brincadeira com a família.	<ul style="list-style-type: none">• Os familiares devem, junto com a criança, desenhar as mãozinhas da criança em uma folha de papel, depois recortar;• Colocar a música sugerida ou cantar uma marchinha de carnaval e brincar e dançar muito;• A família deve escolher uma historinha, ou improvisar uma história e montar um teatro com a criança;• Colocar um lençol sobre cadeiras formando um "túnel". A criança deve passar por baixo. Colocar almofadas e pedir que a criança pule uma a uma;• No primeiro momento a família deve pegar papel colorido e deixar que a criança pique, rasgue com as mãos. Depois, coloquem uma música bem animada e deixe façam uma festa jogando;



	<p>seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa;</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI01EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar;• (EI01CG05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.	<ul style="list-style-type: none">• Começa a brincadeira falando com a criança sobre amizade, a importância de um amigo, quem são os seus amiguinhos e os novos amigos que encontrarão na escola.
<p>RELATÓRIO DE FEVEREIRO: Em Fevereiro trabalharemos Carnaval com atividades recreativas e lúdicas para as crianças e familiares participarem juntos. As famílias montarão um "bloquinho" de carnaval, oficinas de artes, teatro. Gravamos vídeos lúdicos de boas-vindas as famílias e de bloquinho de carnaval para ser postado na rede social do COESO e continuaremos disponibilizando esses vídeos também no aplicativo ClassRoom. Trabalharemos outros temas sempre de forma lúdica usando a musicalização, contação de histórias etc. Este mês as atividades foram retiradas pelas famílias diretamente na escola e também estão sendo postadas no aplicativo ClassRoom. As formas de contato conosco, professoras, está sendo pelo WhatsApp e podendo, marcando horário, conversar na escola.</p>		
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">• (Boas vindas);• Oficina de artes;• Marchinha de carnaval;• Teatro com a família;• Movimento;• Dia da amizade;		



- Coordenação motora;
- Musicalização;
- Contação de história.



FOTOS



CRONOGRAMA DE MARÇO

- Início do Projeto: "Curiosos por natureza";
- Dia Internacional das mulheres;
- Dia da escola;
- Início do Outono;
- Dia da água;
- Páscoa;
- Contação de história;
- Musicalização.

CRECHE I








CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES" – Telefones: 15 3141-9324/3142-2358 E-mail: diretorcel120@coeso.org.br
AV: Ipanema nº 5515 – Jardim Ipanema Ville

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES

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 – SEMANA 08/02/2021 A 12/01/2021

Nome do Docente	Sara Zenith	Cargo	Professora	Turma	Creche 1	Período	Integral
<p>SEGUNDA-FEIRA OFICINA DE ARTES (E101TS02)</p> <p>Conteúdo: Máscara do Carnaval com as mãozinhas.</p> <p>Material: Lápis, lápis de cor, folha de papel, linha, tesoura, papéis coloridos para decorar.</p> <p>Objetivos: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e finias.</p> <p>Desenvolvimento: Os familiares devem, junto com a criança, desenharem as mãozinhas da criança em uma folha de papel, depois recortar. Depois decorar usando a imaginação.</p> 	<p>TERÇA-FEIRA MUSICALIZAÇÃO (E101EF02)</p> <p>Conteúdo: Carnaval do Patati Patatá.</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo.</p> <p>Objetivo: Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.</p> <p>Desenvolvimento: Colocar a música sugerida ou cantar uma marchinha de carnaval e brincar e dançar muito. https://www.youtube.com/watch?v=8BaHaKEL1I</p> 	<p>QUARTA-FEIRA TEATRO (E101EO03)</p> <p>Conteúdo: Teatro em família.</p> <p>Material: Brinquedos, objetos variados etc.</p> <p>Objetivo: Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.</p> <p>Desenvolvimento: A família deve escolher uma historinha, ou improvisar uma história e montar um teatro com a criança. Também pode usar objetos para contar. Usar a imaginação.</p> 	<p>QUINTA-FEIRA SUBINDO E DESCENDO (E101CG02)</p> <p>Conteúdo: Brincadeira na sala.</p> <p>Material: Móveis que têm em casa.</p> <p>Objetivos: Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.</p> <p>Desenvolvimento: Colocar um lençol sobre cadeiras formando um "túnel". A criança deve passar por baixo. Colocar almofadas e pedir que a criança pule uma a uma.</p> 	<p>SEXTA-FEIRA DANÇA (E101ET0B)</p> <p>Conteúdo: Bloco da Alegria.</p> <p>Material: Papel, música.</p> <p>Objetivo: Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.).</p> <p>Desenvolvimento: No primeiro momento a família deve pegar papel colorido e deixar que a criança pique, rasgue com as mãos. Depois, coloquem uma música bem animada e deixe fazer uma festa jogando os papéis picados para cima.</p> 			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da escola



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

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES

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 – SEMANA 15/02/2021 A 19/02/2021

Nome do Docente	Sara Zenith	Cargo	Professora	Turma	Creche 1	Período	Integral
SEGUNDA-FEIRA DIA DA AMIZADE 14/02 (E101E002)							
<p>Conteúdo: Quem gosta do abraço?</p> <p>Material: Música.</p> <p>Objetivos: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.</p> <p>Desenvolvimento: Começa a brincadeira falando com a criança sobre amizade, quem são os seus amiguinhos e os novos amigos que encontrarão na escola. Depois com uma música tocando ou a família pode cantar a música junto com a criança. Quando a música parar é preciso abraçar a quem estiver ao lado.</p>	TERÇA-FEIRA CARA DE QUÊ? (E101CG03)	QUARTA-FEIRA CAÇA AO TESOURO (E101ET02)	QUINTA-FEIRA PAPEL (E102TS02)	SEXTA-FEIRA MOMENTO DA HISTÓRIA (E101EF03)			
<p>Conteúdo: Vamos fazer caretas?</p> <p>Objetivos: Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas brincadeiras. Relacionar-se com as demais crianças e professores valorizando a convivência coletiva.</p> <p>Desenvolvimento: Para brincar com expressões faciais, o familiar faz caretas para que a criança imite.</p>	<p>Conteúdo: Procurando objetos.</p> <p>Material: Folha sulfite e doces.</p> <p>Objetivos: Explorar relações de causa e efeito (mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.</p> <p>Desenvolvimento: O familiar deve mostrar o objeto à criança e pedir que ela feche os olhos enquanto esconde o objeto. Após pedir para que a criança procure o objeto.</p>	<p>Conteúdo: Rasgadura de papel.</p> <p>Material: Jornal, revistas, papel.</p> <p>Objetivos: Usar matérias variados possibilitando a manipulação, explorando texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Entregar revistas, jornal, ou qualquer outro papel para a criança realizar rasgadura e podendo fazer uma bola de papel e brincar arremessando.</p>	<p>Conteúdo: Contação de história</p> <p>Material: Livro.</p> <p>Objetivo: Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas).</p> <p>Desenvolvimento: O familiar deve escolher um livro e fazer a leitura junto com a criança.</p>				

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da escola








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

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES

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 - 22/02/2021 A 26/02/2021

Nome do Docente	Sara Zenith	Cargo	Professora	Turma	Creche 1	Período	Integral
<p>SEGUNDA-FEIRA</p> <p>CANTANDO (E101EF05)</p> <p>Conteúdo: Cantar e dançar várias musicinhas.</p> <p>Material: Musiquinha.</p> <p>Objetivos: Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar.</p> <p>Descrição: Sentar-se com a criança, chame toda a família e cantem juntos várias musicinhas que gostem e aproveitem o momento todos juntos.</p> 	<p>TERÇA-FEIRA</p> <p>PASSE A BOLA (E101CG05)</p> <p>Conteúdo: Brincadeira de passar a bola.</p> <p>Material: Bola ou outro objeto.</p> <p>Objetivo: Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.</p> <p>Desenvolvimento: Sentir com a criança, inicia-se a passagem da bola de um para o outro, pode colocar uma música e passar a bola no ritmo da música. Ao término da música, quem estiver segurando a bola deverá dizer o seu nome.</p> 	<p>QUARTA-FEIRA</p> <p>MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS (E101ET05)</p> <p>Conteúdo: Explorando o faz de conta com materiais não estruturados.</p> <p>Material: Diversos tipos de materiais (panelas, copos plásticos, colheres, prendedores de roupa, baldes, bacias, fominhas e outros).</p> <p>Objetivos: Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.</p> <p>Descrição: Disponibilizar diversos materiais, observar o comportamento das crianças e suas falas e brinque junto e deixar que explorem os objetos.</p> 	<p>QUINTA-FEIRA</p> <p>DESENHO (E101TS02)</p> <p>Conteúdo: Desenho com giz.</p> <p>Material: Folha de papel e giz de lousa</p> <p>Objetivo: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.</p> <p>Desenvolvimento: Leve a criança para uma área externa. Dê o giz para que possa riscar uma folha de cardêmo, sulfite ou até jornal ou revista com lápis de cor ou giz de cera ou caneta.</p> 	<p>SEXTA-FEIRA</p> <p>BRINCADEIRA DO LADO EXTERNO (E102EO03)</p> <p>Conteúdo: Brincadeira com a família.</p> <p>Material: Brinquedos.</p> <p>Objetivos: Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</p> <p>Descrição: Brincadeiras livres, podendo levar brinquedos diversos para as crianças brincar no lado externo com a família.</p> 			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da escola



PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>II A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)</p>	<ul style="list-style-type: none">• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• (EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e alterações em cantigas de roda e textos poéticos.• (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.• (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e	<ul style="list-style-type: none">• Confeção de máscara com as mázinhas.• Marchinha de carnaval.• Teatro com brinquedos e objetos da casa.• Movimentar o corpo para a criança imitar.• Cantar e dançar com a criança.• Reconhecimento dos traços do seu rosto.• Roda de histórias com almofadas.• Musicalização, 5 patinhos• Contação de história ao ar livre.• Corrida com um pé só.• Trabalhar a orientação espacial.• Trabalhando a coordenação motora com a brincadeira de	<ul style="list-style-type: none">• Confeccionar com a criança uma máscara. Utilizar papelão, suíffe ou o papel que tiver em casa. Desenhe as duas mázinhas e recorte em formato de máscara.• Cantar e dançar com a criança, a música: "ela deu um nó no meu coração..."• (Mônica e Cebolinha)• Escolha uma história que a criança goste bastante e lhe conte através do teatro. Caso queira utilize objetos da casa ou brinquedos da criança para que a história fique ainda mais divertida.• O adulto deverá fazer vários movimentos e



	<p>brincadeiras.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).• (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.• (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.• (EI02ET08) Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.).	<p>estátua.</p>	<p>pedir para que a criança os repita. Por exemplo: pular com um pé só, abaixar e levantar, dentre outros.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bloco da alegria: Colocar músicas infantis e dançar com a criança. Para ficar mais divertido, pique papéis e jogue para o alto enquanto dançam.• Em frente ao espelho, deixe que a criança se olhe. Converse com ela sobre os seus traços, apontando seu cabelo, nariz, boca e orelhas, para que a criança saiba identificá-los.• Coloque almofadas ao chão, deixando um ambiente bem agradável. Escolha um livro bem colorido e conte a história para a criança, lhes mostrando todos os desenhos com os personagens.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



RELATÓRIO DE FEVEREIRO: Iniciamos o mês com a nossa reunião de planejamento, onde recebemos o nosso calendário e planejamento anual, conversamos também sobre como será o nosso ano letivo e as atividades a serem trabalhadas. Recebemos as famílias para retirada das atividades e trabalhamos com a semana da alegria. No decorrer da semana trabalhamos com atividades dinâmicas para envolver toda a família. Fizemos oficinas de arte, musicalização com marchinhas de carnaval e movimentos corporais, para encerrar a semana, gravamos um vídeo com o bloco da alegria da CEI 120. Orientamos aos pais que fizessem também este bloco da alegria em casa, para ficar ainda mais divertido, sugerimos que picassem papel e jogassem para o alto enquanto estivessem dançando, também propusemos que confeccionassem uma máscara de palhaço para que todos se fantasiassem.

Todas as professoras gravaram um vídeo de apresentação e postamos para as famílias no grupo de whatsapp. Decoramos as salas de aula, cada uma com o seu tema escolhido e também utilizando um elemento do projeto.

Por enquanto ainda não obtivemos muito retorno das famílias, foram poucos que retiraram as atividades e que estão interagindo no grupo. Também postamos as atividades no aplicativo classroom, para aqueles pais que não puderem retirar na escola. Tivemos uma formação com a secretária da saúde, onde nos foi passado os protocolos sanitários para a volta as aulas presenciais.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Vídeo de apresentação das professoras;
- Oficina de artes,
- Movimentos corporais;
- Teatro;
- Bloco da alegria;
- Dia da amizade.



FOTOS



CRONOGRAMA DE MARÇO

CRECHE II A






- Início do projeto: "Curiosos por Natureza";
- Dia internacional das mulheres;
- Dia do circo;
- Dia da escola;
- RAEA;
- Início do outono;
- Dia da água;
- Páscoa.

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

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

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 – SEMANA 08/02/21 A 12/02/21

Nome do Docente	MARINEUZA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE 2A	Periodo	INTEGRAL
SEGUNDA FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA			
<p>MÁSCARA DE CARNAVAL (EI02TS02)</p> <p>Conteúdo: Confeção de máscara com as mãoszinhas. Material: Suíete, folha de caderno, papelão, guache, dentre outros.</p> <p>Objetivos: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos bidimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Confeccionar com a criança uma máscara. Utilizar papelão, suíete ou o papel que tiver em casa. Desenhe as duas mãozinhas e recorte em formato de máscara.</p> 	<p>MUSICALIZAÇÃO (EI02EF02)</p> <p>Conteúdo: Marchinha de carnaval. Material: Vídeo ilustrativo, cartolina de sort.</p> <p>Objetivo: Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.</p> <p>Desenvolvimento: Cantar e dançar com a criança, a música: "ela deu um nó no meu coração." (Mônica e Cebolinha)</p> 	<p>TEATRO (EI02EQ03)</p> <p>Conteúdo: Teatro com brinquedos e objetos da casa. Material: Brinquedos e objetos diversos.</p> <p>Objetivo: Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</p> <p>Desenvolvimento: Escolha uma história que a criança goste bastante e lhe conte através do teatro. Caso queira utilize objetos da casa ou brinquedos da criança para que a história fique ainda mais divertida.</p> 	<p>MOVIMENTOS (EI02CG01)</p> <p>Conteúdo: Movimentar o corpo para a criança imitar. Material: Corpo.</p> <p>Objetivo: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p> <p>Desenvolvimento: O adulto deverá fazer vários movimentos e pedir para que a criança os repita. Por exemplo: pular com um pé só, abaixar e levantar, dentro</p> 	<p>BLOCO DA ALEGRIA (EI02ET04)</p> <p>Conteúdo: Cantar e dançar com a criança. Material: Roupas coloridas, máscaras, papéis picados.</p> <p>Objetivo: Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</p> <p>Desenvolvimento: Bloco da alegria. Colocar músicas infantis e dançar com a criança. Para ficar mais divertido, pique papéis e jogue para o alto enquanto dançam.</p> 			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola






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

AV: Ipanema nº 5515 – Jardim Ipanema Ville

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCEnte NÃO PRESENCIAIS

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 – SEMANA 15/02/21 A 19/02/21

Nome do Docente	MARINEUZA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE 2A	Periodo	INTEGRAL
SEGUNDA FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA			
<p>MÚSICA DO AMIGO (E102CG03)</p> <p>Conteúdo: Musicalização sobre a amizade.</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo.</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>Desenvolvimento: Assistir o vídeo com a criança e fazer o que pede a música. https://www.youtube.com/watch?v=9Lc7L5Y</p> 	<p>CARRINHO COM CAIXA DE PAPELÃO (E102TS02)</p> <p>Conteúdo: Brinquedo com material reciclável.</p> <p>Material: Caixa de papelão, cola, prato descartável, dentre outros.</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: A família deverá soltar a imaginação para fazer um carro de papelão. Os brinquedos serão as rodas e a família deverá decorar com o material que tiver em casa.</p> 	<p>DANÇA DOS BALÕES (E102ET04)</p> <p>Conteúdo: Movimentando o corpo.</p> <p>Material: Bexiga.</p> <p>Objetivo: Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</p> <p>Desenvolvimento: Colocar uma música animada e dançar sem deixar a bexiga cair no chão.</p> 	<p>IDENTIDADE (E102EO05)</p> <p>Conteúdo: Reconhecimento dos traços do seu rosto.</p> <p>Material: Espelho.</p> <p>Objetivo: Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</p> <p>Desenvolvimento: Em frente ao espelho, peça que a criança se olhe. Converse com ela sobre os seus traços, apontando seu cabelo, nariz, boca e orelhas, para que a criança saiba identificá-los.</p> 	<p>RODA DE HISTÓRIAS (E102EF05)</p> <p>Conteúdo: Roda de histórias com almofadas.</p> <p>Material: Almofadas.</p> <p>Objetivo: Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</p> <p>Desenvolvimento: Coloque almofadas ao chão, deixando um ambiente bem agradável. Escolha um livro bem colorido e conte a história para a criança, lhas mostrando todos os desenhos com os personagens.</p> 			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente






Orientação Pedagógica

Direção da Escola

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

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS
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 – SEMANA 22/02/21 A 26/02/21

Nome do Docente	MARINEUZA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE 2A	Período	INTEGRAL
SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA			
<p>MUSICA 5 PATINHOS</p> <p>Conteúdo: Musicalização. (E102ET08)</p> <p>Material: Caixa de som.</p> <p>Objetivos: Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.).</p> <p>Desenvolvimento: Cantar com a criança a música 5 patinhos. Use os dedos para contar com a criança a quantidade de patinhos.</p> 	<p>HISTÓRIA AO AR LIVRE</p> <p>Conteúdo: Contação de história em um ambiente diferente. (E102EF03)</p> <p>Material: Livro de histórias.</p> <p>Objetivo: Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</p> <p>Desenvolvimento: Do lado de fora da casa, na calçada, ou embaixo de uma árvore, conte uma divertida história para a criança. Deixe também que a criança folheie o livro trocando as páginas.</p> 	<p>CORRIDA COM UM PÉ SO</p> <p>Conteúdo: Movimentar o corpo. (E102CG03)</p> <p>Material: Espaços de casa.</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>Desenvolvimento: Na área externa da casa, ou em um cômodo com mais espaço, corra com a criança de um lado para o outro. Auxilie a mesma para que ela corra utilizando apenas um pé.</p> 	<p>A PONTE</p> <p>Conteúdo: Trabalhar a orientação espacial. (E102TS02)</p> <p>Material: Corda, barbante ou fita.</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Utilizando uma corda um barbante ou uma fita, marque o chão e peça para que a criança ande sobre ela, de um lado para o outro.</p> 	<p>ESTATUA</p> <p>Conteúdo: Trabalhar a coordenação motora. (E102EO06)</p> <p>Material: Caixa de música</p> <p>Objetivo: Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</p> <p>Desenvolvimento: Coloque músicas infantis e dance com a criança. Em alguns momentos pare a música e peça para que a criança fique parada.</p> 			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO

GRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none">• (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.• (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.• (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.• (EI02CG03) Utilize cadeiras, brinquedos, almofadas ou objetos de sua preferência e monte um circuito para a criança percorrer.• (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos	<ul style="list-style-type: none">• História: Tatá volta às aulas".• Marchinha de carnaval.• Dedoches divertidos.• Circuito animado.• Festa a fantasia.• Socialização em família.• Higiene pessoal;• Brincadeira musical: "Lagarta pintada".• Caixa divertida.• Diversão em família.	<ul style="list-style-type: none">• Ao ver a história com a criança, utilizar a imaginação para confeccionar a lagarta ou a borboleta Tatá para brincar.• Junte toda a família, apresente a música para criança e aproveite o momento para dançarem juntos a marchinha de carnaval.• Utilizar os dedos para criar personagens e fazer junto com a criança um teatro divertido.• Utilize cadeiras, brinquedos, almofadas ou objetos de sua preferência e monte um circuito para a criança percorrer.• Juntar toda família para se divertir juntos, lembre-se de escolher



	<p>(textura, massa, tamanho).</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• (EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).• (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.• (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.		<p>um nome para o Bloco da sua família.</p> <ul style="list-style-type: none">• Juntar toda família para um momento de socialização, utilizar a imaginação e montar um ambiente agradável para o picnic, utilize um espaço externo.• Ao assistir com a criança, converse sobre a importância da higiene na rotina do dia a dia.• Utilize o vídeo musical e instrutivo para se divertir com a família na brincadeira cantada.• Fazer um buraco o fundo da caixa para que a criança tente acertar a bolinha.• Juntar toda família para se divertir juntos. Deixar a criança escolher um desenho ou filme de sua preferência para o cinema em casa.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<ul style="list-style-type: none">• (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.	
<p>RELATÓRIO DE FEVEREIRO: Iniciamos o ano com as reuniões de equipe e planejamento na qual pudemos colocar em pauta o nosso ano letivo e continuar contribuindo com a aprendizagem e desenvolvimento das crianças, as atividades serão desenvolvidas de forma lúdica e a primeiro momento serão retiradas na escola para que a criança possa realiza-las em casa com o apoio e a participação dos familiares. Os objetivos das atividades do mês de fevereiro a serem alcançados são: proporcionar o acolhimento para as crianças e seus familiares através dos vídeos de boas vindas feito pela equipe da escola, possibilitar a participação das crianças nas atividades motivando e incentivando-as a desenvolverem juntamente com a sua família, permitindo a experimentação, exploração, resoluções de problemas, conflitos e desafios, contribuindo para o seu desenvolvimento pleno.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Acolhimento;• Musicalização;• Contação de história;• Coordenação motora;• Datas comemorativas;• Socialização;• Afeto;• Higiene pessoal;• Oralidade;• Oficina de arte;• Teatro;• Brincadeira cantada;		



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-120. "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"
AV. Ipanema nº5515 - Jd Ipanema Ville 15 3141 9324






				
CRONOGRAMA DE MARÇO				
CRECHE 3A	<ul style="list-style-type: none">• Projeto "Curiosos por natureza";• Dia Intemacional da mulher;• Semana do circo;• Dia da escola;• Inicio do outono;• Dia da água;• Semana da páscoa;			

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 08/02/2021 A 12/02/2021

Nome do Docente	Jucileide Aragão	Cargo	Professora	Turma	Creche 3-A	Período	Integral
-----------------	------------------	-------	------------	-------	------------	---------	----------

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>OFICINA DE ARTE (EI02EF06)</p> <p>Conteúdo: História: Tatá volta às aulas".</p> <p>Material: Papéis variados, meias velhas, canelinhas, etc.</p> <p>Objetivos: Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</p> <p>Desenvolvimento: Ao ver a história com a criança, utilizar a imaginação para confeccionar a legata ou a borboleta Tatá para brincar.</p> 	<p>MUSICALIZAÇÃO (EI02TS03)</p> <p>Conteúdo: Marchinha de Carnaval: Alah-lá-ô- Turma da Mônica.</p> <p>Material: Áudio e vídeo disponível no Youtube.</p> <p>Objetivo: Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <p>Desenvolvimento: Junte toda a família, apresente a música para criança e aproveite o momento para dançarem juntos a marchinha de carnaval.</p> 	<p>TEATRO (EI02EO04)</p> <p>Conteúdo: Dedoches divertidos.</p> <p>Material: Canelinhas, paninhos, etc.</p> <p>Objetivo: Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</p> <p>Desenvolvimento: Utilizar os dedos para criar personagens e fazer junto com a criança um teatro divertido.</p> 	<p>MOVIMENTO (EI02CG03)</p> <p>Conteúdo: Circuito animado</p> <p>Material: Brinquedos, almofadas, cadeiras e outros utensílios disponíveis.</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>Desenvolvimento: Utilize cadeiras, brinquedos, almofadas ou objetos de sua preferência e monte um circuito para a criança percorrer.</p> 	<p>BLOCO DA ALEGRIA (EI02ET01)</p> <p>Conteúdo: Festa a fantasia</p> <p>Material: Fantasia ou apetrechos da preferência da criança.</p> <p>Objetivo: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</p> <p>Desenvolvimento: Juntar toda família para se divertir juntos, lembre-se de escolher um nome para o Bloco da sua família.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES"
AV: Ipanema nº5515 - 18º Município - Sorocaba - SP








Secretaria da Educação
Centro de Referência em Educação "Dom José Lambert"
Rua Artur Celso 231 - Jardim São - CEP 13025-050 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3228-9500 / 3228-9501

educacao@sorocaba.sp.gov.br

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

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO 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 – SEMANA 15/02/2021 A 19/02/2021

Nome do Docente	Jucicleide Aragão	Cargo	Professora	Turma	Creche 3-A	Período	Integral
<p>Segunda-feira</p> <p>Terça-feira</p> <p>Quarta-feira</p> <p>Quinta-feira</p> <p>Sexta-feira</p>							
<p>CONTAÇÃO DE HISTÓRIA (E102EF06)</p> <p>Conteúdo: História: "Pedro e Tina- Uma amizade muito especial".</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo</p> <p>Objetivos: Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</p> <p>Desenvolvimento: Ao ver a história com a criança, conversar sobre a importância da amizade.</p> 	<p>MUSICALIZAÇÃO (E102CG03)</p> <p>Conteúdo: Música "A amizade - Mundo BITA".</p> <p>Material: Áudio e vídeo disponível no Youtube.</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>Desenvolvimento: Utilize a música para dançar e brincar com a criança.</p> 	<p>MEU GRANDE AMIGO (E102EO04)</p> <p>Conteúdo: Estátua da amizade.</p> <p>Material: Música.</p> <p>Objetivo: Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</p> <p>Desenvolvimento: Utilize uma música divertida e dance com a criança, ao parar a música diga algo carinhoso para criança, demonstrando a importância da amizade.</p> 	<p>AMIGO SECRETO (E102ET01)</p> <p>Conteúdo: Meu bichinho amigo.</p> <p>Material: Brinquedos de bichinhos, ou pelúcias.</p> <p>Objetivo: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</p> <p>Desenvolvimento: Escolha um ambiente seguro, cubra os olhos da criança com um tecido, dê dicas das características do bichinho escolhido para ela adivinhar o amigo secreto.</p> 	<p>PICNIC DE AMIZADE (E102TS02)</p> <p>Conteúdo: Socialização em família.</p> <p>Material: Guloseimas, lençol ou toalha, etc.</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Juntar toda família para um momento de socialização, utilizar a imaginação e montar um ambiente agradável para o picnic, utilize um espaço externo.</p> 			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica






Direção da Escola



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 22/02/2021 A 26/02/2021

Nome do Docente	Jucileide Aragão	Cargo	Professora	Turma	Creche 3-A	Período	Integral
Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira			
<p>ROTINA DIÁRIA (E102ET06)</p> <p>Conteúdo: Higiene pessoal;</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo.</p> <p>Objetivos: Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).</p> <p>Desenvolvimento: Ao assistir com a criança, converse sobre a importância da higiene na rotina do dia a dia.</p> 	<p>BRINCADEIRA CANTADA (E102CG01)</p> <p>Conteúdo: Brincadeira musical: "Lagarta pintada".</p> <p>Material: Áudio e vídeo disponível no Youtube.</p> <p>Objetivo: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p> <p>Desenvolvimento: Utilize o vídeo musical e instrutivo para se divertir com a família na brincadeira cantada.</p> 	<p>JOGO DA MEMÓRIA (E102TS02)</p> <p>Conteúdo: Brincando com meias.</p> <p>Material: Meias;</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Utilizar algumas meias da família para brincar, separe os pares, misture tudo e deixe a criança encontrar o par.</p> 	<p>BRINCANDO COM CAIXA (E102EO02)</p> <p>Conteúdo: Caixa divertida.</p> <p>Material: Caixa de papel e bola.</p> <p>Objetivo: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</p> <p>Desenvolvimento: Fazer um buraco o fundo da caixa para que a criança tente acertar a bolinha.</p> 	<p>CINEMA EM CASA (E102EF01)</p> <p>Conteúdo: Diversão em família.</p> <p>Material: Filme ou desenho.</p> <p>Objetivo: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</p> <p>Desenvolvimento: Juntar toda família para se divertir juntos. Deixar a criança escolher um desenho ou filme da sua preferência para o cinema em casa.</p> 			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none">• (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.• (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.• (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.• (EI02CG03) Utilize cadeiras, brinquedos, almofadas ou objetos de sua preferência e monte um circuito para a criança percorrer.• (EI02ET01) Explorar e descobrir semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos	<ul style="list-style-type: none">• História: Tatá volta às aulas".• Marchinha de carnaval.• Dedoches divertidos.• Circuito animado.• Festa a fantasia.• Socialização em família.• Higiene pessoal;• Brincadeira musical: "Lagarta pintada".• Caixa divertida.• Diversão em família.	<ul style="list-style-type: none">• Ao ver a história com a criança, utilizar a imaginação para confeccionar a lagarta ou a borboleta Tatá para brincar.• Junte toda a família, apresente a música para criança e aproveite o momento para dançarem juntos a marchinha de carnaval.• Utilizar os dedos para criar personagens e fazer junto com a criança um teatro divertido.• Utilize cadeiras, brinquedos, almofadas ou objetos de sua preferência e monte um circuito para a criança percorrer.• Juntar toda família para se divertir juntos, lembre-se de escolher



	<p>(textura, massa, tamanho).</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• (EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).• (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.• (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.		<p>um nome para o Bloco da sua família.</p> <ul style="list-style-type: none">• Juntar toda família para um momento de socialização, utilizar a imaginação e montar um ambiente agradável para o piquê, utilize um espaço externo.• Ao assistir com a criança, converse sobre a importância da higiene na rotina do dia a dia.• Utilize o vídeo musical e instrutivo para se divertir com a família na brincadeira cantada.• Fazer um buraco o fundo da caixa para que a criança tente acertar a bolinha.• Juntar toda família para se divertir juntos. Deixar a criança escolher um desenho ou filme de sua preferência para o cinema em casa.



	<ul style="list-style-type: none">• (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.	
<p>RELATÓRIO DE FEVEREIRO: Iniciamos nosso ano letivo com a reunião de planejamento, recebemos o cronograma anual, com as datas comemorativas a serem trabalhadas no decorrer do ano. Nesse primeiro momento as atividades das crianças foram retiradas na escola. Os objetivos das atividades do mês de fevereiro a serem alcançados são: proporcionar o acolhimento para as crianças e seus familiares através dos vídeos de boas vindas feito pela equipe da escola, possibilitar a participação das crianças nas atividades motivando e incentivando-as a desenvolverem juntamente com a família, permitindo a experimentação, exploração, resoluções de problemas, conflitos e desafios, contribuindo para o seu desenvolvimento pleno.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Acolhimento;• Musicalização;• Contação de história;• Coordenação motora;• Datas comemorativas;• Socialização;• Afeto;• Higiene pessoal;• Oralidade;• Oficina de arte;• Teatro;• Brincadeira cantada;		



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"
AV: Ipanema nº5515 - Jd Ipanema Ville 15 3141 9324






				
<p>CRECHE 3B</p>	<p>CRONOGRAMA DE MARÇO</p> <ul style="list-style-type: none">• Projeto "Curiosos por natureza";• Dia Internacional da mulher;• Semana do circo;• Dia da escola;• Início do outono;• Dia da água;• Semana da páscoa;			

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

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS
 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- SEMANA 08/02/21 A 12/02/21

Nome do Docente	GABRIELA MELLO	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE III-B	Período	INTEGRAL
-----------------	----------------	-------	------------	-------	--------------	---------	----------

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>OFICINA DE ARTE (EI02EF06)</p> <p>Conteúdo: "História: Tatá volta às aulas".</p> <p>Material: Papéis variados, meias velhas, canelinhas, etc.</p> <p>Objetivos: Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</p> <p>Desenvolvimento: Ao ver a história com a criança, utilizar a imaginação para confeccionar a lagarta ou a borboleta Tatá para brincar.</p> 	<p>MUSICALIZAÇÃO (EI02TS03)</p> <p>Conteúdo: Marchinha de Carnaval: Alah-lá-lá- Turma da Mônica.</p> <p>Material: Áudio e vídeo disponível no Youtube.</p> <p>Objetivo: Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <p>Desenvolvimento: Junte toda a família, apresente a música para criança e aproveite o momento para dançarem juntos a marchinha de carnaval.</p> 	<p>TEATRO (EI02EO04)</p> <p>Conteúdo: Dedoches divertidos.</p> <p>Material: Canelinhas, peninhas, etc.</p> <p>Objetivo: Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</p> <p>Desenvolvimento: Utilizar os dedos para criar personagens e fazer junto com a criança um teatro divertido.</p> 	<p>MOVIMENTO (EI02CG03)</p> <p>Conteúdo: Circuito animado.</p> <p>Material: Brinquedos, almofadas, cadeiras e outros utensílios disponíveis.</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>Desenvolvimento: Utilize cadeiras, brinquedos, almofadas ou objetos de sua preferência e monte um circuito para a criança percorrer.</p> 	<p>BLOCO DA ALEGRIA (EI02ET01)</p> <p>Conteúdo: Festa a fantasia.</p> <p>Material: Fantasia ou apetrechos da preferência da criança.</p> <p>Objetivo: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</p> <p>Desenvolvimento: Juntar toda família para se divertir juntos, lembre-se de escolher um nome para o Bloco da sua família.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da escola

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

AV: Ipanema nº 5515 - Jardim Ipanema Ville

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA- SEMANA 15/02/21 A 19/02/21

Nome do Docente	GABRIELA MELLO	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche III-B	Período	INTEGRAL
Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira		
<p>CONTAÇÃO DE HISTÓRIA (EI02EF06)</p> <p>Conteúdo: "História: "Pedro e Tina- Uma amizade muito especial".</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo</p> <p>Objetivos: Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</p> <p>Desenvolvimento: Ao ver a história com a criança, conversar sobre a importância da amizade.</p> 	<p>MUSICALIZAÇÃO (EI02CG03)</p> <p>Conteúdo: Música "A amizade - Mundo BITA.</p> <p>Material: Áudio e vídeo disponível no Youtube.</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>Desenvolvimento: Utilize a música para dançar e brincar com a criança.</p> 	<p>MEU GRANDE AMIGO (EI02EO04)</p> <p>Conteúdo: Estátua da amizade.</p> <p>Material: Música.</p> <p>Objetivo: Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</p> <p>Desenvolvimento: Utilize uma música divertida e dance com a criança, ao parar a música diga algo carinhoso para criança, demonstrando a importância da amizade.</p> 	<p>AMIGO SECRETO (EI02ET01)</p> <p>Conteúdo: Meu bichinho amigo.</p> <p>Material: Brinquedos de bichinhos, ou pelúcias.</p> <p>Objetivo: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</p> <p>Desenvolvimento: Escolha um ambiente seguro, cubra os olhos da criança com um tecido, dê dicas das características do bichinho escolhido para ela adivinhar o amigo secreto.</p> 	<p>PICNIC DE AMIZADE (EI02TS02)</p> <p>Conteúdo: Socialização em família.</p> <p>Material: Guloseimas, lençol, etc.</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Juntar toda família para um momento de socialização, utilizar a imaginação e montar um ambiente agradável para o picnic, utilize um espaço externo.</p> 			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica






Direção da escola

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

AV: Ipanema nº 5515 – Jardim Ipanema Ville

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE 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- SEMANA 22/02/21 A 26/02/21

Nome do Docente	GABRIELA MELLO	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche III-B	Período	INTEGRAL
Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira			
<p>ROTINA DIÁRIA (E102ET06)</p> <p>Conteúdo: Higiene pessoal;</p> <p>Material: Vídeo Ilustrativo.</p> <p>Objetivos: Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).</p> <p>Desenvolvimento: Ao assistir com a criança, converse sobre a importância da higiene na rotina do dia a dia.</p> 	<p>BRINCADEIRA CANTADA (E102CG01)</p> <p>Conteúdo: Brincadeira musical: "Lagarta pintada".</p> <p>Material: Áudio e vídeo disponível no Youtube.</p> <p>Objetivo: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p> <p>Desenvolvimento: Utilize o vídeo musical e instrutivo para se divertir com a família na brincadeira cantada.</p> 	<p>JOGO DA MEMÓRIA (E102TS02)</p> <p>Conteúdo: Brincando com meias.</p> <p>Material: Meias;</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Utilizar algumas meias da família para brincar, separe os pares, misture tudo e deixe a criança encontrar o par.</p> 	<p>BRINCANDO COM CAIXA (E102EO02)</p> <p>Conteúdo: Caixa divertida.</p> <p>Material: Caixa de papel e bola.</p> <p>Objetivo: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</p> <p>Desenvolvimento: Fazer um buraco o fundo da caixa para que a criança tente acertar a bolinha.</p> 	<p>CINEMA EM CASA (E102EF01)</p> <p>Conteúdo: Diversão em família.</p> <p>Material: Filme ou desenho.</p> <p>Objetivo: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</p> <p>Desenvolvimento: Juntar toda família para se divertir juntos. Deixar a criança escolher um desenho ou filme de sua preferência para o cinema em casa.</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	Qtd. Parc. a Vencor	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	242125/21	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 e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:55:03 do dia 28/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2021.

Código de controle da certidão: **75F3.99B9.BFE1.8034**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO 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 ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO 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.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Relação de Turmas

Informações Filtro

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

Ano Letivo	Município	Diretor(a)	Turma	Tipo Ensino	Habilitação	Tipo Classe	Semestre	Alunos	Transferidos	Abandono	Mão Contada	Outros	Alvos	Classe	Situação
2021	SOROCABA	SOROCABA	BECÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				3	0	0	0	0	3	251241410	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	BECÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				23	0	0	0	0	23	251243713	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				22	0	0	0	0	22	251245866	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				23	0	0	0	0	23	251247706	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				24	0	0	0	0	24	251249728	ATIVA

Ano Letivo: 2021

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Data: 23/02/2021, 12:00:15

NR. Classe: 251241410

Sala: 001

Alivos: 3

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 3

Série	Nr.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	PEDRO WILLIAM MACHADO DE LIMA	000122436629	3	SP	28/07/2020	ATIVO		
4	2	MARIA JULIA SERAFIM NASCIMENTO	000122601728	9	SP	16/07/2020	ATIVO		
4	3	HELOISA MOREIRA DUARTE	000122612943	2	SP	22/05/2020	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 23/02/2021, 12:00:15

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251243713

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 23

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 23

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ANA LAURA CAMPOS RODRIGUES	000122341375	5	SP	10/06/2019	ATIVO		
5	2	BERNARDO DE SOUZA MENDES	000121994038	0	SP	03/05/2019	ATIVO		
5	3	DAVI LUIS LOUREIRO	000121940529	2	SP	05/05/2019	ATIVO		
5	4	GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES	000121993860	9	SP	09/04/2019	ATIVO		
5	5	HEITOR PEREIRA DE OLIVEIRA	000122089719	X	SP	15/07/2019	ATIVO		
5	6	HELOISA MANUELLY DE OLIVEIRA MENDES	000121939874	3	SP	29/04/2019	ATIVO		
5	7	LARA PEDROSO FERREIRA	000121996674	5	SP	09/09/2019	ATIVO		
5	8	LORENA VITORIA MARTINS CORREA	000122093806	3	SP	18/06/2019	ATIVO		
5	9	LUCAS SILVERIO PAES FERREIRA	000121939816	0	SP	06/06/2019	ATIVO		
5	10	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE ALMEIDA	000121939665	5	SP	01/04/2019	ATIVO		
5	11	PEDRO HENRIQUE FERMINO MACHADO	000121939941	3	SP	22/07/2019	ATIVO		
5	12	ANGELINA SILVEIRA DA LUZ	000121940094	4	SP	20/08/2019	ATIVO		
5	13	MARIA HELENA DE OLIVEIRA RABELO	000121677907	7	SP	22/04/2019	ATIVO		
5	14	OTAVIO HENRIQUE ANEISSI ARGOSO	000122085411	6	SP	09/06/2019	ATIVO		
5	15	EMILLY FERREIRA MESSIAS	000121993978	X	SP	24/02/2019	ATIVO		
5	16	DEIVID LUAN DE SOUSA MARTINS	000122429026	4	SP	13/10/2019	ATIVO		
5	17	JESUS GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000122429558	4	SP	17/07/2019	ATIVO		
5	18	ALICE DOS SANTOS OLIVEIRA	000122429603	5	SP	28/01/2020	ATIVO		
5	19	JUAN GABRIEL SANTANA SHUVARZ	000122434474	1	SP	17/12/2019	ATIVO		
5	20	MYKAELA ALVES SA	000122008011	1	SP	09/05/2019	ATIVO		
5	21	HELENA JUBAT DA SILVA	000122094336	8	SP	09/04/2019	ATIVO		
5	22	ROBERT WILLIAM FERREIRA DA SILVA	000122325018	0	SP	31/03/2020	ATIVO		
5	23	SAMUEL MONTEIRO HERNANDES FRAGA	000121816748	8	SP	16/07/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 23/02/2021, 12:00:15

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251245866

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 22

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 22

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALEXIA ALBUQUERQUE	000121546290	6	SP	21/10/2018	ATIVO		
6	2	ANA CLARA NASCIMENTO SANTANA	000122008540	6	SP	30/08/2018	ATIVO		
6	3	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO FESTA	000120958020	2	SP	06/06/2018	ATIVO		
6	4	AUGUSTO HENRIQUE DE LIMA	000121573071	8	SP	27/01/2019	ATIVO		
6	5	EDUARDO JOSE BEKER ANTONIO	000120976266	3	SP	04/07/2018	ATIVO		
6	6	ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA SOARES	000120990202	3	SP	09/07/2018	ATIVO		
6	7	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122685561	3	SP	17/11/2018	ATIVO		
6	8	JULIA MARIA EUFRASIO DA SILVA	000121565768	7	SP	26/12/2018	ATIVO		
6	9	LIVIA SILVA DUARTE	000121943839	X	SP	19/04/2018	ATIVO		
6	10	LORENA FERREIRA SILVA	000121917068	9	SP	01/10/2018	ATIVO		
6	11	LORENZO DE ALMEIDA ALVES	000121752128	8	SP	25/02/2019	ATIVO		
6	12	MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA CONCEICAO	000121545721	2	SP	09/04/2018	ATIVO		
6	13	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000121534682	7	SP	22/05/2018	ATIVO		
6	14	NICOLLAS RAFAEL ETORE CALLEGARI	000121542565	X	SP	21/05/2018	ATIVO		
6	15	RAPHAEL PINHEIRO TEIXEIRA	000121944841	2	SP	08/02/2019	ATIVO		
6	16	RAYSSA EMANUELLY PEREIRA MENDES	000121536977	3	SP	14/09/2018	ATIVO		
6	17	SARAH MATISSE SPOSITO LIMA DE SOUZA	000121944691	9	SP	23/04/2018	ATIVO		
6	18	YSADORA BEATRICE SIMOES SANTOS	000121944091	7	SP	12/10/2018	ATIVO		
6	19	MATHEUS VITOR VIEIRA DE ALMEIDA	000121549586	9	SP	05/07/2018	ATIVO		
6	20	PEDRO GOBBO SILVA	000121994797	0	SP	12/10/2018	ATIVO		
6	21	LEONARDO SANTOS CARDOSO	000121661390	4	SP	05/03/2019	ATIVO		
6	22	AGATHA VITORIA SILVA ALVES	000120990189	4	SP	05/08/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 23/02/2021, 12:00:15

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251247706

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Alunos: 23

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCDM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 23

Série	Ni	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	BERNARDO CARDOSO	000120926885	1	SP	12/03/2018	ATIVO		
7	2	DAVI LORENZO RODRIGUES BEILKE	000121534916	6	SP	04/01/2018	ATIVO		
7	3	ENZO GABRIEL OLIVEIRA DOS REIS	000121535299	2	SP	19/03/2018	ATIVO		
7	4	GABRIEL NOGUEIRA	000122082184	6	SP	18/02/2018	ATIVO		
7	5	HELOISA LIRA DE OLIVEIRA	000120413739	0	SP	11/06/2017	ATIVO		
7	6	JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA CEZARETTO	000121375346	6	SP	25/11/2017	ATIVO		
7	7	LIVIA GIRIBELO CAMPI	000120481529	X	SP	28/08/2017	ATIVO		
7	8	MANUELLA RAVAGNANI PIVA	000121535910	X	SP	14/12/2017	ATIVO		
7	9	MARIANA ANTUNES BRANCO	000120563003	X	SP	21/11/2017	ATIVO		
7	10	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	000121556017	5	SP	19/09/2017	ATIVO		
7	11	MELISSA DE OLIVEIRA DE MELO	000121546310	8	SP	12/02/2018	ATIVO		
7	12	OTAVIO MARQUES DOS SANTOS	000121593796	9	SP	12/03/2018	ATIVO		
7	13	PIETRO HENRIQUE CORREA EUZEBIO	000121541741	X	SP	24/11/2017	ATIVO		
7	14	PEROLA RUFINO PINHEIRO	000121063522	7	SP	04/02/2018	ATIVO		
7	15	RAFAELA MUQUEM SILVA	000121382055	8	SP	20/01/2018	ATIVO		
7	16	SAMUEL JACOB DE JESUS BARROS	000121541713	5	SP	09/03/2018	ATIVO		
7	17	VITORIA DE SOUZA LIMA DOS REIS	000121567404	1	SP	08/01/2018	ATIVO		
7	18	RAUL FERNANDO DE ARAUJO JUNIOR	000121549887	1	SP	07/01/2018	ATIVO		
7	19	PAULA EMANUELLE NUNES DE MORAES	000121535775	8	SP	09/01/2018	ATIVO		
7	20	JOSE OTAVIO VILLAROEEL SILVA ALVES	000121534959	5	SP	20/03/2018	ATIVO		
7	21	ANTHONY GABRIEL ANEISSI CORREIA	000121536994	3	SP	18/03/2018	ATIVO		
7	22	EDUARDO DE ATHAIDE FERNANDES DA SILVA	000121553376	7	SP	19/01/2018	ATIVO		
7	23	YAN COSTA DE JESUS	000121570482	3	SP	02/01/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 23/02/2021, 12:00:15

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251249728

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 24

Seria	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	2	ARTHUR GOES CRUZ	000121541700	7	SP	30/09/2017	ATIVO		
7	4	BRENO FELIX PAZ DA SILVA	000121535977	9	SP	05/06/2017	ATIVO		
7	5	ELDA MILANELO SANTANA	000121556556	2	SP	06/12/2017	ATIVO		
7	6	EMANUELLY VITORIA SOARES FERREIRA	000121300450	0	SP	25/05/2017	ATIVO		
7	7	EVILLYN EDUARDA SANTOS CARDOSO	000121536240	7	SP	10/06/2017	ATIVO		
7	8	GABRIELLY HAIARA DAS CHAGAS COSTA SANTOS	000122019605	8	SP	26/12/2017	ATIVO		
7	9	HELOISA ROCHA ALMEIDA	000121536161	8	SP	31/05/2017	ATIVO		
7	10	HENRIQUE DE OLIVEIRA BARROS NETO	000121062944	6	SP	15/02/2018	ATIVO		
7	11	JOAO FELIPE MOREIRA CESAR	000121583242	4	SP	30/10/2017	ATIVO		
7	12	JUAN RIQUELME TORRES DA SILVA	000121994868	8	SP	14/10/2017	ATIVO		
7	13	LIZ GOUVEIA JACINTO	000121541672	6	SP	28/08/2017	ATIVO		
7	14	RAFAEL DE SENA GONCALVES	000121536292	4	SP	09/04/2017	ATIVO		
7	15	RUAN ALVES CAMARGO	000120522402	6	SP	18/06/2017	ATIVO		
7	16	SOPHIA BRITO DAMASIO DOS SANTOS	000121537071	4	SP	31/08/2017	ATIVO		
7	17	LORENA SOUZA ALEIXO	000121562065	7	SP	02/10/2017	ATIVO		
7	18	HELOISA SILVA OLIVEIRA	000120334329	2	SP	23/08/2017	ATIVO		
7	19	GABRIEL ANTONIO CARMO SILVA	000121536091	5	SP	09/07/2017	ATIVO		
7	20	NICOLAS HENRIQUE DE SIQUEIRA	000121580172	5	SP	19/06/2017	ATIVO		
7	22	LORENNIA VITORIA RODRIGUES LEITE	000121537042	8	SP	15/09/2017	ATIVO		
7	23	NOAH WILLIAN LOPES LEITE	000120195857	X	SP	23/07/2017	ATIVO		
7	24	ALICE MOREIRA DA SILVA	000120183965	8	SP	08/07/2017	ATIVO		
7	25	AUGUSTO DE OLIVEIRA PAIXÃO	000121799049	5	SP	28/08/2017	ATIVO		
7	26	EZEQUIEL AUGUSTO DA ROCHA VENANCIO	000120405464	2	SP	03/05/2017	ATIVO		
7	27	BERNARDO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO	000122137656	1	SP	29/04/2017	ATIVO		