



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

OFÍCIO N° 102/2021

Sorocaba, 07 de outubro de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 127

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sr a Prestação de Contas referente ao mês de setembro/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de outubro/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n° 1563-6.

Atenciosamente,

Cruza Machado de Freitas
Cruza Machado de Freitas – Presidente
Cruza 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 127 – Farmacêutico Rogério Lopes

Data da Liberação dos Recursos: 17/09/2021 e 24/09/2021

Mês/Ano de referência: Setembro/2021 e Pagamento por indenização

Saldo anterior (se houver): R\$87.922,62

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$80.830,00 e R\$161.945,13 = R\$242.775,13

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$67.204,09

Despesas legalmente comprovadas: R\$81.127,02

Aplicação Financeira: R\$228.852,20

SALDO GERAL DO MÊS: R\$249.891,14

Sorocaba, 07 de outubro 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	7505-7/2021
Competência	Setembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	17/09/21
Valor do repasse	R\$ 80.830,00
Data da liberação dos recursos	24/09/21
Valor do repasse	R\$ 161.945,13

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	1563-6

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 87.562,62	R\$ 249.531,14

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 320,41
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 249.891,14
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 76.848,85
Material Didático-Pedagógico	R\$ 458,28
Material de Consumo	R\$ 708,75
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.056,67
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.252,44
Telefone e internet	R\$ 360,08
Água	R\$ 441,95
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 81.127,02

Sorocaba, 07 de outubro de 2021.


 Creuza Machado de Freitas

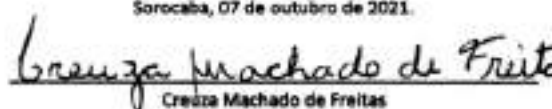
Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	7505-7/2021
Competência	Setembro
Quantidade de despesas listadas	60
Valor total despesas comprovadas	R\$ 81.127,02

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

Sorocaba, 07 de outubro de 2021.


Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

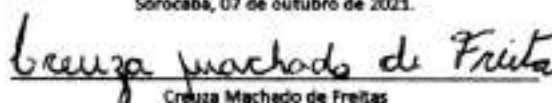
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/09/21	910894	Claro	Telefone e Internet	R\$ 360,08
2	01/09/21	62706845	Ana Claudia de Camargo Zibordi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
3	01/09/21	62711825	Anna Paula Carolino de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
4	01/09/21	62717448	Auda Maciel da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.479,00
5	01/09/21	62717844	Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.822,00
6	01/09/21	62726203	Cintia Ramos Biancato	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.413,00
7	01/09/21	62730199	Daniela Dorea Torres da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.370,00
8	01/09/21	62735072	Elsângela Ramos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,00
9	01/09/21	62732847	Eloiza Rodrigues Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,00
10	01/09/21	62737315	Fernanda Porto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.552,00
11	01/09/21	62737634	Gisele Ferreira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.241,00
12	01/09/21	62742910	Graziela Ananias da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.100,00
13	01/09/21	62749217	Grazielle Fernanda Cavallari Batista	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.224,00
14	01/09/21	62753003	Ivani Gabriel de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.393,00
15	01/09/21	62753587	Jaise de Carvalho Borges	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.784,00
16	01/09/21	62759128	Karen Cristina Castro de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.911,00
17	01/09/21	62762359	Kayne Alves Garcia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
18	01/09/21	62757917	Lebicia Rodrigues de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.226,00
19	01/09/21	62764884	Maria Jose de Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.863,00
20	01/09/21	12707	Maria Lucia de Sales	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.482,00
21	01/09/21	62777162	Rosiane Aparecida Vermelho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.277,00
22	01/09/21	62774000	Sheila Eliane dos Santos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.328,00
23	01/09/21	62776937	Simone Camargo Bonfim Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.020,00
24	02/09/21	3046275812	Ricardo Rodrigues de Freitas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.225,00
25	03/09/21	433291	Derf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 63,64
26	03/09/21	87407607	Jaise de Carvalho Borges	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.688,88
27	06/09/21	16413	Armarinhos Fernando	Material Didático-Pedagógico	R\$ 458,28
28	09/09/21	596862	GRRF - Guia de Recolhimento Recipiente FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 39,82
29	09/09/21	53077569	Cintia Ramos Biancato	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 645,52
30	10/09/21	7402	Competro Com e Dist de Der de Petróleo	Material de Consumo	R\$ 120,00
31	10/09/21	53458199	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.139,06
32	10/09/21	906199	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba	Água	R\$ 441,95
33	10/09/21	906432	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.252,44
34	10/09/21	63245933	Ana Claudia de Camargo Zibordi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
35	10/09/21	63254948	Anna Paula Carolino de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 657,00
36	10/09/21	63271133	Auda Maciel da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 297,00
37	10/09/21	63267879	Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 657,00
38	10/09/21	63278933	Daniela Dorea Torres da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 297,00
39	10/09/21	63294412	Elsângela Ramos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 657,00
40	10/09/21	63299922	Eloiza Rodrigues Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 657,00
41	10/09/21	63304641	Fernanda Porto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.725,00
42	10/09/21	63314385	Gisele Ferreira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	08.887.856/0001-19
Nº processo	7505-7/2021
Competência	Setembro
Quantidade de despesas listadas	60
Valor total despesas comprovadas	R\$ 81.127,02

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, 07 de outubro de 2021.



Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

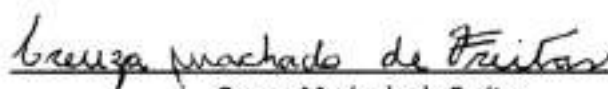
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
43	10/09/21	63322236	Graziela Ananias da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
44	10/09/21	63325429	Grazielle Fernanda Cavallari Batista	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
45	10/09/21	63333525	Ivani Gabriel de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
46	10/09/21	63335713	Jaise de Carvalho Borges	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.276,00
47	10/09/21	63342869	Kayne Alves Garcia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 657,00
48	10/09/21	63347735	Leticia Rodrigues de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
49	10/09/21	63357353	Maria Jose da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.015,00
50	10/09/21	7963	Maria Lucia de Sales	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 297,00
51	10/09/21	63387212	Rosilene Aparecida Vermelho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
52	10/09/21	63393441	Sheila Eliane dos Santos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
53	10/09/21	63401128	Simone Camargo Bonfim Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.035,00
54	14/09/21	3206192882	Ricardo Rodrigues de Freitas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
55	20/09/21	63548160 - NF 3331	Elaine Aparecida de Caramargo	Material de Consumo	R\$ 588,75
56	20/09/21	63549225 - NF 15130	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.026,67
57	24/09/21	86197870	Coeso - Devolução de Empréstimo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 13.922,93
58	29/09/21	72123820 - NF 9681	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00
59	29/09/21	72124099	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.068,00
60	29/09/21	72124361	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.888,00

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	7505-7/2021
Competência	Setembro

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, 07 de outubro de 2021.



 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Ana Claudia de Camargo Zibordi	Auxiliar de Sala
2	Anna Paula Carolino de Almeida	Professora
3	Auda Maciel da Silva	Auxiliar de Sala
4	Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini	Professora
5	Cintia Ramos Biancato	Auxiliar de Sala
6	Daniela Dorea Torres da Silva	Auxiliar de Sala
7	Elsangela Ramos da Silva	Professora
8	Eloiza Rodrigues Pereira	Professora
9	Fernanda Porto	Orientadora Pedagógica
10	Gisele Ferreira Lima	Auxiliar de Limpeza
11	Graziela Ananias da Silva	Auxiliar de Sala
12	Graziele Fernanda Cavallari Batista	Auxiliar de Sala
13	Ivani Gabriel de Oliveira	Auxiliar de Sala
14	Jaisa de Carvalho Borges	Diretora
15	Karen Cristina Castro de Oliveira	Assistente Administrativo
16	Kayne Alves Garcia	Professora
17	Leticia Rodrigues de Almeida	Auxiliar de Sala
18	Luziane de Oliveira Ribeiro	Auxiliar de Sala
19	Maria Jose da Silva	Encarregada de Limpeza
20	Maria Lucia de Sales	Auxiliar de Sala
21	Michele Mariano Gregorim	Auxiliar de Sala
22	Ricardo Rodrigues de Freitas	Ajudante Geral
23	Rosiane Aparecida Vermelho	Auxiliar de Sala
24	Sheila Eliane dos Santos da Silva	Auxiliar de Limpeza
25	Simone Camargo Bonfim Pereira	Assistente Administrativo



COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
R PEDRO MURIELA CESAR, 00068
JARDIM LOS ANGELES
18074-070 BORDACABA SP

Código
007/017012830

Vencimento
10/09/2021

Valor
360,08

CPF/CNPJ
03.887.856/0002-08

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/005

Importante:		Minha Claro:		descrição		total
<p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login no cadastro ou. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência no sistema, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>		<p>NET VIRTUA +</p> <p>ILIM BRASIL EMP PME TL</p>		<p>NET VIRTUA +</p> <p>NET Fone</p>		<p>144,87</p> <p>215,21</p>
		<p>Claro club</p> <p>Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club</p>				<p>Valor total</p> <p>360,08</p>

NET VIRTUA +		
Mensalidade NET VIRTUA +		
STUDIO 1A 20MB/s QUARTA CONJUNTA 81, PM2, 240 MEGA (FIBER) 400, + APLICATIVOS	144,87	
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	144,87	
Total NET VIRTUA +	144,87	
NET Fone		
SERVICO	DURACAO	
LIGACOES LOCAIS	Minutos	180,38
LIGACOES LOCAIS EXTRA-REDES	Minutos	0,00
LIGACOES DE OUTRAS PRESTADORAS	Minutos	1,80
ADVERTENCIA		29,99
Total NET Fone		215,21

B. W. F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.
O Minha Claro residencial tem muitas funcionalidades para você. Em apenas alguns cliques, você acessa assistente financeiro, serviços e ainda acompanha detalhadas suas Vozes Técnicas com segurança e praticidade.
Com o Minha Claro residencial, você pode:

Financiamento após o vencimento com taxa adicional juros diários de 0,0022% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE PARANÁ S.A., BANCO DO ESTADO DO PARANÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MENDANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070170128300	Agosto/2021	10/09/2021	360,08

84680000003-2 60080296202-4 10910007000-1 00219924213-8



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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 003 00001563-6		
Representação numérica do código de barras:	846800000032	600802962024	109100070001 002199242138
Empresa:	CLARO S.A.	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127	
Valor:	360,08		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	01/09/2021		
Data/hora da operação:	01/09/2021 11:47:55		
Código da operação:	00910894		
Chave de segurança:	ESULJ0Z891VA0JUG		

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 agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	0356 1288 000811756262-4

Nome destinatário:	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI
Valor:	R\$ 1.362,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	062706845
Chave de segurança:	NEUT2T8T5QVGWSN7

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
94	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1E	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31

l. m. f.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,80	111,80
				Total Líquido ->	1.362,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Fixa IRPF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Ana claudia zibordi
Assinatura

01/09/2021
Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 013 00036981-4
Nome destinatário:	ANNA PAULA C F DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.271,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação: 062711825	
Chave de segurança: R8N3Y2L12ZF2QG8J	

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Setor	Folha	
87	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60						
23	HORA ATIVIDADE		65,65						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			107,57				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,68				
Pago						Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127			
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					1.379,25	108,25			
					Total Líquido	1.271,00			

Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha 000			
1.313,00		1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****			

Anna Paula C. F. Almeida
Assinatura

01/09/21
Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	0356 1288 000856309731-6

Nome destinatário:	AUDA MACIEL SILVA
Valor:	R\$ 1.479,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	062717448
Chave de segurança:	64W7GK7GPGM9Q7PA

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.857.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
279	AUDA MACIEL DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		154,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,12
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68

WTF
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.607,80	128,60
				Total Líquido →	1.479,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRRF
1.422,18	1.606,98	1.606,98	128,56	1.606,98	*****


Assinatura

01,09,21
Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3499 1288 000854227057-4
Nome destinatário:	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES
Valor:	R\$ 1.322,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	062717844
Chave de segurança:	4T51AQLMHHK4F3YF

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socoo	Folha
216	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
23	HORA ATIVIDADE		85,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

W.F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,17	108,17
				Total Líquido →	1.322,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo PRRF	Folha 898*
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Bruna Cristina A. A. Donini
Assinatura

01/09/21
Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem: 3255 | 003 | 00001563-6
Conta destino: 2025 | 001 | 00028799-7

Nome destinatário: CINTIA RAMOS BIANCATO
Valor: R\$ 1.413,00
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 01/09/2021

Código da operação: 062726203
Chave de segurança: SS0R4PLRG7CFJW6K

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
273	CINTIA RAMOS BIANCATO ALIX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.525,02	112,02
				Total Líquido →	1.413,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Cintia Ramos Biancato
Assinatura

01/09/2021
Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4137 013 00033448-9
Nome destinatário:	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA
Valor:	R\$ 1.370,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	062730199
Chave de segurança:	XQUA3FRPH585WQ

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Coo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sercao	Folha
288	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA AUXILIAR DE SALA	518215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		158,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,75
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

DMT
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.581,41	211,41
				Total Líquido →	1.370,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.580,58	1.580,58	126,45	1.580,58	****

Daniela Dorea Torres da Silva
 Assinatura

01/09/2021
 Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	2870 1288 000809936198-7
Nome destinatário:	ELISANGELA RAMOS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.322,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	062735072
Chave de segurança:	7PZF41YCZZ24RUCC

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Serie	Folha
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

Pago
**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,17	108,17
				Total Líquido →	1.322,00
Salário Base	Sal. Conv./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

 Elisângela Ramos da Silva
 Assinatura

 01/09/2021
 Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000866758599-6

Nome destinatário:	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
Valor:	R\$ 1.322,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062732847
Chave de segurança:	H3YYUNZ9G8GX183E

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Sexo	Folha
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMILIAR	1,00	51,27	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
23	HORA ATIVIDADE		85,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,17	108,17
				Total Líquido ->	1.322,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,85	1.378,85	110,29	1.378,85	*****


 Assinatura

01, 09, 21
 Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000814016192-4
Nome destinatário:	FERNANDA PORTO
Valor:	R\$ 1.552,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação: 062737315	
Chave de segurança: 4FUJARMFKFFF2KNX	

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 Agosto2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
190	FERNANDA PORTO ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	1.780,36	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.669,08	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		598,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		227,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.030,72
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			10,20
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			104,44

W.F.
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.005,82	2.453,82
				Total Líquido ->	1.552,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.449,44	4.005,80	4.005,80	320,47	1.780,36	****

Assinatura

01/09/2021
Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4137 1268 000853338974-2

Nome destinatário:	GISELE FERREIRA LIMA
Valor:	R\$ 1.241,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062737634
Chave de segurança:	6Q5A16EJ0KA4CP91

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Servic	Fólia
106	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,00		38,79
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

lilly
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

Salário Base		Sal. Contr./INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Total Vencimentos	Total Descontos
1.422,18		1.383,39		1.383,39		110,67		1.473,72	232,72
								Total Líquido ->	1.241,00
								Base Cálculo PIS/P	Faixa IRPF
								1.383,39	*****

Giselle S. Lima
 Assinatura

01/09/2021
 Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	2025 1288 000811047505-0

Nome destinatário:	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	062742910
Chave de segurança:	NC53CSSK6UKP0JAF

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cde	Empres	Local	Depto	Serco	Sercao	Posto
107	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA AUX DE SALA I	321110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30
39	FALTAS (DIAS)	2,00		51,75
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		45,88
108	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

LMF
Pago

Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,36	322,36
				Total Líquido ->	1.100,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRFP	Faixa IRFP
1.422,18	1.284,55	1.284,55	102,70	1.284,55	****

Graziele Ananias da Silva
 Assinatura

01 / 09 / 21
 Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1268 000908681086-0
Nome destinatário:	GRAZIELE FERNANDA C BATIS
Valor:	R\$ 1.224,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	062749217
Chave de segurança:	XGRJC1EC26PVVNH3

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
108	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO				1.422,16			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	31,00			0,27			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				111,42		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,88		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,13				0,84		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00				85,33		

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,45	198,45
				Total Líquido →	1.224,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INSS	Valor INSS
1.422,16	1.421,34	1.421,34	113,71	1.421,34	*****

Graziele S. Cavallari
 Assinatura

01/09/2021
 Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	0356 1288 000810690045-0
Nome destinatário:	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.393,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação: 062753003	
Chave de segurança: 6XLV8T57VFJ7V9QQ	

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Lícal	Depto	Salvo	Socav	Faixa
30	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		108,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,31		21,40

U.M.F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.524,85	131,85
				Total Líquido ->	1.393,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.422,18	1.400,78	1.400,78	112,06	1.400,78	****

Ivani Gabriel de Oliveira
Assinatura

01 / 09 / 2021
Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000815085561-9
Nome destinatário:	JAISA DE CARVALHO BORGES
Valor:	R\$ 3.784,00
Identificação da operação:	SALARJO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação: 062753587	
Chave de segurança: XZL9EAKELZKL39EM	

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 Agosior2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Sercao	Folha
109	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	4.550,97	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		408,41
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		277,95
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77

Luiz F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.551,13	767,13
				Total Liquidado →	3.784,00
Salário Base	Sal. Conto: INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
4.550,97	4.550,97	4.550,97	384,08	4.550,97	22,50


Assinatura

01 / 09 / 21
Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3255 1288 000815203396-9
Nome destinatário:	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIR
Valor:	R\$ 1.911,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	062759128
Chave de segurança:	3TN28RP0W5EZMQTH

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Serie	Socio	Função
27	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO III	411010			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	15.00			1.926,82			
18	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,53			
55	ADIANTAMENTO DE 13O. SALÁRIO				1.991,05			
270	FÉRIAS NO MÊS	16.00			2.056,27			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				885,09			
1063	AJUDA DE CUSTO				200,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14.00					275,63	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,72	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						2.412,58	
96	DESC. ADIANTAMENTO 13O SALÁRIO						1.991,05	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS						62,33	
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO						265,45	
					Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					6.918,76		5.007,76	
					Total Liquidado ->		1.911,00	
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF			
3.962,10	4.927,15	6.918,23	553,46	2.186,82	*****			

Karen Cristina

Assinatura

01/09/2021

Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3255 013 00019421-0

Nome destinatário:	KAYNE ALVES GARCIA
Valor:	R\$ 1.271,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062762359
Chave de segurança:	WZYRTHA753G9N8R3

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Setor	Novos	Folha
180	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,00	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			107,57
				0,60

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,25	108,25
				Total Líquido →	1.271,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do RES	Base Cálculo IRRF	Patão IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,20	1.378,65	*****

Kayne Alves Garcia
Assinatura

01 / 09 / 2021
Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3255 1288 000960061519-0
Nome destinatário:	LETICIA R DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.226,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	062757917
Chave de segurança:	A1HAMVT9VJ2FAGK9

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 03.857.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Obs	Empresa	Local	Depto	Saldo	Campo	Fórmula
118	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,70			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				111,49		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,06		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00				65,33		
					Pago			
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.422,88	196,89		
					Total Líquido -->	1.226,00		
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRPF			
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****			

Leticia Rodrigues
Assinatura

01/09/2021
Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000811881417-1
Nome destinatário:	MARIA JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 1.863,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	062764884
Chave de segurança:	5UL6N640LZWVG6QY

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 03.887.856/0001-10		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Unidade	Folha
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.029,01	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		166,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62

Luiz
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.029,73	166,73
				Total Líquido →	1.863,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Palha IRRF
2.029,01	2.029,01	2.029,01	162,32	2.029,01	*****

Maria José da Silva
 Assinatura

01/09/21
 Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.846/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Agosto/2021

Código	Nome	Cie	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
280	MARIA LUCIA DE SALES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		189,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,50
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.611,26	129,26
				Total Líquido →	1.482,00
Salário Base	Sal Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.611,18	1.611,18	129,89	1.611,18	****

Assinatura

Data

01/09/21



Comprovante de agendamento de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001563-6
 Conta destino: 5371 | 1515-6
 Tipo: DOC E

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
 Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente
 Nome destinatário: MARIA LUCIA DE SALES
 CPF/CNPJ destinatário: 222.543.198-17
 Valor a ser transferido: R\$ 1.482,00
 Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00
 Valor total a ser debitado: R\$ 1.482,00
 Identificação da operação: SALARIO

LMF
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data de débito: 01/09/2021
 Data/hora da operação: 01/09/2021 15:39:18

Código da operação: 00012707
 Chave de segurança: ZGMMGFNX4N12L843

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA
 CONTA DE ORIGEM
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	0356 013 00059272-0

Nome destinatário:	ROSIANE AP VERMELHO
Valor:	R\$ 1.277,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062777162
Chave de segurança:	LAP283PQSGLP0A0

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
10	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

L. M. F.
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,31	197,31
				Total Líquido →	1.277,00
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

T. M. F.
 Assinatura

01/09/2021
 Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	2025 1288 000814249415-7
Nome destinatário:	SHEILA ELIANE DOS S NASCIMENTO
Valor:	R\$ 1.328,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	062774000
Chave de segurança:	1N57SNSW9V1JNSPJ

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
124	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00			102,54			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00			0,78			
11	INSS SOBRE SALÁRIO					111,49		
10	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,08		
109	DESC. VALE TRANSPORTE					65,33		
					Pago			
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.525,50	197,50		
					Total Líquido →			
					1.328,00			
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF		
1.422,18		1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	*****		

Sheila Eliane dos Santos
Assinatura

01/09/21
Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000810815331-8

Nome destinatário:	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
Valor:	R\$ 2.020,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	062776937
Chave de segurança:	1UJ95E0KH32HA4VF

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
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.089,87	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		131,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		181,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Total Vencimentos	2.202,01	Total Descontos	182,01
Total Líquido →	2.020,00		
Salário Base	2.089,87	Sal. Contr. INSS	2.201,27
		Base Cálculo FGTS	2.201,27
		FGTS do MES	176,10
		Base Cálculo IRRF	2.201,27
		Folha IRRF	7,50

Assinatura

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
01.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
262	RICARDO RODRIGUES DE FREITAS AJUDANTE GERAL	720220			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,43
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,11		0,71
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

G.M.F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,68	197,88
				Total Líquido ->	1.225,00
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.421,47	1.421,47	113,72	1.421,47	****

RA Freitas
Assinatura

1 109 122
Data



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CNPJ: 03.867.856/0001-19
Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001563-6
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF's autorizadores: ***.143.428-**, ***.400.148-**

Dados do recebedor

Nome: RICARDO RODRIGUES DE FREITAS
CPF: ***.270.908-**
Conta Destino: 0001 / 11294784-6
Instituição: BANCO INTER

Dados da transação

Situação: Efetivada
Valor: 1.225,00
Data/Hora: 02/09/2021 às 12:03
ID transação: E00360305202109021410a7ede11f110
Código da operação: 3046275612
Chave de Segurança: 6HX7ZFNZ2L6PUY11

R.M.F.
Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1-9.

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 ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
32134242

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

J.M.F.
Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127**

Ref. Férias

02 - Período de apuração	30/09/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/10/2021
07 - Valor Principal	63,64
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69	
10 - Valor Total	63,64
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 ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
32134242

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

Ref. Férias

02 - Período de apuração	30/09/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/10/2021
07 - Valor Principal	63,64
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69	
10 - Valor Total	63,64
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3213-4242	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 63,64
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 63,64
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFC 03092021 325500300001563 00433291		

Identificação da operação: DARF
Data de débito: 03/09/2021
Data/hora da operação: 03/09/2021 13:52:53

Código da operação: 00433291
Chave de segurança: SF0TUNCT4TNJP1M1

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 109 - JAISA DE CARVALHO BORGES

CTPS Nº/Série: 00078545/00336/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/12/2019 a 30/11/2020

Período de gozo: 08/09/2021 a 22/09/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Falhas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 4.550,97	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 4.550,97
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Setembro / 2021			
43 - Férias	15	2.275,49	44 - IRRF Sobre Férias 63,64
50 - 1/3 de Férias		758,50	45 - INSS Sobre Férias 281,47
Total Proventos (A)	R\$	3.033,99	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 2.688,88			345,11
Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.688,88

Recebi de COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.688,88 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 03 de Setembro de 2021

Empregado

Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000815085561-9

Nome destinatário:	JAISA DE CARVALHO BORGES
Valor:	R\$ 2.688,88
Identificação da operação:	FERIAS

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI-127

Data de débito:	03/09/2021
Data/hora da operação:	03/09/2021 14:03:44

Código da operação:	087407607
Chave de segurança:	JV06EHMYF6FNMZVG

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

ESTRUTURA DE MARACANHOS FERNANDO LTDA DE PRODUTOS/SERVICIOS COMPARTILHA DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDO

Nº: 000.009.197
SÉRIE: 1

ARMARINHOS FERNANDO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.009.197
SÉRIE: 1
Página: 1 de 2

CONTINUA DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3521 0948 0742 2850 2801 5500 1009 6691 9713 0372 2991

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

ROA. DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOROCABA - SP
- TELEFONE/FAX: 1533312830 - CEP: 18010-190

NATURA DA OPERACAO
LANCAMENTO EFETUADO EM DEQUENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F
INDICACAO ESPECIAL
798049320115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMET. EMIT. 043
035211046999256 - 09/09/2021 10:35:26-03:00
NR.076.222/0028-01

DESTINATARIO/ADQUIRENTE
Razão Social: COESOC CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
Endereço: R: PEDROSO DE BARROS, 187
Cidade: SOROCABA
CEP: 153388806
UF: SP
Inscrição Estadual: 00:00:00
CNPJ: 09.887.856/0001-19
Data da Emissão: 09/09/2021 00:00:00
Data de Entrada/Saída: 09/09/2021
Data de Emissão/Saída: 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS IPI	0,00	VALOR DO ICMS IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	482,39
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	24,11	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	458,28

TRANSFÉRENDAS/VALORES TRANSFERÊNCIAS
MUNICÍPIO SOCIAL: 1,00
PAGO: 1,00

CÓDIGO DO PRODUTO/SERVICIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICIO	QUANT.	CEI	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BT ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
452791	PAPEL SULFITE OFFICE A4 210x297 C/500FOL COM BRANCO CL C/100%T	48023424	999	5929	5800	1,00	194,00	194,00					
340369	PAPEL PULI TONER ESCOLAR 80x100 CORES C/700FOL NF 016338	18022018	999	5929	8L	5,00	4,00	20,00					
849034	PAPEL COLOR SET COPYPRINT TAM 80x100 BRANCO C/500FOLNF C/100%T NF 039010120	48023955	999	5929	8L	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00			
463030	CARTOLINA HOVARPRINT TAM 80x100 BRANCO C/700FOL NF C/100%T	48023532	999	5929	8L	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00			
637775	PAPEL CREPON HOVARPRINT TAM 21x40 PRETO C/501 NF C/100%T	48023936	080	5929	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
637316	PAPEL CREPON HOVARPRINT TAM 21x40 LARANJA C/501 NF C/100%T	48023937	240	5929	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
638245	PAPEL CREPON HOVARPRINT TAM 21x40 AZUL ESCURO C/501 NF C/100%T	48023938	268	5929	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
638667	PAPEL CREPON HOVARPRINT TAM 21x40 AMARELO C/501 NF C/100%T	48023939	090	5929	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
639070	PAPEL CREPON HOVARPRINT TAM 21x40 VERDE FOLHA C/501 NF C/100%T	48023940	060	5929	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
639532	PAPEL CREPON HOVARPRINT TAM 21x40 VERDE NINHO C/501 NF C/100%T	48023941	030	5929	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
639993	PAPEL CREPON HOVARPRINT TAM 21x40 PINK C/501 NF C/100%T	48023942	999	5929	28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
790079	CARTOLINA EVA EVAROK TAM 47x60 C/50 COO AMARELO NF 00102225	48021911	090	5929	8L	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00			
981220	CARTOLINA EVA EVAROK TAM 47x60 C/50 COO LARANJA NF 00102226	48021912	099	5929	8L	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00			
1047982	CARTOLINA EVA EVAROK TAM 47x60 C/50 COO VERDE CLARO NF 00102228	48021913	099	5929	8L	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00			
1047918	CARTOLINA EVA EVAROK TAM 47x60 C/50 COO AZUL CLARO NF 00102229	48021914	099	5929	8L	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00			
747488	PISTOLA CANETA RECARTIL 250ML NF 03901-326 VIOLETA C/50	5213000	580	5919	UN	2,00	6,00	12,00					
051681	PISTOLA CANETA RECARTIL 250ML NF 03901-316 NF 0025-218 NF 0025-218	1211000	580	5919	UN	2,00	0,00	0,00					

TOTAL DO ISSQN
DESCRIÇÃO DO ISSQN: VALOR SOCIAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN

FORMA DE PAGAMENTO: PAGO
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127

ARMARINHOS FERNANDO LTDA


RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOROCABA - SP
- TELEFONE/FAX: 1533312830 - CEP: 18010-190

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº: 000.009.197
SÉRIE: 1
Página: 2 de 2

CONTRATE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:
3521 0948 0742 2800 2801 3500 1000 0001 8713 0372 2991

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO: _____

LANÇAMENTO EFETUADO EM DESEQUENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL

INDICAÇÃO ESTADUAL: _____ DIRETORIA ESTADUAL DE CONTR. FISCAL: _____

790049320115 _____

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DE USO: 335211046999256 - 09/09/2021 10:35:26-03:03

18.076.228/0028-01

CD	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
00120	TEMPERA GAUACHE ACRILAS 250ML RP 10007-107 CARANDA C/20	100	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
00090	COLA BASTAO 800 ML C/01	1	UN	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
4995000	FRACO TECH GARRAFA PET C/200 1000ML + POLYMERIZADOR RP 1037	1	UN	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
0001000	GARRAFA PET 250ML 25, 300ML 30, 350ML 35, 400ML 40, 450ML 45, 500ML 50, 600ML 60, 700ML 70, 800ML 80, 900ML 90	1	UN	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
0000000	PALITO BOMBA GARDAR C/100 RP 201001001	1	UN	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
0000000	SACO P/PRINTEI GORDOS TRAMA 1000T BOMBA C/1000000	1	UN	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
0000000	BATEDORA CAVALI RP 840	1	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
0000000	CORA PARELLEA CORAL 800 RP 18	1	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1001000	MASCARA DEB C/INCRUSTA TRINA SARDONIA C/30	1	UN	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90

Aquisição de material para uso pedagógico.

L.M.F.
Pago

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3395-2 31240-1
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ARMARINHOS FERNANDO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	48.076.228/0001-91
Valor a ser transferido:	R\$ 458,28
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 458,28
Identificação da operação:	

Data de débito:	08/09/2021
Data/hora da operação:	08/09/2021 15:01:32

Código da operação:	00016413
Chave de segurança:	4Q0JZ6J01591EY6L

L.M.F.
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/09/2021 13:03:02

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24012020

01 - Razão social/Nome

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA

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 - CEP

18.065-390

06 - Bairro/Centro

VILA ANGELICA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Singlos

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

25214673338878562

12 - Total a Recolher

39,82

13 - Data de Validade = 09/09/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000

398202392023

109092521460

733388785625

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/09/2021 13:03:02

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24012020

01 - Razão social/Nome

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA

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 - CEP

18.065-390

06 - Bairro/Centro

VILA ANGELICA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Singlos

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

25214673338878562

12 - Total a Recolher

39,82

13 - Data de Validade = 09/09/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000

398202392023

109092521460

733388785625

Autenticação mecânica

Via Banco



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

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito: 3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:

858900000000 398202392023 109092521460 733388785625

Identificador: 25214673338878562
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 09/09/2021

J.M.F.
Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127**

Valor recolhido: 39,82

Identificação da operação: GRRF

Data / hora: 09/09/2021 13:47:08

Data de Débito: 09/09/2021

Código da operação: 00596862

Chave de segurança: HZM9CV1050W7V5VU

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



PLANO DE SAQUE DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 25214673338878562

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CINTIA RAMOS BIANCATO

PIS/PASEP: 16535005136

Admissão: 26/07/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/02/1990

Data Opção: 26/07/2021

CTPS: 4004478/08800

Movimentação: 08/09/2021 - 13

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	497,77	0,00	0,00
Depósito	0,00	39,82	0,00	0,00
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: 39,82

Valor Devido pela Empresa: 39,82

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16535005136	11 Nome CINTIA RAMOS BIANCATO			
17 C.T.P.S (nr, série, UF) 4004478 / 8800 / SP	18 CPF 400.447.888-00	19 Data de Nascimento 26/02/1990	20 Nome da Mãe MARIA EMILIA RAMOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 08/09/2021	26 Data de Afastamento 08/09/2021	27 Cód. Afast PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 09/09/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 645,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba 09 de Setembro de 21

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA
CREUZA MACIADO DE FREITAS - CPF: 197.400.148-28
Creuza Ramos Biancato

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

L.M.F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	2025 001 00028799-7
Nome destinatário:	CINTIA RAMOS BIANCATO
Valor:	R\$ 645,52
Identificação da operação:	RESCISAO
Data de débito:	09/09/2021
Data/hora da operação:	09/09/2021 16:13:02
Código da operação:	053077569
Chave de segurança:	ZARTNLSP6RNY1ULL

LME
Pago**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127**

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 EM CASH (R\$) 120,00 (CINTESENTOS E DOIS REAIS) DO(A) SENHOR(S) PEDRO DE BARROS JUNIOR, CPF: 03.887.856/0001-19, PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000001563, SÉRIE 001, EM 09/09/2021.		NF-e Nº 000001563 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO RECEBIMENTO	

COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLIO LTDA AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP 08045-290 - SOROCABA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001563 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 15210900031880047455001000015631000015798


NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 175211045724092 09/09/2021 06:50:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669299784112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 03.887.856/0001-19
DESTINATÁRIO/RECEBENTE MUN. SOROCABA	CNPJ/CPF 00.003.188/0004-74

ENDEREÇO COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL PEDRO DE BARROS, 187 SOROCABA	BARRIO (CITY) NOVA SOROCABA	CEP 18065-390	DATA DE EMISSÃO 09/09/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 06:50:06	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPONTO					
BASE DE CÁLCULO (ICMS)	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO (IPI)	VALOR DE ICMS (IPI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
VALOR DE ICMS (IPI)	VALOR DE ICMS (IPI)	VALOR DE ICMS (IPI)	VALOR DE ICMS (IPI)	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENTRADA	9 - SEM FRETE		SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DESCRIÇÃO	TIPO	MARCA	RENDAVEL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - 88	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBÍTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
01010101	ETANOL COMUM COD. PRODUTO ANP: 81010101 UP DE CONSUMO SP	22071000	060	5809 L	27,53	4,3600	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 127

Combustível para uso administrativo mensal.

DADOS ADICIONAIS CFe-SAT Ref.: 15210900031880047455001000015631000015798 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria car90/2006. Cupons SAT: serie10000676881 Num: 102424	RESERVADO AO FISCAL
Val. Apos. Trib. Federal R\$ 16,141; Estadual R\$ 15,961; Clave 2BCEA2 Funtic	

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	2414-7 7382-2
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMPETRO
CPF/CNPJ destinatário:	33.064.678/0001-97
Valor a ser transferido:	R\$ 120,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 120,00
Identificação da operação:	NF 1563

J.M.F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 11:55:49

Código da operação:	00007402
Chave de segurança:	TZXGEW7YY9NEJ6R8

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 16º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número do Expediente 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ 003887856000119	Número Fornecedor 2015479-8	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	Valor do Documento 1.139,06
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitária	Sub-Total
933	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		25	45,00	1.125,00

Atividade: Mercaria



033-7

03399.85301 40800.000206 15479.801019 3 87400000113906

ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 11/08/2021
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	
Data de Emissão 10/09/2021	Nº do Documento 12659066	Modalidade DM	Valor N	Data de Apresentação 10/09/2021	Número Fornecedor / Cód. do Cedente 2015479-8
Beneficiário AG. LAPA	Forma RCR	Moeda R\$	Parcialidade	Valor	(V) Valor do Documento 1.139,06
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					(I) Valor em Escalares
					(II) Outros Descontos
					(III) Alíq. e Multa
					(IV) Outros Acréscimos
					(V) Valor Cobrado
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Atividade: Mercaria

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação.

Pago

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 003 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	03399.85301.40800.000206 15479.801019 3 87400000113906
Instituição Emisora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	11/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.139,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.139,06
Valor Pago (R\$):	1.139,06
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

to M.F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data/hora da operação:	10/09/2021 12:35:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	053458199
Chave de segurança:	VV3T9S501EQ3846E

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 setembro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 127 – “Farmacêutico Rogério Lopes”, localizada na Rua Pedro Moreira César, 68 – Jardim Los Angeles, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- | | |
|--|--|
| 1 – Ana Claudia de Camargo Zibordi | 22 – Ricardo Rodrigues Freitas |
| 2 – Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida | 23 – Rosiane Aparecida Vermelho |
| 3 – Auda Maciel da Silva | 24 – Sheila Eliane dos Santos da Silva |
| 4 – Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini | 25 – Simone Camargo Bonfim Pereira |
| 5 – Cintia Ramos Biancato | |
| 6 – Daniela Dorca Torres da Silva | |
| 7 – Elisângela Ramos da Silva | |
| 8 – Eloiza Rodrigues Pereira | |
| 9 – Fernanda Porto | |
| 10 – Gisele Ferreira Lima | |
| 11 – Graziela Ananias da Silva | |
| 12 – Grazielle Fernanda Cavallari Batista | |
| 13 – Ivani Gabriel de Oliveira | |
| 14 – Jaisa de Carvalho Borges | |
| 15 – Karen Cristina Castro de Oliveira | |
| 16 – Kayne Alves Garcia | |
| 17 – Leticia Rodrigues de Almeida | |
| 18 – Luziane de Oliveira Ribeiro | |
| 19 – Maria Jose da Silva | |
| 20 – Maria Lucia de Sales | |
| 21 – Michele Mariano Gregorini | |



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1295 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13095-340
 CNPJ: 71.493.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 015295424
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701190

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100203836-41

VENCIMENTO
23/09/2021

Nº Documento: 002108203836

ESCRITÓRIO SOROCABA:

Matrícula - DV: 000203836-41
 CLIENTE: COORO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO: 001.209.0601.0015.001
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR, 65 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13074-070
 FATURA: 08/2021

RESPONSÁVEL: 530729
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR, 65 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13074-070
 ÁGUA: LIGADA
 ESGOTO: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			
07/2021 -	45-AC	06/2021 -	57-AC
08/2021 -	24	04/2021 -	2
03/2021 -	15	02/2021 -	14
ECONOMIAS			
1	49	CORR. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
3288	3337	49	30 1,64
14/07/2021	13/08/2021	NºM: B15N003326	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA FUNSTOY 001: IMTACAO ATÉ 10 M3 - R\$ 26,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,64 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,58 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,51 POR M3 ESGOTO 212,36	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 9 M3	26,46 37,10 48,40 55,40 60,03 312,36
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127		
TOTAL	R\$	441,95

TOTAL R\$ 441,95

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAC-SOROCABA	Mês/Ano: 07/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (NT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,95	0,38

VIA CLIENTE: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 10/09/2021



MATRÍCULA DV: 000203836-41
 INSCRIÇÃO: 001.209.0601.0015.001

FATURA: 08/2021

VENCIMENTO: 23/09/2021

VALOR R\$ 441,95

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82600000004-0 41950091001-5 00020383601-0 08202170003-2 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 003 00001563-6		
Representação numérica do código de barras:	826000000040	419500910015	000203836010 082021700032
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	441,95		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	10/09/2021		
Data/hora da operação:	10/09/2021 11:56:52		
Código da operação:	00906193		
Chave de segurança:	JFC0T3RANCSM1WW7		
<p>Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.</p>			

J.M.F.
Pago
**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R PEDRO MOREIRA CESAR, 168
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 060222554 Série C
Data de Emissão: 09/09/2021
Data de Apresentação: 10/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21004000992
Leitura Próximo Mês: 07/10/2021

Lot	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
05	SORBU545-00000732	306745429	710252632

Reservado ao Fisco
E066.4C76.FD10.8C6D.R048.3A63.1B52.4D75

PERÍODO DE VALIDADE

A partir de 01/09/21 esta conta será faturada com tarifas excises elétricas, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pelo CREG (Classe de Regras Especiais para Geração Elétrica).

ENDEREÇO DO CLIENTE E CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R PEDRO MOREIRA CESAR, 168
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA - SP

CNPJ: 06.697.855/0001-18
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B3 Comercial Outros Serviços Atividade - Tributado 220 / 121 v

ATENDIMENTO

0800 010 2570
www.cpfl.com.br

PN
710252632

SEU CÓDIGO
INSTALAÇÃO
4000424759

CONTA MÊS
SET/2021

VENIMENTO
23/09/2021

TOTAL A PAGAR
1.252,44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E VALORES

Cost	Descrição de Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,50%	Reservas Tarifárias (R\$)
000	Consumo Med Sistema (Princ. Tensão)	09/2021	1.464,00	kWh	0,3042002	500,04	500,04	18,00	90,01	500,04	3,28	22,51	Veredas P2
001	Consumo - 12	09/2021	1.464,00	kWh	0,3295078	500,61	500,62	18,00	90,11	500,73	3,29	22,52	33 (Med)
002	Instalação de Sistema Veredas - Total Distribuição	09/2021				211,78	211,78	18,00	38,12	211,78	1,34	9,61	Veredas P2 06 (Med)
						1.252,44							



Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127

Total Consolidado

1.252,44 1.252,44 226,44 1.026,00 16,00 10,00

RESUMO DE CONSUMO		TARIFAS		FORNIMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
0521 001	1804 31	Consumo	1,000 11	M	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Total de Ponta	Leitura
AGO	1260 33	Consumo P2	3,271000 1.041,000		94485	09/09/2021	09/09/2021	Multip.	(kW)	(%)
JUL	1120 20				30674529			1,00	1,004	07/10/2021
JUN	124 28									
MAI	910 33									
ABR	734 29									
MAI	1120 33									
FEV	630 28									
JAN	771 30									
0521 002	111 11									
...	...									
0521	770 33									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 003 00001563-6		
Representação numérica do código de barras:	836900000123	524401103238	533835487026 100400009823
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127	
Valor:	1.252,44		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	10/09/2021		
Data/hora da operação:	10/09/2021 11:57:46		
Código da operação:	00906432		
Chave de segurança:	M62GENRY0U8Z6M28		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	0356 1288 000811756262-4

Nome destinatário:	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:42:41

Código da operação:	063245933
Chave de segurança:	VVJ966F4HZMZKC93

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
94	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

M.F.
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Liquidado ->	712,00
Salário Base	Sal.Corr.MES	Rate Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****

Ana claudia zibordi
 Assinatura

10/09/2021
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 013 00036981-4

Nome destinatário:	ANNA PAULA C F DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 657,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:43:11

Código da operação:	063254948
Chave de segurança:	YAYAPYPM3LU7RLS

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Fecha	
97	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	656,50	

A.M.F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				657,00	*****
				Total Líquido →	657,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	*****	656,50	62,52	*****	*****

Anna Paula C.F. Almeida
Assinatura

10 109 / 21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	0356 1288 000856309731-6

Nome destinatário:	AUDA MACIEL SILVA
Valor:	R\$ 297,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:43:31

Código da operação:	063271133
Chave de segurança:	C5JEF4AHLJVJ1VY0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO 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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
279	AUDA MACIEL DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	296,29	

BMF
Pago

Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos 297,00	Total Descontos *****
				Total Líquido ->	297,00
Salário Base 1.422,18	Sal Contr INSS *****	Base Cálculo FGTS 296,29	FGTS do MES 23,70	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

10.09.21

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 093 00001563-6
Conta destino:	3499 1288 000854227057-4

Nome destinatário:	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES
Valor:	R\$ 657,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:43:49

Código da operação:	063267879
Chave de segurança:	E2YTTQQ9NELH60N0

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 63.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Degto	Setor	Secao	Folha			
216	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	656,50	

[Assinatura]
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				657,00	*****
				Total Líquido →	657,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	*****	656,50	52,52	*****	*****

Bruna C.A.A. Donini
Assinatura

10/09/21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4137 013 00033448-9

Nome destinatário:	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA
Valor:	R\$ 297,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:44:23

Código da operação:	063278933
Chave de segurança:	4ETWV0CQRK0UMVJ4

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socio	Folha	
268	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	296,29	

L.M.F.
Pago

Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				297,00	*****
				Total Líquido ->	297,00
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEB	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	*****	296,29	23,70	*****	*****

Daniela Dorea Torres da Silva
 Assinatura

10 / 09 / 2021
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	2870 1288 000809936198-7

Nome destinatário:	ELISANGELA RAMOS DA SILVA
Valor:	R\$ 657,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:45:01

Código da operação:	063294412
Chave de segurança:	P4UUXW75HKUW755A

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021		
Código	Nome	Cob	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6,00	656,50	

Elisângela Ramos da Silva
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				657,00	*****
				Total Líquido →	657,00
Salário Base	Sal.Contab.MSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MSS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	*****	656,50	52,52	*****	*****

Elisângela Ramos da Silva
Assinatura

10 / 109 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000866758599-6

Nome destinatário:	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
Valor:	R\$ 657,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:45:21

Código da operação:	063299922
Chave de segurança:	WU7REU9C0PVFM43Z

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.857.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
02	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6,00	656,50	

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				657,00	*****
				Total Líquido ->	857,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	*****	656,50	52,52	*****	*****


 Assinatura

10 / 09 / 21
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1268 000814016192-4

Nome destinatário:	FERNANDA PORTO
Valor:	R\$ 1.725,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:45:41

Código da operação:	063304641
Chave de segurança:	Q5VECER0RWMHLA75

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbc	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
190	FERNANDA PORTO ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
92	130, SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.724,72	

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos 1.725,00	Total Descontos *****
				Total Líquido →	1.725,00
Salário Base 3.449,44	Sal.Contri INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.724,72	FGTS do MES 137,98	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

10, 09, 2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4137 1288 000853338974-2

Nome destinatário:	GISELE FERREIRA LIMA
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:46:02

Código da operação:	063314385
Chave de segurança:	VANY21U9TNVG1HW6

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Banco	Folha
106	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

G. M. F.
Pago

Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido →	712,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,10	*****	711,09	56,89	*****	*****

Gisele S. Lima
 Assinatura

10/09/2021
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	2025 1288 000811047505-0

Nome destinatário:	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:46:25

Código da operação:	063322236
Chave de segurança:	ZLELY0VK106W26TJ

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empress	Local	Daplo	Setor	Secao	Folha
107	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL							
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00			0,91			
					711,09			

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Salário Base 1.422,18	Sal. Cont. INSS *****	Base Cálculo FGTS 711,09	FGTS do MES 56,89	Total Vencimentos 712,00	Total Descontos *****
				Total Líquido → 712,00	
				Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

10 / 09 / 21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000808681086-9

Nome destinatário:	GRAZIELE FERNANDA C BATTIS
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:46:50

Código da operação:	063325429
Chave de segurança:	AP5Y9T93VT6E73SL

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 ORIENTAÇÃO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sessao	Folha
108	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

G.M.F.
Pago

Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	****
				Total Líquido →	712,00
Salário Base	Sal Conto IMSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	****	711,09	56,89	****	****

Graziele F. Cavallari
 Assinatura

10 10/09/2021
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	0356 1288 000810690045-0

Nome destinatário:	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:47:09

Código da operação:	063333525
Chave de segurança:	PC3ECG434GNFZ72K

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
30	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	3311110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	474,06	
219	13O. SAL 1A P. SAL MATERNIDADE	2,00	237,03	

L.M.F.
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

FELIZ ANIVERSARIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido →	712,00
Salário Base	Sal.Corr-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	*****	711,00	56,89	*****	*****

Ivani Gabriel de Oliveira
 Assinatura

10/09/21
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000815085561-9

Nome destinatário:	JAISA DE CARVALHO BORGES
Valor:	R\$ 2.276,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:47:37

Código da operação:	063335713
Chave de segurança:	CGQH6TFSXM0QCTNZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0103
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.ta.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
109	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.275,49	

BMF
Pago

**Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.276,00	*****
				Total Líquido →	2.276,00
Salário Base	Sal.Cont:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.550,97	*****	2.275,49	182,04	*****	*****

JAISA
 Assinatura

10 / 09 / 21
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3255 013 00019421-0

Nome destinatário:	KAYNE ALVES GARCIA
Valor:	R\$ 657,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:47:55

Código da operação:	063342869
Chave de segurança:	GSLA8M1SH5FVESTV

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Benef	Folha	
180	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
02	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6,00	656,50	

Assinatura
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				657,00	*****
				Total Líquido →	657,00
Salário Base	Sal.Comb.JRNS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	*****	656,50	52,52	*****	*****

Kayne Alves Garcia
Assinatura

10 / 09 / 2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3255 1288 000960061519-0

Nome destinatário:	LETICIA R DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:48:14

Código da operação:	063347735
Chave de segurança:	UESS28E1Y0NYWPF8

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Senor	Secao	Falha	
116	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA AUX DE SALA	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91						
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	8,00	711,09						

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido →	712,00
Salário Base	Sol Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****

Assinatura

10/09/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000811881417-1

Nome destinatário:	MARIA JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 1.015,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:48:33

Código da operação:	063357353
Chave de segurança:	4273KEGP7H9U8JAA

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL					0,49					
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00				1,014,51					
						Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127					
						Total Vencimentos	1.015,00	Total Descontos	*****		
						Total Líquido →	1.015,00				
Salário Base	2.029,01	Sal Contr JNBS	*****	Base Cálculo FGTS	1.014,51	FGTS do MES	81,16	Base Cálculo IRRF	*****	Folha IRRF	*****

Maria José da Silva
Assinatura

10/09/21
Data

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
280	MARIA LUCIA DE SALES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2.50	296,29	

L. M. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Salário Base	SAL CONTR. INSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.422,18		296,29	23,70		
				Total Vencimentos	Total Descontos *****
				297,00	
				Total Líquido ->	297,00

M. L. Sales
Assinatura

10 109/21
Data

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	5371 1515-6
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MARIA LUCIA DE SALES
CPF/CNPJ destinatário:	222.543.198-17
Valor a ser transferido:	R\$ 297,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 297,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

l.m.f.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:53:37

Código da operação:	00007983
Chave de segurança:	A9YX80P4NMWE738P

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	0356 013 00059272-0

Nome destinatário:	ROSIANE AP VERMELHO
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:50:08

Código da operação:	063387212
Chave de segurança:	P8T5GNU4EL9GWSL7

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,91			
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00			711,09			

6.047
Pago

Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido →	712,00
Salário Base	Sal.Corr.JNSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	*****	711,09	58,89	*****	*****

[Assinatura]
 Assinatura

10/09/2021
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	2025 1288 000814249415-7

Nome destinatário:	SHEILA ELIANE DOS S NASCIMENTO
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:50:35

Código da operação:	063393441
Chave de segurança:	AKAXE8WYCWRQ7HPM

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Seltr	Secao	Folha	
124	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6,00	711,09	-

P.W.F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido →	712,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****

Sheila Eliane dos Santos
Assinatura

10/09/21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000810815331-6
Nome destinatário:	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
Valor:	R\$ 1.035,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:50:56
Código da operação: 063401128	
Chave de segurança: Y3G1YYS196R7QX52	

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,16				
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	8,00			1.034,84				
					Pago				
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.035,00		*****		
					Total Líquido →		1.035,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF			
2.069,87		*****	1.034,84	82,79	*****	*****			


Assinatura

10, 09, 2021
Data

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA
 RUA PEDROSO DE BARROS 187
 03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.1a.P
 Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depis	Setor	Secao	Folha
		723220			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	6,00	0,91	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		711,09	

LMF
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido ->	712,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,10	*****	711,09	58,89	*****	*****

RL Freitas
 Assinatura

10 / 109 / 2021
 Data



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001563-6

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.143.428-**, ***.400.148-**

Dados do recebedor:

Nome: RICARDO RODRIGUES DE FREITAS

CPF: ***.270.908-**

Conta Destino: 0001 / 11264784-6

Instituição: BANCO INTER

Dados da transação:

Valor: 712,00

Data/Hora: 14/09/2021 - 13:03:30

ID transação: E0036030520210914155374637521c08

Código da operação: 3206192882

Chave de Segurança: K209P2E5GNLL8GM1

Chave Pix: 38827090819

LMF
Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1-9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

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 - PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127 - JD LOSANGELES - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 17-09-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 588,75

NF-e

Nº: 3331

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 3331

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0918 0588 0700 0140 5500 1000 0033 3119 8882 7173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211086950208 17/09/2021 16:38:31

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COESO centro de orientação e Educação Social

CNPJ/CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

17-09-2021

ENDEREÇO

PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127

BAIRRO/DISTRITO

JD LOSANGELES

CEP

18.074-070

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17-09-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR DE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

13:43:00

FATURA

NÚMERO

000003331

VALOR ORIGINAL

588,75

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

588,75

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15-10-2021	588,75									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	588,75	
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	588,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
07012014	Água sanitária 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	6,85	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189103521	Alcool perf. 05 lt	34022000	0500	5405	pl	2,0000	19,35	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389840784139	DESPIETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	7,25	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016988	SABÃO LÍQUIDO 05 LTS COCO	34022000	0500	5405	GL	3,0000	15,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960138	SACO DE LIXO PRETO 30 lt	39232910	0500	5405	PCT	3,0000	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280220147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	7,0000	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509131	PAPEL HIG. 3X500 MTS ADVANCE	48182000	0500	5405	TD	3,0000	62,90	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060920172	LUVAS DESCARTÁVEL PLÁSTICO C/100	39262000	0102	5102	PCT	3,0000	5,95	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015115	LUVAS DE BORRACHA M	40151900	0102	5102	PCT	2,0000	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604201723	TOUCA TNT BRANCA	63079010	0102	5102	PCT	3,0000	19,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960139	SACO DE LIXO C/400 LITROS	39232910	0500	5405	UN	1,0000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 5,575 ERVA DOCE	34017000	0500	5405	GL	2,0000	21,50	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01102011	AMACIANTE 09 LITS AZUL	38101100	0500	5405	GL	1,0000	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMALDEZ COMPLEMENTAR

com Bill de CEB 127

Aquisição de material de limpeza para uso mensal.

Pago

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04020.441657 35517.780009 1 87740000058875			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					
Data do documento 17/09/2021	Núm. do documento 3331	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2021	Nosso Número 157 / 00040204 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19					
R PEDRO MOREIRA CESAR,68, 18074070 - JD LOS ANGE - 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 04020.441657 35517.780009 1 87740000058875			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					
Data do documento 17/09/2021	Núm. do documento 3331	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2021	Nosso Número 157 / 00040204 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19					
R PEDRO MOREIRA CESAR,68, 18074070 - JD LOS ANGE - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

LMF
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127



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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 003 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04020.441657 35517.780009 1 87740000058875
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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2021
Valor Nominal do Boletó:	588,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	588,75
Valor Pago (R\$):	588,75
Identificação do Pagamento:	NF 3331

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data/hora da operação:	20/09/2021 14:52:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	063548160
Chave de segurança:	705CN4JQC6RLY8XL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00015130			
	Data e Hora de Emissão 16/09/2021 17:39:38			
	Código de Verificação 121a41d5			
	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 127 REVALUACAO 04/2021 - R\$ 880,00 ENC. EXERCÍCIO - 02/04 - R\$ 146,67 VENCIMENTO - 23/09/2021 EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 62.762/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%				
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1026,67	Total R\$ 1.026,67
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.026,67				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.026,67	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		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.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/09/2021
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 17/09/2021	No. Do documento 313426	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 17/09/2021	Nosso Número 157/00042832-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.026,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,68 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 41,07 MENSALIDADE 08/2021 CEI 127					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU		CNPJ/CPF 03887856000119			
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187		18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA		SP	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04283.260075 65970.790005 9 87540000102667

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/09/2021
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9
Data do documento 17/09/2021	No. Do documento 313426	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 17/09/2021	Nosso Número 157/00042832-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.026,67
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,68 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 41,07 MENSALIDADE 08/2021 CEI 127					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU		CNPJ/CPF 03887856000119			
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187		18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA		SP	
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 003 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04283.260075 65970.790005 9 87540000102667
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 ORIENTAÇÃO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	25/09/2021	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2021	
Valor Nominal do Boletó:	1.026,67	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.026,67	
Valor Pago (R\$):	1.026,67	
Identificação do Pagamento:	NF 15130	

Data/hora da operação:	20/09/2021 14:53:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	063549226
Chave de segurança:	QHGK4M78E37244GZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E	 Pago
Conta origem:	3255 003 00001563-6	
Conta destino:	3255 003 00001540-7	
Nome destinatário:	COESO - C O E SOCIAL	Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 13.922,93	
Identificação da operação:	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	
Data de débito:	24/09/2021	
Data/hora da operação:	24/09/2021 14:00:36	
	Código da operação: 036197870	
	Chave de segurança: Y0NS9ATEC7GHZA5W	

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



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 13 de julho de 2021.

OFÍCIO nº 066/2021

Ref.: Empréstimos – CEI 127

O Centro de Orientação e Educação Social - COESO, CNPJ 03.887.856/0001-19, representando neste a **CEI 127 – Farmacêutico Rogério Lopes**, informa que mediante a autorização do setor de convênios desta secretaria realizamos no mês de julho/2021 um empréstimo financeiro para a unidade escolar.

O empréstimo totalizou o valor de R\$ 13.922,93, provenientes de recursos da própria OS, demonstrado através do extrato bancário do referente mês através nas transferências que ocorreram no dia 02/06/2021 no valor de R\$ 9.801,14, no dia 08/06/2021 no valor de R\$ 1.385,89 e no dia 10/06/2021 no valor de R\$ 2.735,93.

Considerando, que a CEI 127 estava passando por renovação de contrato desde março de 2021, não havendo subvenção.

Considerando, que o empréstimo financeiro ocorreu para honrar os compromissos financeiros com pagamento de encargos trabalhistas, evitando assim futuros processos judiciais.

Considerando, que não houve interrupção dos atendimentos as crianças matriculadas naquela unidade escolar, priorizando a qualidade de atendimento das crianças.

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

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

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009681			
	Data e Hora de Emissão 06/09/2021 12:15:14			
	Código de Verificação e2ae1dc7			
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				
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL. CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: FATURA - REP. CEI 127 VENCIMENTO: 16/09/2021				
Tributável SEM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 30,00	Total R\$ 30,00
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				
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\$ 30,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 1,20	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/10/2021		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 ocupacional demissional.

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/09/2021	
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA SANTA TEREZINHA 466						
Data do documento 06/09/2021	No. Do documento 9683	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 06/09/2021	Nosso Número 157/00043153-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 30,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,02 AO DIA APOS 29/09/2021 MULTA DE R\$ 0,60					(-) Descontos/Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19				
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390				
Beneficiário Final:						

Pago

Autenticação mecânica

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070431537051230986990007187580000003000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/09/2021	
Cedente GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Cedente 0513/09869-9	
Data do documento 06/09/2021	No. Do documento 9683	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 06/09/2021	Nosso Número 157/00043153-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 30,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,02 AO DIA APOS 29/09/2021 MULTA DE R\$ 0,60					(-) Descontos/Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19				
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390				
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 003 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04315.370512 30986.990007 1 87580000003000
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
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	29/09/2021	<p style="text-align: center;"><i>GMF</i> Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2021	
Valor Nominal do Boletim:	30,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	30,00	
Valor Pago (R\$):	30,00	
Identificação do Pagamento:	NF 9681	

Data/hora da operação:	29/09/2021 10:58:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072123820
Chave de segurança:	Q85JU1TX1LW4Q21

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 GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

G- 2149

Relatório de Lançamentos por Empresa

Data do Exame => De 26/07/2021 a 25/08/2021

Data do ASO => De 26/07/2021 a 25/08/2021

EMPRESA: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-CIEI-487856/0001-19

FUNCIONÁRIO: GABRIELE MALDONADO FREITAS

DATA DE NASCIMENTO: 15/07/1985

SETOR: CRECHE

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SALA

Data Exame	Cod. Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
26/07/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	GMED	DEMISSIONAL	R\$ 30,00
Total de(a) Funcionário(a) GABRIELE MALDONADO FREITAS					R\$ 30,00
Total da Empresa COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL					R\$ 30,00

TOTAL GERAL: R\$ 30,00

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35816.101170 6 87680000306800		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR(A) AVULISTA		VENCIMENTO 09/10/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVULISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000489819	DATA DOCUMENTO 24/09/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035816101		VALOR DOCUMENTO R\$ 3.068,00
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 3.068,00 (=) Valor total = R\$ 3.068,00 <div style="text-align: right; font-size: 1.2em; font-weight: bold;"> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127 </div>					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 3.068,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Vale transporte.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35816.101170 6 87680000306800		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 09/10/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 24/09/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000489819	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/09/2021	NOSSE NÚMERO 28304250035816101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 3.068,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contra o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR(A) AVULISTA			CNPJ:		Código de barras:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 003 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 35816.101170 6 87680000306800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - Centro de Orienta o e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	09/10/2021	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2021	
Valor Nominal do Boleto:	3.068,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.068,00	
Valor Pago (R\$):	3.068,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	29/09/2021 10:58:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072124099
Chave de segurança:	44FLW298CR9Y9X87

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dados do Pedido: 1000489819

Empresa: COEBO - Centro de Orientação e Educação Social

IF do Pedido: 1000489819

Data: 01/10/2021 09:03:59

Data Digital: 24/09/2021 16:11:01

Data Habilitação: 30/09/2021 09:29:26

Razão Número: 28304250035816101

Doc de Bloqueio: 1/191-0/24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
740	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613678690035076		Reserva Habilitada	30/09/2021
04	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361367869003626500		Reserva Habilitada	30/09/2021
280	MARIA LUCIA DE SALES	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748670757374		Reserva Habilitada	30/09/2021
330	DANIELA HORTA TORRES DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140797189940228		Reserva Habilitada	30/09/2021
138	LUZIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36147303708730788		Reserva Habilitada	30/09/2021
245-8992	SIBELA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151298125612996		Reserva Habilitada	30/09/2021
2955260	RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160970186775948		Reserva Habilitada	30/09/2021
278	ALDA MARCEL DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3617485756785564		Reserva Habilitada	30/09/2021
300	GRAZIELE ANANIAS DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136286298126276		Reserva Habilitada	30/09/2021
03	MARIA JOSE DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612629802549772		Reserva Habilitada	30/09/2021
11	ROSANE APARECIDA VERMEIRO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131909808544604		Reserva Habilitada	30/09/2021
33	CRISTE FERREIRA LIMA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612180524993372		Reserva Habilitada	30/09/2021

62	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629002314306	Receita Municipais	31/05/2011
245	MICHELE MARJANO GREGORIN	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3614020279631328	Receita Municipais	31/05/2011

Total: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 3.068,00

**Data processada - Sujeito a alteração até o final do período.



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



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Série Número 2041109-0	Agência / Código do Centro 0119/8530408	Valor do Documento 3.888,00
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		22	160,00	3.520,00
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		1	320,00	320,00

Autenticação Médica



033-7

03399.85301 40800.000206 41109.001010 4 87580000388800

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 29/09/2021
Contente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Centro 0119/8530408	
Data do Documento 28/09/2021	NP do Documento 12714275	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 28/09/2021	Número Número / Cód. do Documento 2041109-0
Uso do Bilhete AG. LAPA	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(4) Valor do Documento 3.888,00
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					(1) Descontos / Abatimentos (2) Outros Descontos (3) Mora / Multa (4) Outros Acréscimos (5) Valor Cobrado
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Dúvida de Saída

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação.



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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 003 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000206 41109.001010 4 87580000388800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	29/09/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2021	
Valor Nominal do Boletó:	3.888,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.888,00	
Valor Pago (R\$):	3.888,00	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO	

Data/hora da operação:	29/09/2021 10:59:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072124361
Chave de segurança:	93SAFM5W9SCHL3Y3

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, 29 de setembro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 127 – “Farmacêutico Rogério Lopes”, localizada na Rua Pedro Moreira César, 68 – Jardim Los Angeles, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- | | |
|--|--|
| 1 – Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida | 22 – Sheila Eliane dos Santos da Silva |
| 2 – Auda Maciel da Silva | 23 – Simone Camargo Bonfim Pereira |
| 3 - Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini | |
| 4 – Daniela Dorea Torres da Silva | |
| 5 - Elisangela Ramos da Silva | |
| 6 - Eloiza Rodrigues Pereira | |
| 7 – Fernanda Porto | |
| 8 – Gisele Ferreira Lima | |
| 9 – Graziela Ananias da Silva | |
| 10 – Grazielle Fernanda Cavallari Batista | |
| 11 – Ivani Gabriel de Oliveira | |
| 12 – Jaisa de Carvalho Borges | |
| 13 – Karen Cristina Castro de Oliveira | |
| 14 - Kayne Alves Garcia | |
| 15 – Leticia Rodrigues de Almeida | |
| 16 – Luziane de Oliveira Ribeiro | |
| 17 – Maria Jose da Silva | |
| 18 – Maria Lucia de Sales | |
| 19 – Michele Mariano Gregorim | |
| 20 – Ricardo Rodrigues Freitas | |
| 21 – Rosiane Aparecida Vermelho | |



Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E

Conta: 3255 | 003 | 00001563-6

Data: 05/10/2021 - 08:57

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	360,00 C
01/09/2021	379978	RESGATE	35.118,08 C	35.478,08 C
01/09/2021	012707	DOC ELET E	1.482,00 D	33.996,08 C
01/09/2021	910894	PAG FONE	360,08 D	33.636,00 C
01/09/2021	011523	ENVIO TEV	1.271,00 D	32.365,00 C
01/09/2021	011523	ENVIO TEV	1.362,00 D	31.003,00 C
01/09/2021	011524	ENVIO TEV	1.479,00 D	29.524,00 C
01/09/2021	011524	ENVIO TEV	1.322,00 D	28.202,00 C
01/09/2021	011524	ENVIO TEV	1.413,00 D	26.789,00 C
01/09/2021	011525	ENVIO TEV	1.370,00 D	25.419,00 C
01/09/2021	011525	ENVIO TEV	1.322,00 D	24.097,00 C
01/09/2021	011525	ENVIO TEV	1.552,00 D	22.545,00 C
01/09/2021	011525	ENVIO TEV	1.322,00 D	21.223,00 C
01/09/2021	011526	ENVIO TEV	1.393,00 D	19.830,00 C
01/09/2021	011526	ENVIO TEV	1.224,00 D	18.606,00 C
01/09/2021	011526	ENVIO TEV	1.100,00 D	17.506,00 C
01/09/2021	011526	ENVIO TEV	1.241,00 D	16.265,00 C
01/09/2021	011527	ENVIO TEV	1.911,00 D	14.354,00 C
01/09/2021	011527	ENVIO TEV	1.271,00 D	13.083,00 C
01/09/2021	011527	ENVIO TEV	3.784,00 D	9.299,00 C
01/09/2021	011528	ENVIO TEV	1.226,00 D	8.073,00 C
01/09/2021	011528	ENVIO TEV	1.863,00 D	6.210,00 C
01/09/2021	011529	ENVIO TEV	2.020,00 D	4.190,00 C
01/09/2021	011529	ENVIO TEV	1.328,00 D	2.862,00 C
01/09/2021	011529	ENVIO TEV	1.277,00 D	1.585,00 C
02/09/2021	021202	ENVIO PIX	1.225,00 D	360,00 C
03/09/2021	562693	RESGATE	2.752,52 C	3.112,52 C
03/09/2021	433291	PAG DARF	63,64 D	3.048,88 C

03/09/2021	031403	ENVIO TEV	2.688,88 D	360,00 C
08/09/2021	425951	RESGATE	458,28 C	818,28 C
08/09/2021	016413	DOC ELET E	458,28 D	360,00 C
09/09/2021	376824	RESGATE	685,34 C	1.045,34 C
09/09/2021	596862	DEB P FGTS	39,82 D	1.005,52 C
09/09/2021	091613	ENVIO TEV	645,52 D	360,00 C
10/09/2021	298674	RESGATE	19.588,45 C	19.948,45 C
10/09/2021	007402	DOC ELET E	120,00 D	19.828,45 C
10/09/2021	007901	DOC ELET E	712,00 D	19.116,45 C
10/09/2021	007983	DOC ELET E	297,00 D	18.819,45 C
10/09/2021	458199	PAG BOLETO	1.139,06 D	17.680,39 C
10/09/2021	906193	PAG AGUA	441,95 D	17.238,44 C
10/09/2021	906432	PG LUZ/GAS	1.252,44 D	15.986,00 C
10/09/2021	101242	ENVIO TEV	712,00 D	15.274,00 C
10/09/2021	101243	ENVIO TEV	657,00 D	14.617,00 C
10/09/2021	101243	ENVIO TEV	657,00 D	13.960,00 C
10/09/2021	101243	ENVIO TEV	297,00 D	13.663,00 C
10/09/2021	101244	ENVIO TEV	297,00 D	13.366,00 C
10/09/2021	101245	ENVIO TEV	1.725,00 D	11.641,00 C
10/09/2021	101245	ENVIO TEV	657,00 D	10.984,00 C
10/09/2021	101245	ENVIO TEV	657,00 D	10.327,00 C
10/09/2021	101246	ENVIO TEV	712,00 D	9.615,00 C
10/09/2021	101246	ENVIO TEV	712,00 D	8.903,00 C
10/09/2021	101246	ENVIO TEV	712,00 D	8.191,00 C
10/09/2021	101247	ENVIO TEV	657,00 D	7.534,00 C
10/09/2021	101247	ENVIO TEV	712,00 D	6.822,00 C
10/09/2021	101247	ENVIO TEV	2.276,00 D	4.546,00 C
10/09/2021	101248	ENVIO TEV	1.015,00 D	3.531,00 C
10/09/2021	101248	ENVIO TEV	712,00 D	2.819,00 C
10/09/2021	101250	ENVIO TEV	712,00 D	2.107,00 C
10/09/2021	101250	ENVIO TEV	1.035,00 D	1.072,00 C
10/09/2021	101250	ENVIO TEV	712,00 D	360,00 C
13/09/2021	007901	DOC E DEV	712,00 C	1.072,00 C
14/09/2021	141242	ENVIO PIX	712,00 D	360,00 C
17/09/2021	512188	APLICACAO	80.830,00 D	80.470,00 D
17/09/2021	000001	CRED TED	80.830,00 C	360,00 C
20/09/2021	325391	RESGATE	1.615,42 C	1.975,42 C
20/09/2021	548160	PAG BOLETO	588,75 D	1.386,67 C
20/09/2021	549226	PAG BOLETO	1.026,67 D	360,00 C

24/09/2021	404657	APLICACAO	148.022,20 D	147.662,20 D
24/09/2021	000001	CRED TED	161.945,13 C	14.282,93 C
24/09/2021	241400	ENVIO TEV	13.922,93 D	360,00 C
29/09/2021	224759	RESGATE	6.986,00 C	7.346,00 C
29/09/2021	123820	PAG BOLETO	30,00 D	7.316,00 C
29/09/2021	124099	PAG BOLETO	3.068,00 D	4.248,00 C
29/09/2021	124361	PAG BOLETO	3.888,00 D	360,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 05/10/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3507	1,5660	1,7622	1,725835	1,731888

Administradora

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

Cliente

Nome COESD - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001563-6	Mês/Ano 09/2021	Folia 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.562,62C	50.736,375577
Aplicações	228.852,20C	132.277,476408
Resgates	67.204,09D	38.933,437737
Rendimento Bruto no Mês	367,26C	
IRRF	17,17D	
IOF	29,68D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.531,14C	144.080,414248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	35.118,08D	20.356,315531
	IRRF	7,49D	
	IOF	11,03D	
03 / 09	RESGATE	2.752,52D	1.595,148112
	IRRF	0,12D	
	IOF	1,78D	
08 / 09	RESGATE	458,28D	265,528969
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,32D	
09 / 09	RESGATE	685,34D	397,054337
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,50D	
10 / 09	RESGATE	19.588,45D	11.347,672985
	IRRF	3,04D	
	IOF	15,27D	
17 / 09	APLICACAO	80.830,00C	46.744,483537
20 / 09	RESGATE	1.615,42D	934,917037
	IRRF	0,70D	
	IOF	0,78D	
24 / 09	APLICACAO	148.022,20C	85.532,992870
29 / 09	RESGATE	6.986,00D	4.037,800764
	IRRF	5,70D	
	IOF	0,00	

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
76,53	17,17

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PLANEJAMENTO DE SETEMBRO DE 2021 - TURMA: CRECHE I A PROFESSORA: ANNA PAULA C. F. ALMEIDA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
I A CAPACIDADE DE ALUNOS: 25 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">• Respeitar regras básicas de convivência social nas interações e brincadeiras.• Compartilhar com outras crianças, situações de cuidados de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, rasgar, folhear, entre outros.• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.• Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando	<ul style="list-style-type: none">• Brincadeira musical (EI02CG03).• Brincando de zoológico (EI02ET03).• Brincadeira do lençol (EI02CG02).• Habilidades manuais (EI02CG05).• Teatro (EI02EO01).• Contação de história (EI02EF08).• Descoberta (EI02ET01).• Apresentação lúdica (EI02ET03).• Bicho por bicho (EI02EF08).• Confecção artística. (EI02CG05).• Brincadeiras (EI02ET05).• Circuito (EI02CG02).• Joanelinha Trininha (EI02EF08).• Coordenação motora (EI02CG05).• As flores da Primavera (EI02EF06).• Confecção (EI02CG05).• Caça aos insetos (EI02ET01).• Cores (EI02TS02).• Habilidades manuais (EI02ET05).• Palitoches (EI02ET05).• Vivência lúdica (EI02EO07)	<ul style="list-style-type: none">• Com o barbante faça um varal e pendure várias meias, pode ser de adulto e infantil, sem que a criança veja, coloque pequenos objetos dentro das meias e deixe que ela adivinhe usando somente as mãos. Boa diversão!• Em um ambiente acolhedor, ouvir a história com bastante atenção, após dialogar com a criança sobre a importância da água nas plantinhas, na higiene e para a nossa saúde. Não deixe de registrar esse momento.• Ajudar a criança a criar uma divertida floresta, utilizando elementos naturais. Em seguida, se divertir brincando com os recursos e brinquedos variados. Use a criatividade e a imaginação• Identificar os animais domésticos relacionando-os aos espaços de convivência. Reconhecer os sons dos animais apresentados em seguida imitar os sons de cada um.• Em um ambiente tranquilo assista o vídeo e converse com a criança, quais são os bichos que aparecem na história. Boa diversão!• Preparar um ambiente tranquilo e acolhedor, em seguida separar os materiais que será utilizado na atividade. Crie um animal que você mais gosta da história após, é só se divertir brincando.• Preparar um ambiente tranquilo e acolhedor, em seguida separar os materiais que será utilizado na atividade.• Em um lugar espaçoso faça um circuito de obstáculos, pode utilizar almofadas, brinquedos, crie comandos para criança se desafiar. Boa diversão!

<ul style="list-style-type: none"> cenários, personagens e principais acontecimentos. Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto leitora direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita). Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias e etc.). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Materiais recicláveis como caixas, rolinhos de papel, embalagens, carrinhos, pistas, brinquedos variados. Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos tipos de músicas. 		<ul style="list-style-type: none"> Em um espaço acolhedor, colocar o vídeo da história e após, dialogar com a criança sobre os assuntos abordados Lembram da história da Joazinha fininha? Ela perdeu as pintinhas e percorreu um longo caminho até encontrar. Vamos juntos colar pintinhas nela? Assistir ao vídeo interativo e em seguida dialogar com a criança sobre os assuntos mencionados na história. Ex: Como fica o clima no inverno? E no verão? Vocês sabiam que no outono as folhas caem? O que acontece na primavera? E etc... Boa atividade. Registre esse momento. Prepare um espaço adequado e acolhedor para a criança se sentir à vontade para explorar todos os materiais. Vamos confeccionar animais do jardim? Com ajuda de um adulto, colocar uma bacia com água e vários objetos para a criança pegar com a colher. Boa diversão! Escolher pelo espaço externo ou interno da casa as imagens dos insetos enviadas. Fazer um caça aos insetos, estimulando a curiosidade da criança. Ex: Onde está o inseto x? Vamos procura-lo lá fora? Onde ele se esconde? Registre esse momento. Recortar as cores enviadas, colocar dentro de um recipiente e ir tirando um a um mostrando para a criança e dialogando. Ex: que cor é essa? Qual fruta é dessa cor? O que se parece com essa cor? E etc. Em um espaço calmo, entregar para a criança a atividade e as formas geométricas, então assim ela irá assimilar e colar cada figura no seu devido lugar. Criar com as crianças os palitoches de formas geométricas e pedir para que elas identifiquem as figuras, podendo também relacionar e criar animais com as formas. Ajudar a criança a criar uma divertida cidade, utilizando materiais não estruturados. Em seguida, se divertir brincando com carrinhos nela ou com brinquedos variados. Use a criatividade e a imaginação
---	--	---

RELATÓRIO DE SETEMBRO

Conforme a determinação da SEDU e cumprindo-a, estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota com as ANP's e presencial, que está limitado à 35% da capacidade por sala de aula. Seguindo todas as orientações necessárias de higiene, principalmente com os objetos pessoais os materiais fornecidos pela escola, respeitando sempre o distanciamento social conforme a metragem de cada sala de aula.

As atividades remotas têm como contribuir com a rotina das crianças de forma lúdica e educativa, são enviadas diariamente através da nossa plataforma Google Classroom e fornecemos também o suporte aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp. É notável que houve a diminuição do número de participação e interação das atividades online, devido as crianças que participavam de forma remota, estarem agora de forma presencial. Estamos sempre em busca da conscientização das famílias sobre a importância de cada atividade proposta e seus devidos objetivos. Procuramos sempre desenvolver na criança o prazer da descoberta e da aquisição do conhecimento.

Entendemos cada aluno como único e temos o cuidado em verificar seus tempos pessoais, para que todos possam viver integralmente cada desafio. Enxergamos o aluno como sujeito ativo de sua aprendizagem e que ele aprende através da ação e integração desenvolvendo-se não somente pela espontaneidade, mas principalmente pelos desafios que o ambiente e o meio em que vivem lhe oferecem.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO

- ACOLHIMENTO;
- SOCIALIZAÇÃO;
- AFETIVIDADE;
- RODA DE MÚSICA;
- IMITANDO OS ANIMAIS;
- BRINCANDO DE ZOOLOGICO;
- VAMOS BRINCAR DE ADIVINHAR;
- ANIMAIS DOMÉSTICOS ESELVAGENS;
- VAMOS NOS MEXER + TEATRO (TARDE);
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS;
- PRIMAVERA;
- DESCOBRINDO A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA;
- AVENTAL DE HISTÓRIAS: BICHO POR BICHO;
- CONFEÇÃO DE PALITOCHES + TEATRO (MANHÃ);
- ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL E NÃO SAÚDAVEL;
- MÚSICA NA LATA: QUAL É A FRUTA;
- CONFEÇÃO ANIMAIS NO JARDIM;
- CAÇA AOS INSETOS, LUPA E FIGURAS;
- EXPERIÊNCIAS + TEATRO (MANHÃ);
- ATIVIDADE SENSORIAIS;
- BRINCADEIRAS LÚDICAS;
- BRINCADEIRAS MUSICAIS;
- MOTRICIDADE;
- FORMAS GEOMÉTRICAS MURAL + TEATRO (TARDE).

- Acolhimento e adaptação;
- Socialização;
- Afetividade;
- Roda de música;
- Contação de histórias;
- A casa sonolenta;
- Semana de Comemoração ao Dia das Crianças;
- Dança: Canção pipoca;
- Brincadeiras em grupo: Pega pega;
- Brincando com materiais não estruturados;
- História: A galinha colorida;
- Parlenda: A galinha do vizinho;
- Pintura com canudo;
- Experiências;
- Atividade sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;
- Motricidade;
- Dedoches;
- Teatro;



PLANEJAMENTO DE SETEMBRO DE 2021 - TURMA: CRECHE II A PROFESSORA: ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II A CAPACIDADE DE ALUNOS: 28 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.• Compartilhar com outras crianças, situações de cuidados de plantas e animais nos espaços de instituição e fora dela.• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, rasgar, folhear, entre outros.• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.• Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando	<ul style="list-style-type: none">• Brincadeira musical (EI02CG03).• Brincando de zoológico (EI02ET03).• Brincadeira do lençol (EI02CG02).• Habilidades manuais (EI02CG05).• Teatro (EI02EO01).• Contação de história (EI02EF06).• Descoberta (EI02ET01).• Apresentação lúdica (EI02ET03).• Bicho por bicho (EI02EF08).• Confecção artística. (EI02CG05).• Brincadeiras (EI02ET05).• Circuito (EI02CG02).• Joanelinha Timinha (EI02EF08).• Coordenção motora (EI02CG05).• As flores da Primavera (EI02EF06).• Confecção (EI02CG05).• Caça aos insetos (EI02ET01).• Cores (EI02TS02).• Habilidades manuais (EI02ET05).• Palitoches (EI02ET05).• Vivência lúdica (EI02EO07)	<ul style="list-style-type: none">• Com o barbante faça um varal e pendure várias meias, pode ser de adulto e infantil, sem que a criança veja, coloque pequenos objetos dentro das meias e deixe que ela adivinhe usando somente as mãos. Boa diversão!• Em um ambiente acolhedor, ouvir a história com bastante atenção, após dialogar com a criança sobre a importância da água nas plantinhas, na higiene e para a nossa saúde. Não deixe de registrar esse momento.• Ajudar a criança a criar uma divertida floresta, utilizando elementos naturais. Em seguida, se divertir brincando com os recursos e brinquedos variados. Use a criatividade e a imaginação• Identificar os animais domésticos relacionando-os aos espaços de convivência. Reconhecer os sons dos animais apresentados em seguida imitar os sons de cada um.• Em um ambiente tranquilo assista o vídeo e converse com a criança, quais são os bichos que aparecem na história. Boa diversão!• Preparar um ambiente tranquilo e acolhedor, em seguida separar os materiais que será utilizado na atividade. Crie um animal que você mais gosta da história após, é só se divertir brincando.• Preparar um ambiente tranquilo e acolhedor, em seguida separar os materiais que será utilizado na atividade.• Em um lugar espaçoso faça um circuito de obstáculos, pode utilizar almofadas, brinquedos, crie comandos para criança se desafiar. Boa diversão

<p>cenários, personagens e principais acontecimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. • Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. • Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto leitora direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita). • Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. • Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. • Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartâpios, notícias e etc.). • Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. • Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. • Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. • Materiais recicláveis como caixas, rolinhos de papel, embalagens, carrinhos, pistas, brinquedos variados. • Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos tipos de músicas. 		<ul style="list-style-type: none"> • Em um espaço acolhedor, colocar o vídeo da história e após, dialogar com a criança sobre os assuntos abordados • Lembra da história da Joazinha linhinha? Ela perdeu as pintinhas e percorreu um longo caminho até encontrar. Vamos juntos colar pintinhas nela? • Assistir ao vídeo interativo e em seguida dialogar com a criança sobre os assuntos mencionados na história. Ex: Como fica o clima no inverno? E no verão? Vocês sabem que no outono as folhas caem? O que acontece na primavera? E etc... Boa atividade. Registre esse momento. • Prepare um espaço adequado e acolhedor para a criança se sentir à vontade para explorar todos os materiais. Vamos confeccionar animais do jardim? • Com ajuda de um adulto, colocar uma bacia com água e vários objetos para a criança pegar com a colher. Boa diversão! • Espelhar pelo espaço externo ou interno da casa as imagens dos insetos enviados. Fazer um caça aos insetos, estimulando a curiosidade da criança. Ex: Onde está o inseto x? Vamos procurá-lo lá fora? Onde ele se esconde? Registre esse momento. • Recortar as cores enviadas, colocar dentro de um recipiente e ir tirando um a um mostrando para a criança e dialogando. Ex: que cor é essa? Qual fruta é dessa cor? O que se parece com essa cor? E etc. • Em um espaço calmo, entregar para a criança a atividade e as formas geométricas, então assim ela irá assimilar e colar cada figura no seu devido lugar. • Criar com as crianças os palítoches de formas geométricas e pedir para que elas identifiquem as figuras, podendo também relacionar e criar animais com as formas. • Ajudar a criança a criar uma divertida cidade, utilizando materiais não estruturados. Em seguida, se divertir brincando com carrinhos nela ou com brinquedos variados. Use a criatividade e a imaginação
---	--	--

RELATÓRIO DE SETEMBRO

As atividades remotas têm como contribuir com a rotina das crianças de forma lúdica e educativa, são enviadas diariamente através da nossa plataforma Google Classroom e fornecemos também o suporte aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp. É notável que houve a diminuição do número de participação e interação das atividades online, devido as crianças que participavam de forma remota, estarem agora de forma presencial. Estamos sempre em busca da conscientização das famílias sobre a importância de cada atividade proposta e seus devidos objetivos. Procuramos sempre desenvolver na criança o prazer da descoberta e da aquisição do conhecimento.

Entendemos cada aluno como único e temos o cuidado em verificar seus tempos pessoais, para que todos possam viver integralmente cada desafio. Enxergamos o aluno como sujeito ativo de sua aprendizagem e que ele aprende através da ação e integração desenvolvendo-se não somente pela espontaneidade, mas principalmente pelos desafios que o ambiente e o meio em que vivem lhe oferecem.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO

- ACOLHIMENTO;
- SOCIALIZAÇÃO;
- AFETIVIDADE;
- RODA DE MÚSICA;
- IMITANDO OS ANIMAIS;
- BRINCANDO DE ZOOLOGICO;
- VAMOS BRINCAR DE ADIVINHAR;
- ANIMAIS DOMÉSTICOS ESELVAGENS;
- VAMOS NOS MEXER + TEATRO (TARDE);
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS;
- PRIMAVERA;
- DESCOBRINDO A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA;
- AVENTAL DE HISTÓRIAS: BICHO POR BICHO;
- CONFEÇÃO DE PALITOCHES + TEATRO (MANHÃ);
- ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL E NÃO SAÚDAVEL;
- MÚSICA NA LATA: QUAL É A FRUTA;
- CONFEÇÃO ANIMAIS NO JARDIM;
- CAÇA AOS INSETOS, LUPA E FIGURAS;
- EXPERIÊNCIAS + TEATRO (MANHÃ);
- ATIVIDADE SENSORIAIS;
- BRINCADEIRAS LÚDICAS;
- BRINCADEIRAS MUSICAIS;
- MOTRICIDADE;
- FORMAS GEOMÉTRICAS MURAL + TEATRO (TARDE).

CRONOGRAMA DE OUTUBRO

- Acolhimento e adaptação;
- Socialização;
- Afetividade;
- Roda de música;
- Contação de histórias;
- A casa sonolenta;
- Semana de Comemoração ao Dia das Crianças;
- Dança: Canção pipoca;
- Brincadeiras em grupo : Pega pega;
- Brincando com materiais não estruturados;
- História: A galinha colorida;
- Parlenda: A galinha do vizinho;
- Pintura com canudo;
- Experiências;
- Atividade sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;
- Motricidade;
- Dedoches;
- Teatro;



PLANEJAMENTO DE SETEMBRO DE 2021 - TURMA: CRECHE II B PROFESSORA: ELISÂNGELA RAMOS DA SILVA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II B CAPACIDADE DE ALUNOS: 29 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.• Compartilhar com outras crianças, situações de cuidados de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, rasgar, folhear, entre outros.• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.• Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando	<ul style="list-style-type: none">• Brincadeira musical (EI02CG03).• Brincando de zoológico (EI02ET03).• Brincadeira do lençol (EI02CG02).• Habilidades manuais (EI02CG05).• Teatro (EI02EO01).• Contação de história (EI02EF06).• Descoberta (EI02ET01).• Apresentação lúdica (EI02ET03).• Bicho por bicho (EI02EF08).• Confecção artística. (EI02CG05).• Brincadeiras (EI02ET05).• Circuito (EI02CG02).• Joanelinha Tininha (EI02EF08).• Coordenação motora (EI02CG05).• As Flores da Primavera (EI02EF06).• Confecção (EI02CG05).• Caça aos insetos (EI02ET01).• Cores (EI02TS02).• Habilidades manuais (EI02ET05).• Palitoches (EI02ET05).• Vivência lúdica (EI02EO07)	<ul style="list-style-type: none">• Com o barbearie faça um varal e pendure várias meias, pode ser de adulto e infantil, sem que a criança veja, coloque pequenos objetos dentro das meias e deixe que ela adivinhe usando somente as mãos. Boa diversão!• Em um ambiente acolhedor, ouvir a história com bastante atenção, após dialogar com a criança sobre a importância da água nas plantinhas, na higiene e para a nossa saúde. Não deixe de registrar esse momento.• Ajudar a criança a criar uma divertida floresta, utilizando elementos naturais. Em seguida, se divertir brincando com os recursos e brinquedos variados. Use a criatividade e a imaginação• Identificar os animais domésticos relacionando-os aos espaços de convivência. Reconhecer os sons dos animais apresentados em seguida imitar os sons de cada um.• Em um ambiente tranquilo assista o vídeo e converse com a criança, quais são os bichos que aparecem na história. Boa diversão!• Preparar um ambiente tranquilo e acolhedor, em seguida separar os materiais que será utilizado na atividade. Crie um animal que você mais gosta da história após, é só se divertir brincando.• Preparar um ambiente tranquilo e acolhedor, em seguida separar os materiais que será utilizado na atividade.• Em um lugar espaçoso faça um circuito de obstáculos, pode utilizar almofadas, brinquedos, crie comandos para criança se desafiar. Boa diversão

<p>cenários, personagens e principais acontecimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. • Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. • Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto leitor a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita). • Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. • Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. • Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartâpios, notícias e etc.). • Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. • Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. • Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. • Materiais recicláveis como caixas, rolinhos de papel, embalagens, carrinhos, pistas, brinquedos variados. • Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos tipos de músicas. 		<ul style="list-style-type: none"> • Em um espaço acolhedor, colocar o vídeo da história e após, dialogar com a criança sobre os assuntos abordados • Lembram da história da Joaquina biniinha? Ela perdeu as pininhas e percorreu um longo caminho até encontrar. Vamos juntos colar pininhas nela? • Assistir ao vídeo interativo e em seguida dialogar com a criança sobre os assuntos mencionados na história. Ex: Como fica o clima no inverno? E no verão? Vocês sabem que no outono as folhas caem? O que acontece na primavera? E etc... Boa atividade. Registra esse momento. • Prepare um espaço adequado e acolhedor para a criança se sentir à vontade para explorar todos os materiais. Vamos confeccionar animais do jardim? • Com ajuda de um adulto, colocar uma bacia com água e vários objetos para a criança pegar com a colher. Boa diversão! • Espalhar pelo espaço externo ou interno da casa as imagens dos insetos enviadas. Fazer um caça aos insetos, estimulando a curiosidade da criança. Ex: Onde está o inseto X? Vamos procurá-lo lá fora? Onde ele se esconde? Registre esse momento. • Recortar as cores enviadas, colocar dentro de um recipiente e ir tirando um a um mostrando para a criança e dialogando. Ex: que cor é essa? Qual fruta é dessa cor? O que se parece com essa cor? E etc. • Em um espaço calmo, entregar para a criança a atividade e as formas geométricas, então assim ela irá assimilar e colar cada figura no seu devido lugar. • Criar com as crianças os palitoches de formas geométricas e pedir para que elas identifiquem as figuras, podendo também relacionar e criar animais com as formas. • Ajudar a criança a criar uma divertida cidade, utilizando materiais não estruturados. Em seguida, se divertir brincando com carrinhos nela ou com brinquedos variados. Use a criatividade e a imaginação
--	--	---

RELATÓRIO DE SETEMBRO

Conforme a determinação da SEDU e cumprindo-a, estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota com as ANP's e presencial, que está limitado a 35% da capacidade por sala de aula. Seguindo todas as orientações necessárias de higiene, principalmente com os objetos pessoais os materiais fornecidos pela escola, respeitando sempre o distanciamento social conforme a metragem de cada sala de aula.

As atividades remotas têm como contribuir com a rotina das crianças de forma lúdica e educativa, são enviadas diariamente através da nossa plataforma Google Classroom e fornecemos também o suporte aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp. É notável que houve a diminuição do número de participação e interação das atividades online, devido as crianças que participavam de forma remota, estarem agora de forma presencial. Estamos sempre em busca da conscientização das famílias sobre a importância de cada atividade proposta e seus devidos objetivos. Procuramos sempre desenvolver na criança o prazer da descoberta e da aquisição do conhecimento.

Entendemos cada aluno como único e temos o cuidado em verificar seus tempos pessoais, para que todos possam viver integralmente cada desafio. Enviamos o aluno como sujeito ativo de sua aprendizagem e que ele aprende através da ação e integração desenvolvendo-se não somente pela espontaneidade, mas principalmente pelos desafios que o ambiente e o meio em que vivem lhe oferecem.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO

- ACOLHIMENTO;
- SOCIALIZAÇÃO;
- AFETIVIDADE;
- RODA DE MÚSICA;
- IMITANDO OS ANIMAIS;
- BRINCANDO DE ZOOLOGICO;
- VAMOS BRINCAR DE ADIVINHAR;
- ANIMAIS DOMÉSTICOS E SELVAGENS;
- VAMOS NOS MEXER + TEATRO (TARDE);
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS;
- PRIMAVERA;
- DESCOBRINDO A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA;
- AVENTAL DE HISTÓRIAS: BICHO POR BICHO;
- CONFECÇÃO DE PALITOCHES + TEATRO (MANHÃ);
- ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL E NÃO SAÚDAVEL;
- MÚSICA NA LATA: QUAL É A FRUTA;
- CONFECÇÃO ANIMAIS NO JARDIM;
- CAÇA AOS INSETOS, LUPA E FIGURAS;
- EXPERIÊNCIAS + TEATRO (MANHÃ);
- ATIVIDADE SENSORIAIS;
- BRINCADEIRAS LÚDICAS;
- BRINCADEIRAS MUSICAIS;
- MOTRICIDADE;
- FORMAS GEOMÉTRICAS MURAL + TEATRO (TARDE).

CRONOGRAMA DE OUTUBRO

- Acolhimento e adaptação;
- Socialização;
- Afetividade;
- Roda de música;
- Contação de histórias;
- A casa sonolenta;
- Semana de Comemoração ao Dia das crianças;
Dança: Canção pipoca;
- Brincadeiras em grupo: Pega pega;
- Brincando com materiais não estruturados;
- História: A galinha colorida;
- Parêntida: A galinha do vizinho;
- Pintura com canudo;
- Experiências;
- Atividade sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;
- Motricidade;
- Dedoches;
- Teatro;



Prefeitura de SOROCABA

CEI-127 "FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES"

Rua Pedro Moreira Cesar 68 - Jd. Los Angeles

15-3358 0736



PLANEJAMENTO DE SETEMBRO DE 2021 - TURMA: CRECHE III A PROFESSORA: KAYNE ALVES GARCIA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III A CAPACIDADE DE ALUNOS: 28 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias e etc.);Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros;Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias e etc.);Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros;Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações;Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo;Promover a revisão dos conteúdos pendentes;Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações;Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias e etc.);Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela;Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar).	<ul style="list-style-type: none">História;Sensorial;Artes manuais;Parábola;Bricadeira musical;Cuidados com a saúde;Revisão;Bricadeira cantada;Contação de História;Vivências com a natureza;Manipulação e transformação de materiais;Compartilhar e conviver;Respeito e empatia;Musicalização;Revisão.	<ul style="list-style-type: none">Após a história, fazer uma roda de conversa com a criança, apontar alguns fatos importante incentivando a oralidade, pode também fazer questionamentos como: Qual é o nome do seu País? Você nasceu nesse País? Quem nasceu no Brasil é? Você conhece outros países? Aproveite esse momento e dialogue com a criança;Em uma folha de papel, faça um desenho da bandeira do Brasil, explique o que significa os desenhos e cores, após use sua criatividade e decore a bandeira com recursos que tem em casa. Boa diversão;Decorar e pintar a viseira, após brincar e se divertir com o beijangandá;Após a história, faça uma roda de conversa com a criança e levante questionamentos como: Por que as formigas trabalham? O que a cigarra faz enquanto as formigas trabalham? Devemos levar a vida apenas se divertindo? O que você faria se fosse uma formiga? O que achou da atitude das formigas com a cigarra? Entre outras perguntas que apontam a lição de moral da Parábola. Bom diálogo;Com bastante capricho, pinte o desenho da formiguinha e a após, com o auxílio de um adulto, decore e decore a primeira letra do seu nome no espaço indicado. Aproveite esse momento para explorar o conhecimento das letras, você pode oralmente fazer e mostrar outras coisas que começam com a mesma letra do nome da criança. Boa diversão;Com bastante alegria, vamos cantar e dançar a canção da formiguinha, imitando gestos e movimentos da música. Incentive a criança a conhecer as partes do corpo e também os alimentos que faz na canção. Aproveite esse momento de interação e se divertir;Com ajuda do um adulto, recorte e separe alimentos saudáveis e não saudáveis e em seguida

<p>explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações; • Comparar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos; • Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (cartilhas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias e etc.); • Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras; • Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias; • Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações; • Promover a revisão dos conteúdos pendentes; • Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (cartilhas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias e etc.); 		<p>cole no desenho indicado, Prato feliz: Alimentos saudáveis e Prato triste: Alimentos não saudáveis, caso não tenha panfletos de super mercado, você pode também fazer desenhos. Aproveite esse momento e dialogue com a criança, sobre a importância de uma alimentação saudável. Bom aprendizado;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aproveitar o dia da revisão para realizar e postar na plataforma, todas as atividades propostas da semana, evitando acumular pendências; • Com muita animação, cada criança irá ler da tela, uma imagem de fruta, em seguida iremos cantar e dialogar sobre o mesmo; • Assistir aos vídeos da história e canção da nossa amiga joaninha e em seguida, realizar a atividade impressa para explorar as formas geométricas e pintar com muito capricho; • Assistir aos vídeos para conhecer o dia da árvore e a sua importância. Cantar e dançar com as canções e após compreender e reconhecer os valores e benefícios da árvore, vamos vivenciar uma experiência com a natureza, plantando um lindo gimnástico? Seguir as orientações da professora; • Após assistir ao vídeo com as educadoras, vamos realizar a atividade proposta? Separar a atividade impressa, cola e a areia colorida. Explorar a textura e a cor junto à criança, auxiliá-la ao aplicar a cola, espalhar a areia sobre a mesma e após é só secudar o excesso e a atividade ficará linda, bom trabalho em equipe; • Assistir ao vídeo da canção Passear no jardim, para brincar no jardim junto a todos os bichinhos que aparecem na música. Reproduzir os movimentos e os gestos para tornar esse momento ainda mais prazeroso e divertido. Após dançar, que tal passar pelo jardim (espaço aberto) e fazer um delicioso piquenique em família? Registre esse momento especial; • Assistir ao vídeo da história, para conhecer Rita uma menina que só sabia gritar. Após, vamos confeccionar um lindo boneco(a) para ser o nosso amiguinho(a) e nos ajudar a aprender as boas maneiras? Usando materiais recicláveis ou não estruturados como garrafa, caixa de leite, colher de pau, meias, retalhos de tecido, bolões e etc... vamos auxiliar a criança na confecção? Use a criatividade e o personagem para criar um diálogo com a criança, destaque os comportamentos legais e os que deixam as pessoas tristes e chateadas; • Vamos criar um painel de combinados? Separar as imagens enviadas pelas professoras e aponar junto à criança quais são legais e estão de parabéns e quais deixam tristes e não são legais. Após identificar cada figura, cole todas elas na
---	--	--

<p>foi a grande A3 e fixe em uma parede da casa, assim sempre que for preciso é só apresentar a imagem para a criança e lembrá-la do diálogo e combinados feitos antes. Para tornar esse momento ainda mais significativo, use o boneco(a) confeccionado anteriormente para ajudar na conversa e na expressão dos sentimentos positivos e negativos.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Assistir ao vídeo da canção barulhinho e barulhão para descobrir as diversas intensidades sonoras. Em seguida, assistir ao vídeo do teatro: O Quati e sua casa, para descobrir quem estava fazendo um barulhão na casinha do Quati. Ao assistir aos vídeos separe alguns objetos como panelas, colheres de metal, baldes, potes, garrafas pet com grãos para fazer uma divertida orquestra do barulho. Ouvir a canção para acompanhar o ritmo e a melodia. Prestar atenção aos comandos da letra e aos momentos do silêncio para brincar de ficar estátua. Após a canção vamos fazer a brincadeira da dança da cadeira? Em família coloque cadeiras ou almofadas lado a lado e coloque uma música para tocar, ensinar a criança que sempre que a música parar, ela precisa comer e se sentar. Boa diversão! Em uma roda de conversa iremos contar a história do monstinho do silêncio e apresentar o monstinho que será o grande amigo da nossa turma. Com ele em mãos, iremos reforçar e dialogar sobre todas as regras de combinado e comportamentos positivos e negativos. Iremos usar todos os dias o personagem para ajudar as crianças na compreensão dos combinados e regras. Aproveitar o dia da revisão para realizar e postar na plataforma, todas as atividades propostas da semana, evitando acumular pendências.
--	--	--

RELATÓRIO DE SETEMBRO

No primeiro dia do mês, recebemos um comunicado da SEDU autorizando o retorno de todos os alunos de forma presencial. Por isso, os pais foram convocados para vir até a escola para assinar um termo de responsabilidade e declarar se tinha ou não interesse ao retorno. No entanto, no outro dia a SEDU enviou novamente um comunicado, mas este revogava a decisão anterior e não determinava nenhuma mudança futura ou prazo para expectativa. Portanto, as aulas continuam sendo desenvolvidas de forma simultânea. Atendemos os alunos que estão em sistema remoto e os 35% que reformaram presencialmente. E a atenção e cuidados com a higiene, principalmente com os objetos pessoais e os materiais fornecidos pela escola, estão sendo mantidos e reforçados diariamente.

Após o caso de a SEDU informar sobre o retorno e em seguida cancelar, percebemos que os pais ficaram mais desmotivados ainda, quase não respondem as mensagens que enviamos e as devolutivas/reitadas das ANPs caíram muito. Para continuar atingindo essas crianças remotas estamos buscando novas alternativas e mudanças para facilitar o desenvolvimento e a aplicação das tarefas em casa. Pois para nós, é fundamental a participação de todos os alunos. Mesmo tendo mais alunos no sistema remoto do que no presencial, sabemos que em ambos os casos a educação contribui imensamente no aprendizado e no desenvolvimento de cada

aluno e que a união da escola entre a família é essencial para garantir isso.

O Trabalho com as crianças presenciais tem se tornado um processo muito prazeroso, ter poucos alunos em sala dá uma oportunidade única para explorar e viver diferentes experiências de forma tranquila e muito prazerosa. Mesmo tendo que trabalhar de forma muito repetitiva sobre as questões de higiene, protocolos de segurança, combinados para um bom convívio e respeito. Percebemos que, ainda assim, está mais fácil de falar, explicar e se comunicar com as crianças. Ficamos imaginando no caso de todos voltarem, como isso será possível, visto que com poucas já precisamos dobrar a atenção e cuidados para tudo se desenvolver da forma mais segura possível. Esperamos que aos poucos tudo se ajunte e que as crianças e os professores possam estar juntos, mas, de uma forma segura para todos.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO

- A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL;
- BANDEIRA DO BRASIL;
- A FORMIGA E A CIGARRA;
- A PRIMEIRA LETRA DO MEU;
- MÚSICA: FUI NO MERCADO (FORMIGUINHA);
- ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NÃO SAUDÁVEL;
- A JOANINHA QUE PERDEU AS PINTINHAS;
- VAMOS PLANTAR?;
- PRIMAVERA;
- VAMOS PASSEAR NO JARDIM ?;
- RITA NÃO GRITA;
- COMBINADOS;
- BARULHINHO E BARULHÃO;
- JOGO DO SILÊNCIO;
- VISEIRA+ BALANGANDÁ + TEATRO (TARDE);
- LATA MUSICAL: QUAL FRUTA É? + TEATRO (MANHÃ);
- FESTA DA PRIMAVERA + TEATRO (TARDE);
- O MONSTRINHO DO SILÊNCIO + TEATRO (MANHÃ);
- REVISÃO (REMOTOS).

CRONOGRAMA DE OUTUBRO

- Cuidados com a saúde;
- Vivências com a natureza;
- Socialização;
- Aprendendo sobre: afetividade, respeito e empatia;
- Rodas de músicas;
- Contação de histórias;
- Experiências;
- Atividades sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;

- Brincadeiras corporais;
- Motricidade;
- Teatros;
- Comemorações: Dia das crianças e dos professores.



Prefeitura de SOROCABA

CEI-127 *FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES*

Rua Pedro Moreira Cesar 68 - Jd Los Angeles

15-3356 0736



PLANEJAMENTO DE SETEMBRO DE 2021 - TURMA: CRECHE III B PROFESSORA: BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III B CAPACIDADE DE ALUNOS: 28 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">• Manipular textos e participar de situações de escrita para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias e etc.);• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros;• Manipular textos e participar de situações de escrita para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias e etc.);• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros;• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações;• Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo;• Promover a revisão dos conteúdos pendentes;• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações;• Manipular textos e participar de situações de escrita para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias e etc.);• Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços de instituição e fora dela;• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar).	<ul style="list-style-type: none">• História;• Sensorial;• Artes manuais;• Parábola;• Brincadeira musical;• Cuidados com a saúde;• Revisão;• Brincadeira cantada;• Criação de história;• Vivências com a natureza;• Manipulação e transformação de materiais;• Compartilhar e conviver;• Respeito e empatia;• Musicalização;• Revisão.	<ul style="list-style-type: none">• Após a história, fazer uma roda de conversa com a criança, apontar alguns fatos importantes incentivando a oralidade, pode também fazer questionamentos como: Qual é o nome do seu País? Você nasceu nesse País? Quem nasceu no Brasil? Você conhece outros países? Aproveite esse momento e dialogue com a criança;• Em uma folha de papel, faça um desenho da bandeira do Brasil, explique o que significa os desenhos e cores, após use sua criatividade e decore a bandeira com recursos que tem em casa. Boa diversão;• Decorar e pintar a viseira, após brincar e se divertir com o balançandô;• Após a história, faça uma roda de conversa com a criança e levante questionamentos como: Por que as formigas trabalhavam? O que a cigarrinha fez enquanto as formigas trabalhavam? Devemos levar a vida apenas se divertindo? O que você faria se fosse uma formiga? O que achou da atitude das formigas com a cigarrinha? Entre outras perguntas que apontam a lição de moral da Parábola. Bom diálogo;• Com bastante capricho, pinte o desenho da formiguinha e após, com o auxílio de um adulto, desenhe e decore a primeira letra do seu nome no espaço indicado. Aproveite esse momento para explorar o conhecimento das letras, você pode oralmente fazer e mostrar outras coisas que começam com a mesma letra do nome da criança. Boa diversão;• Com bastante alegria, vamos cantar e dançar a canção da formiguinha, imitando gestos e movimentos da música. Incentive a criança a conhecer as partes do corpo e também os alimentos que fala na canção. Aproveite esse momento de interação e se divirta;• Com ajuda de um adulto, recorte e separe alimentos saudáveis e não saudáveis e em seguida

<p>explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações; • Comparar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos; • Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias e etc.); • Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras; • Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias; • Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações; • Promover a revisão dos conteúdos pendentes; • Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias e etc.). 		<p>cola no desenho indicado, Prato feliz. Alimentos saudáveis e Prato triste. Alimentos não saudáveis, caso não tenha partido de super mercado, você pode também fazer desenhos. Aproveite esse momento e dialogue com a criança, sobre a importância de uma alimentação saudável. Bom aprendizado;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aproveitar o dia da revisão para realizar e postar na plataforma, todas as atividades propostas da semana, evitando acumular pendências; • Com muita atenção, cada criança irá tirar de lata, uma imagem de fruta, em seguida iremos cantar e dialogar sobre o mesmo; • Assistir aos vídeos da história e canção da nossa amiga joaninha e em seguida, realizar a atividade impressa para explorar as formas geométricas e pintar com muito capricho; • Assistir aos vídeos para conhecer o dia da árvore e a sua importância. Cantar e dançar com as canções e após compreender e reconhecer os valores e benefícios da árvore, vamos viver uma experiência com a natureza, plantando um lindo girassol? Seguir as orientações da professora; • Após assistir ao vídeo com as educadoras, vamos realizar a atividade proposta? Separar a atividade impressa, cola e a areia colorida. Explorar a textura e a cor junto a criança, auxiliá-la ao aplicar a cola, espalhar a areia sobre a mesma e após é só sacudir o excesso e a atividade ficará linda, bom trabalho em equipe; • Assistir ao vídeo da canção Passar no jardim, para brincar no jardim junto a todos os bichinhos que aparecem na música. Reproduzir os movimentos e os gestos para tornar esse momento ainda mais prazeroso e divertido. Após dançar, que tal passear pelo jardim (espaço aberto) e fazer um delicioso piquenique em família? Registre esse momento especial; • Assistir ao vídeo da história, para conhecer Rita uma menina que só sabia gritar. Após, vamos confeccionar um lindo boneco(a) para ser o nosso amiguinho(a) e nos ajudar a aprender as boas maneiras? Usando materiais recicláveis ou não estruturados como garrafa, caixa de leite, colher de pau, melas, retalhos de tecido, botões e etc., vamos auxiliar a criança na confecção? Use a criatividade e o personagem para criar um diálogo com a criança, destaque os comportamentos legais e os que deixam as pessoas tristes e chateadas; • Vamos criar um painel de combinados? Separar as imagens enviadas pelas professoras e apontar junto a criança quais são legais e estão de parabéns e quais deixam tristes e não são legais. Após identificar cada figura, cole todas elas na
---	--	---

		<p>folha grande A3 e fixe em uma parede da casa, assim sempre que for preciso é só apresentar a imagem para a criança e lembá-la do diálogo e combinados feitos antes. Para tomar esse momento ainda mais significativo, use o boneco(a) confeccionado anteriormente para ajudar na conversa e na expressão dos sentimentos positivos e negativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assistir ao vídeo da canção baruninho e banuinho para descobrir as diversas intensidades sonoras. Em seguida, assistir ao vídeo do teatro O Quati e sua casa, para descobrir quem estava fazendo um barunhão na casinha do Quati. Ao assistir aos vídeos separe alguns objetos como panelas, colheres de metal, baldes, potes, garrafas pet com grãos para fazer uma diversidade orquestra de barunhão. Ouvir a canção para acompanhar o ritmo e a melodia. Prestar atenção aos comandos da letra e aos momentos do silêncio para brincar de ficar estátua. Após a canção vamos fazer a brincadeira da dança da cadeira? Em família coloque cadeiras ou almofadas lado a lado e coloque uma música para tocar, ensinar a criança que sempre que a música parar, ela precisa correr e se sentar. Boa diversão! Em uma roda de conversa iremos cantar a história do monstinho do silêncio e apresentar o monstinho que será o grande amigo da nossa turma. Com ele em mãos, iremos reforçar e dialogar sobre todas as regras de combinado e comportamentos positivos e negativos. Iremos usar todos os dias o personagem para ajudar as crianças na compreensão dos combinados e regras; Aproveitar o dia da revisão para realizar e postar na plataforma, todas as atividades propostas da semana, evitando acumular pendências.
--	--	---

RELATÓRIO DE SETEMBRO

No primeiro dia do mês, recebemos um comunicado da SEDU autorizando o retorno de todos os alunos de forma presencial. Por isso, os pais foram convocados para vir até a escola para assinar um termo de responsabilidade e declarar se tinha ou não interesse ao retorno. No entanto, no outro dia a SEDU enviou novamente um comunicado, mas este revogava a decisão anterior e não determinava nenhuma mudança futura ou prazo para expectativa. Portanto, as aulas continuam sendo desenvolvidas de forma simultânea. Atendemos os alunos que estão em sistema remoto e os 35% que retornaram presencialmente. E a atenção e cuidados com a higiene, principalmente com os objetos pessoais e os materiais fornecidos pela escola, estão sendo mantidos e reforçados diariamente.

Após o caso de a SEDU informar sobre o retorno e em seguida cancelar, percebemos que os pais ficaram mais desmotivados ainda, quase não respondem as mensagens que enviamos e as devolutivas/retiradas das ANPs caíram muito. Para continuar atingindo essas crianças remotas estamos buscando novas alternativas e mudanças para facilitar o desenvolvimento e a aplicação das tarefas em casa. Pois para nós, é fundamental a participação de todos os alunos. Mesmo tendo mais alunos no sistema remoto do que no presencial, sabemos que em ambos os casos a educação contribui imensamente no aprendizado e no desenvolvimento de cada

aluno e que a união da escola entre a família é essencial para garantir isso.

O Trabalho com as crianças presenciais tem se tornado um processo muito prazeroso, ter poucos alunos em sala dá uma oportunidade única para explorar e vivenciar diferentes experiências de forma tranquila e muito prazerosa. Mesmo tendo que trabalhar de forma muito repetitiva sobre as questões de higiene, protocolos de segurança, combinados para um bom convívio e respeito. Percebemos que, ainda assim, está mais fácil de falar, explicar e se comunicar com as crianças. Ficamos imaginando no caso de todos voltarem, como isso será possível, visto que com poucas já precisamos dobrar a atenção e cuidados para tudo se desenvolver da forma mais segura possível. Esperamos que aos poucos tudo se ajunte e que as crianças e os professores possam estar juntos, mas, de uma forma segura para todos.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO

- A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL;
- BANDEIRA DO BRASIL;
- A FORMIGA E A CIGARRA;
- A PRIMEIRA LETRA DO MEU;
- MÚSICA: FUI NO MERCADO (FORMIGUINHA);
- ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NÃO SAUDÁVEL;
- A JOANINHA QUE PERDEU AS PINTINHAS;
- VAMOS PLANTAR?;
- PRIMAVERA;
- VAMOS PASSEAR NO JARDIM ?;
- RITA NÃO GRITA;
- COMBINADOS;
- BARULHINHO E BARULHÃO;
- JOGO DO SILÊNCIO;
- VISEIRA+ BALANGANDÁ + TEATRO (TARDE);
- LATA MUSICAL: QUAL FRUTA É? + TEATRO (MANHÃ);
- FESTA DA PRIMAVERA + TEATRO (TARDE);
- O MONSTRINHO DO SILÊNCIO + TEATRO (MANHÃ);
- REVISÃO (REMOTOS).

CRONOGRAMA DE OUTUBRO

- Cuidados com a saúde;
- Vivências com a natureza;
- Socialização;
- Aprendendo sobre: afetividade, respeito e empatia;
- Rodas de músicas;
- Contação de histórias;
- Experiências;
- Atividades sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;

- Brincadeiras corporais;
- Motricidade;
- Teatros;
- Comemorações: Dia das crianças e dos professores.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 372.560/21-09

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

Certidão emitida às 12:42:36 h, do dia 06/10/2021.

Válida até 06/12/2021.

Código de autenticidade: **659979FEA4A58FB1**

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 12:38:13 do dia 06/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2022.

Código de controle da certidão: **E30C.0697.AC18.45BF**

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: RUA PEDROSO DE BARROS 187 / VILA 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: 06/10/2021 a 04/11/2021

Certificação Número: 2021100614084920617803

Informação obtida em 06/10/2021 12:40:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 20148088/2021

Expedição: 29/06/2021, às 10:32:07

Validade: 25/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 31754223
Data e hora da emissão 06/10/2021 12:47:04
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

**QUADRO DE ATENDIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
OUTUBRO - 2021**


COESO-CEI 127 – JD LOS ANGELES

Etapa de Ensino	Tipo de atendimento (Semi-integral, parcial, integral)	Capacidade Total de Atendimento	Nº total de Alunos matriculados	Vagas
Creche I	Integral	19	19	0
Creche II	Integral	57	57	0
Creche III	Integral	59	56	02
TOTAL		135	132	02

Jaisa de Carvalho Borges

RG: 47.385.140-4

DIRETORA



Diretor (a)

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 06/10/2021 15:15:23

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567384

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Ativos: 19

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 20

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data curso
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	000122585787	9	SP	18/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	000121992752	1	SP	06/09/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	000122430845	1	SP	20/11/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	000122431110	3	SP	07/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	000122585664	4	SP	31/01/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	000122432308	7	SP	27/02/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	000121833259	1	SP	17/06/2019	TRAN	30/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	000122585860	4	SP	07/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	000122437781	3	SP	12/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	000122430789	6	SP	28/12/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	000122430679	X	SP	05/12/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	000122430726	4	SP	28/12/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	000122082857	9	SP	13/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	000122349377	5	SP	13/12/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	000122166130	9	SP	10/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	000122585836	7	SP	24/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	000122745483	1	SP	18/11/2019	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data-censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERCÁRIO 2	18	000121987749	9	SP	25/09/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERCÁRIO 2	19	000122353480	7	SP	28/07/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERCÁRIO 2	20	000122585765	X	SP	30/04/2019	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 06/10/2021 15:18:40

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567590

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 30

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	000121812428	3	SP	02/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	000121823378	3	SP	26/12/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	000122288003	9	SP	12/12/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	000121831573	8	SP	16/08/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	000122431733	6	SP	04/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	000122072529	8	SP	13/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	7	000122110797	5	SP	21/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	000122011196	X	SP	12/03/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	000120998369	2	SP	31/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	000122585617	6	SP	19/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	000121754594	3	SP	24/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	000122431627	7	SP	17/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000121832191	X	SP	27/10/2018	8XTR	23/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000121850323	3	SP	21/12/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000121823429	5	SP	30/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000122323932	9	SP	22/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000122585730	2	SP	25/03/2019	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	18	000121975732	9	SP	22/03/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	19	000122431587	X	SP	10/04/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	20	000121975932	6	SP	10/01/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000121999164	8	SP	04/12/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000122003865	5	SP	24/01/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000122585691	7	SP	26/06/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000121812724	7	SP	05/12/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000121812837	9	SP	17/03/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	26	000122431653	0	SP	18/02/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	27	000122431705	1	SP	06/02/2019	BXTR	16/08/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	28	000121975812	7	SP	22/12/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	29	000123059084	5	SP	06/07/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	30	000122954135	4	SP	09/08/2018	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 06/10/2021 15:19:07

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567772

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 30

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	000121847322	8	SP	31/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	000121998923	X	SP	18/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	000122431857	2	SP	28/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	000121832796	0	SP	04/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	000121846537	3	SP	28/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	000121832853	8	SP	19/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	7	000121832756	X	SP	03/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	000121623563	6	SP	01/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	000122585879	3	SP	24/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	000121976693	8	SP	15/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	000121832666	2	SP	15/08/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	000121974916	3	SP	26/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000121832606	2	SP	09/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000121832722	4	SP	26/05/2018	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000122431884	5	SP	18/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000121832446	6	SP	27/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000122585915	3	SP	09/02/2019	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	18	000121537702	2	SP	03/09/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	19	000121998811	X	SP	30/08/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	20	000121002250	6	SP	27/04/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000121874319	0	SP	25/08/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000122433528	4	SP	20/08/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000122597638	8	SP	05/10/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000121976868	6	SP	30/05/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000121832899	X	SP	15/10/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	26	000121849176	0	SP	21/04/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	27	000122015490	8	SP	07/10/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	28	000121973075	0	SP	03/05/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	29	000121847090	2	SP	12/07/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	30	000121976792	X	SP	22/05/2018	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 06/10/2021 15:19:28

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567939

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 3

NCOM.: 0

Outros: 4

Cadastrados: 36

Tipo de Ensino	Sala	Nº	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000121395195	1	SP	10/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121535654	7	SP	30/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121628575	5	SP	22/12/2017	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000120481451	X	SP	05/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000121029541	6	SP	02/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000122101559	X	SP	03/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000121114903	9	SP	19/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000121658123	X	SP	24/03/2018	REMA	24/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000120481331	0	SP	13/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000120717377	0	SP	17/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000120532796	4	SP	27/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000120607683	5	SP	12/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121510039	5	SP	08/04/2018	REMA	20/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121289675	0	SP	24/07/2017	ABAN	02/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000120144675	2	SP	12/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121297977	1	SP	27/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121220648	4	SP	13/12/2017	BXTR	05/03/2021		Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000121265266	6	SP	14/08/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121105056	7	SP	07/12/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000122287440	4	SP	28/02/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000121395228	1	SP	01/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000122065435	8	SP	28/09/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000120446210	0	SP	22/11/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000120570700	1	SP	25/09/2017	ABAN	07/06/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121395359	5	SP	03/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000120631550	7	SP	19/11/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000121552227	7	SP	06/05/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000121833079	X	SP	18/06/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	29	000120481606	2	SP	04/07/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	30	000121395530	0	SP	26/06/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	31	000121698088	3	SP	09/03/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	32	000120876016	6	SP	03/10/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	33	000122284963	X	SP	04/08/2017	ABAN	26/04/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	34	000121276085	2	SP	06/04/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	35	000121082314	7	SP	02/02/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	36	000120839655	9	SP	21/09/2017	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 06/10/2021 15:21:18

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 254279722

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 16

Cadastrados: 44

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000121996421	9	SP	01/12/2017	BXTR	21/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121849474	8	SP	10/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121608706	4	SP	15/12/2017	TRAN	25/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000121849417	7	SP	22/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000121539425	1	SP	17/03/2018	BXTR	24/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121850321	X	SP	07/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000121850279	4	SP	06/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000120381215	2	SP	12/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000121901740	1	SP	07/07/2017	BXTR	25/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000122445252	5	SP	12/05/2017	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121384420	4	SP	01/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000121382917	3	SP	11/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121546073	9	SP	22/10/2017	TRAN	22/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121381992	1	SP	27/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000120132057	4	SP	11/07/2017	BXTR	23/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121383701	7	SP	03/06/2017	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121388694	6	SP	27/06/2017	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000121432211	6	SP	23/07/2017	BXTR	23/09/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121471835	8	SP	19/10/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121384816	7	SP	14/07/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000121853217	8	SP	22/12/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000122308997	6	SP	27/02/2018	BXTR	24/08/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000120906625	7	SP	18/08/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000121382874	0	SP	11/11/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121853290	7	SP	03/05/2017	BXTR	23/09/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000122750200	X	SP	28/10/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000121901047	9	SP	26/10/2017	TRAN	29/06/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000121255684	7	SP	14/12/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	29	000121601483	8	SP	01/12/2017	BXTR	28/05/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	30	000121601483	8	SP	01/12/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	31	000121560556	0	SP	13/12/2017	BXTR	28/05/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	32	000121560550	X	SP	13/12/2017	BXTR	28/05/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	33	000121382941	0	SP	12/11/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	34	000121848766	5	SP	07/05/2017	BXTR	24/08/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	35	000121395447	2	SP	21/05/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	36	000121388296	5	SP	03/08/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	37	000121901287	7	SP	06/12/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	38	000121510039	5	SP	08/04/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	39	000121658123	X	SP	24/03/2018	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos. data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	40	000120170971	4	SP	27/04/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	41	000122286404	6	SP	06/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	42	000122021634	3	SP	12/11/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	43	000122286400	9	SP	16/05/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	44	000120131160	3	SP	20/04/2017	ATIVO			Não