



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

OFÍCIO N° 23/2021

Sorocaba, 04 de março de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 124

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de março/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1562-8.

Atenciosamente,

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

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

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

Nome da Creche: CEI 124 – Maria Aparecida Moron Lopes

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

Mês/Ano de referência: Fevereiro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$102.674,66

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$174.050,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$69.222,15

Despesas legalmente comprovadas: R\$69.066,40

Aplicação Financeira: R\$174.293,25

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$207.693,55**

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

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

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

*Selma Machado de Freitas*  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	24441/2019
<b>Competência</b>	Fevereiro

<b>Dados do repasse</b>	
Data da liberação dos recursos	05/02/21
Valor do repasse	R\$ 101.480,00
Data da liberação dos recursos	19/02/2021
Valor do repasse	R\$ 72.570,00

<b>Dados da conta específica da parceria</b>		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	1562-8

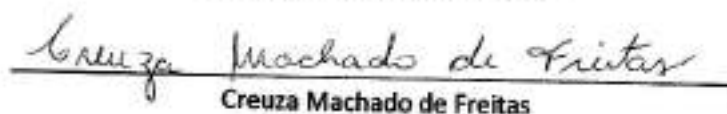
<b>Saldo na conta específica da parceria</b>			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 102.674,66	R\$ 207.693,55

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

<b>Saldo final da conta específica</b>	<b>R\$ 207.797,55</b>
--	-----------------------

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 59.381,44
Material Didático-Pedagógico	R\$ 350,88
Material de Consumo	R\$ 709,50
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 2.020,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.856,25
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 507,01
Telefone e internet	R\$ 187,15
Água	R\$ 54,17
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 69.066,40</b>

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas

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

**ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	24441/2019
<b>Competência</b>	Fevereiro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	50
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 69.066,40

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

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
Creuza Machado de Freitas

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

<b>Nº</b>	<b>Data do pagamento</b>	<b>Especificação / nº documento fiscal</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
1	01/02/21	559705	FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 15.796,51
2	01/02/21	44800333	Amanda de Oliveira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 156,96
3	01/02/21	44795749	Ana Cristina Silva Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
4	01/02/21	44782913	Andrea Maria Pedroso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.661,69
5	01/02/21	44787329	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 156,96
6	01/02/21	44777737	Bruna Gislaine de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,67
7	01/02/21	44820245	Cinéria Caetano da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,94
8	01/02/21	44778045	Daiana Aparecida Rodrigues Barros	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.452,88
9	01/02/21	44778250	Declana Aparecida de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 218,23
10	01/02/21	44778432	Dulciene de Fatima Biondo Romero	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 218,23
11	01/02/21	44825291	Fátima Domingues de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.263,14
12	01/02/21	44802812	Flavia Rodrigues Gallo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 269,50
13	01/02/21	44811662	Francine Lopes dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.141,05
14	01/02/21	44830247	Gizele Gonçalves Kerne	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 218,23
15	01/02/21	44826133	Isabela Bueno Coleta	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 162,32
16	01/02/21	44803733	Jane Aparecida Silva Izac	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.188,29
17	01/02/21	44794127	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,67
18	01/02/21	44779743	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,94
19	01/02/21	44794572	Jussara Damasio Taborda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,67
20	01/02/21	44827101	Kleber Rogério Virtuoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.782,49
21	01/02/21	44813660	Marta Veronica Trajano da Silva Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.207,04
22	01/02/21	44813863	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.249,61
23	01/02/21	46801381	Nalara Brito Marques	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,11
24	01/02/21	46808879	Rosely de Azevedo da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
25	01/02/21	44814781	Stefany Carolyn Correa Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
26	01/02/21	44836685	Suelen Martins Santos Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.199,76
27	01/02/21	44860261	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 218,23
28	02/02/21	133621	Doca Festa Docerrano Ltda	Material de Consumo	R\$ 199,20
29	04/02/21	35607703 - NF 220	Eduardo Augusto Vieira Bueno da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
30	04/02/21	187576 - NF 16	Davi de Lima Trajano	Materiais para preparo reparação/manutenção	R\$ 1.900,00
31	04/02/21	61470145	Deciana Aparecida de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 152,86
32	08/02/21	39103630 - NF 1288893	Google	Serviços de Terceiros	R\$ 551,46
33	08/02/21	39108348 - NF 8462	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 314,65
34	08/02/21	794449	Claro	Telefone e internet	R\$ 187,15
35	08/02/21	106653	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 944,00
36	10/02/21	41669127	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.139,06
37	10/02/21	167883 - NF 1365	Competro Com a Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 120,00
38	10/02/21	168286	Vicente Calvo Ramires Junior	Serviços de Terceiros	R\$ 2.090,00
39	11/02/21	164120	SAAE - Serviço Autonomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 54,17
40	11/02/21	164411	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 507,01
41	11/02/21	42620815 - NF 20455	Connectuse Sistemas Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 178,65
42	11/02/21	42621498 - NF 2994	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 390,30
43	11/02/21	42622152 - NF 14239	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.831,49

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	24441/2019
<b>Competência</b>	Fevereiro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	50
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 69.066,40

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

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

*Cruza Machado de Freitas*  
Cruza Machado de Freitas

**Cruza Machado de Freitas**  
**Presidente COESO**

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
44	17/02/21	48167032 - NF 3200	Tecponto Sistemas Ltda	Material para progressos, reparos/manutenções	R\$ 120,00
45	17/02/21	108305	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 306,80
46	22/02/21	589834	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.706,79
47	22/02/21	44519699	Daiana Aparecida Rodrigues Barros	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.119,57
48	25/02/21	56155305 - NF 132287	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 350,88
49	25/02/21	56159358	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.045,95
50	25/02/21	57105758 - NF 18431	Diário de Sorocaba Jornal e Editora Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 690,00

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

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	24441/2019
<b>Competência</b>	Fevereiro

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

Sorocaba, 04 de Março de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas

**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO

<b>Nº</b>	<b>Nome do funcionário</b>	<b>Cargo / Função</b>
1	Amanda de Oliveira Lima	Professora
2	Ana Cristina Silva Alves	Auxiliar de Sala
3	Andrea Maria Pedroso	Auxiliar Administrativo
4	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Professora
5	Bruna Gislaíne de Oliveira	Auxiliar de Sala
6	Cinéria Caetano da Silva	Auxiliar de Sala
7	Daiana Aparecida Rodrigues Barros	Orientadora Pedagógica
8	Deciana Aparecida de Souza	Professora
9	Dulciene de Fatima Biondo Romero	Professora
10	Fatima Domingues de Souza	Auxiliar de Limpeza
11	Flavia Rodrigues Gallio	Professora
12	Francine Lopes dos Santos	Auxiliar de Sala
13	Gizele Gonçalves Kerne	Professora
14	Izabela Bueno Coleta	Professora
15	Jane Aparecida Silva Izac	Auxiliar de Sala
16	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Auxiliar de Sala
17	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Auxiliar de Sala
18	Jussara Damasio Taborda	Auxiliar de Sala
19	Karen de Fatima Gonçalves	Orientadora Pedagógica
20	Kleber Rogerio Virtuoso	Assistente Administrativo
21	Maria Claudia Martins Amaro	Auxiliar de Sala
22	Marta Veronica Trajano da Silva Souza	Diretora
23	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Auxiliar Administrativo
24	Nalara Brito Marques	Auxiliar de Limpeza
25	Rosely de Azevedo da Silva	Auxiliar de Sala
26	Stefany Caroliny Correa Dias	Auxiliar de Sala
27	Suellen Martins Santos Lopes	Auxiliar de Sala
28	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Professora
29	Thais Helena Correa Alves da Silva	Auxiliar de Sala

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/02/2021\*\***



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2021 - 10:44:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0015)32295561
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 197.456,40	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.796,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.796,51
---	---------------------	----------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/02/2021\*\***

858400001570 965101792109 207649050800 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2021 - 10:44:23

*de lina f*  
**Pago**

**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0015)32295561
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 197.456,40	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.796,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.796,51
---	---------------------	----------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\***

858400001570 965101792109 207649050800 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001562-8		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858400001570	965101792109	207649050800	388785600011
<b>Cód. convênio:</b>	0179	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
<b>Data de validade:</b>	07/02/2021		
<b>Competência:</b>	01/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	15.796,51		
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS		
<b>Data / hora:</b>	01/02/2021 13:40:22		
<b>Data de Débito:</b>	01/02/2021		
<b>Código da operação:</b> 00559705			
<b>Chave de segurança:</b> 3765L23C1745521S			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 04 de março de 2021.

OFICIO nº 019/2021

### Ref.: Encargos Sociais

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

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

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

Atenciosamente,

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

COESO – Centro de Orientação e Educação Social


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	0356 / 1288 / 000922954863-0

<b>Nome destinatário:</b>	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 166,96
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:01:34

<b>Código da operação:</b>	44800333
<b>Chave de segurança:</b>	JWM88PVTNSMMCA5Q

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		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Senar	Secao	Faixa	
149	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	127,06	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.245,24	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		415,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		25,76
45	INSS SOBRE FÉRIAS			124,51
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.535,80

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

Amanda de Oliveira Lima  
Assinatura

01 / 02 / 21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499 / 1288 / 000808754155-1

<b>Nome destinatário:</b>	ANA CRISTINA SILVA ALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.228,40
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:01:52

<b>Código da operação:</b>	44795749
<b>Chave de segurança:</b>	SMKH62EF20GXVXG7

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
163	ANA CRISTINA SILVA ALVES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência				Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	31,00				1.331,75			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						103,35	
						 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124			
						Total Vencimentos		Total Descontos	
						1.331,75		103,35	
						Total Líquido →		1.228,40	
Salário Base		SalCont/IRRF	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha RPP			
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****			

Ana Cristina e Salvia  
Assinatura

01/02/2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	2084 / 1288 / 000812113394-5

<b>Nome destinatário:</b>	ANDREA MARIA PEDROSO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.661,69
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:02:08

<b>Código da operação:</b>	44782913
<b>Chave de segurança:</b>	PUGVZWYVE0GTM5LA

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depfo	Sebr	Serco	Folha	
231	ANDREA MARIA PEDROSO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.491,56	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		51,27	
1083	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,14

**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.802,83	141,14
				Total Líquido →	1.661,69
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRPF
1.491,56	1.751,56	1.751,56	140,12	1.751,56	*****

Assinatura

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	2870 / 1288 / 000833168361-5

<b>Nome destinatário:</b>	BEATRIZ C S BALTAZAR
<b>Valor:</b>	R\$ 166,96
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:02:24

<b>Código da operação:</b>	44787329
<b>Chave de segurança:</b>	4Y8LH165NL64XR76

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
151	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

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

**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

Beatriz Cristina  
Assinatura

01 / 02 / 2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	0356 / 1288 / 000922963084-0

<b>Nome destinatário:</b>	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.279,67
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:02:45

<b>Código da operação:</b>	44777737
<b>Chave de segurança:</b>	5SQCYQRWEARSC07E

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 03.887.896/0001-19				SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depic	Setor	Specs	Folha	
179	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

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

  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.383,02	103,35
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	1.279,67
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS de MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****

  
 Assinatura


  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499 / 1288 / 000817302108-0

<b>Nome destinatário:</b>	CINERIA CAETANO DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.330,94
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:03:01

<b>Código da operação:</b>	44810245
<b>Chave de segurança:</b>	4VVPSV4SVYYFPMV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depos	Setor	Secao	Folha	
152	CINERIA CAETANO DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	103,35
				Total Líquido →	1.330,94
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****

*Cinéria C. Silva*  
Assinatura

01/02/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	0356 / 1288 / 000812821166-6

<b>Nome destinatário:</b>	DAIANA AP RODRIGUES BARROS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.452,68
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:03:20

<b>Código da operação:</b>	44778045
<b>Chave de segurança:</b>	BQPA2NZ9RFYSLQSH

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Setor	Secao	Folha
18	DAIANA APARECIDA RODRIGUES BARROS ORIENTADORA PEDAGÓGICA	230410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	17,00	1.771,35	
270	FÉRIAS NO MÊS	14,00	1.458,76	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		486,25	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		212,19
45	INSS SOBRE FÉRIAS			159,37
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.785,64
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		108,28

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.716,36	2.263,48
				Total Líquido →	1.452,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.230,11	3.716,36	3.716,36	297,31	1.771,35	****

*Daiana Ap Rodrigues Barros*  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data





## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	2025 / 1288 / 000811046615-8
Nome destinatário:	DECIANA APARECIDA SOUZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 218,23
Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 12:03:39
<b>Código da operação:</b>	011203
<b>Chave de segurança:</b>	5KML7W8PKYQ6NGFN

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				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187								MENSAL			
03.887.896/0001-19								Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Boto	Seco	Folha			
184	DECIANA APARECIDA DE SOUZA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	3,00			127,06						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27						
23	HORA ATIMIDADE				65,65						
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00			1.245,24						
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				415,08						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							25,76		
45	INSS SOBRE FÉRIAS								124,51		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS								1.536,80		
						<b>Pago</b>					
						Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SÉDU - CEI 124					
						Total Vencimentos		Total Descontos			
						1.904,30		1.685,07			
						Total Líquido →				218,23	
Salário Base		Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Pagto IRRF					
1.313,00		1.853,03	1.853,03	148,25	152,71	****					

*[Assinatura]*

Assinatura

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499 / 1288 / 000866798937-0

<b>Nome destinatário:</b>	DULCIENE D F B ROMERO
<b>Valor:</b>	R\$ 218,23
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:04:00

<b>Código da operação:</b>	44778432
<b>Chave de segurança:</b>	1SM2TWKPVYTEH420

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
162	DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	3,00			127,06						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27						
23	HORA ATIVIDADE				65,65						
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00			1.246,24						
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				415,08						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							25,76		
45	INSS SOBRE FÉRIAS								124,51		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS								1.535,80		
					<b>Total Vencimentos</b>		<b>Total Descontos</b>				
					1.904,30		1.686,07				
					<b>Total Líquido →</b>		218,23				
<b>Salário Base</b>		<b>Sal Contr INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MÊS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>					
1.313,00		1.853,03	1.853,03	148,25	192,71	*****					

*de acordo com o termo*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

Assinatura

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499 / 1288 / 000834920629-0

<b>Nome destinatário:</b>	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.263,14
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:04:17

<b>Código da operação:</b>	44825291
<b>Chave de segurança:</b>	WU4SM8V29SA474LJ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Banco	Folha	
87	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,72
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,50		16,16

*de lya F*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.383,02	119,88
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	1.263,14
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.331,75	1.313,59	1.313,59	105,00	1.313,59	****

*Fátima D Souza*  
 Assinatura

*01 10/2/2021*  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	2870 / 1288 / 000813134828-6

<b>Nome destinatário:</b>	FLAVIA RODRIGUES GALLIO
<b>Valor:</b>	R\$ 269,50
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:04:36

<b>Código da operação:</b>	44802812
<b>Chave de segurança:</b>	EKCFXVY6YNXVE7UF

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Senar	Secao	Folha
137	FLAVIA RODRIGUES GALLIO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	127,06	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
23	HORA ATIVIDADE		65,88	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.245,24	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		415,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		25,76
45	INSS SOBRE FÉRIAS			124,51
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.535,80

**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.955,57	1.686,07
				<b>Total Líquido →</b>	<b>269,50</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Contr INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MÊS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.313,00	1.853,03	1.853,03	148,25	192,71	****

Assinatura

01 / 02 / 2021

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	0356 / 1288 / 000858714209-5

<b>Nome destinatário:</b>	FRANCINE LOPES DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.141,05
<b>Identificação da operação:</b>	SALÁRIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:04:54

<b>Código da operação:</b>	44811662
<b>Chave de segurança:</b>	0QSLWVGX1EZNREZ5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
178	FRANCINE LOPES DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		102,62
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,35		8,17
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		79,94

*de José F.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	190,70
				Total Líquido →	1.141,05
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.323,58	1.323,58	105,89	1.323,58	*****

*Francine Lopes dos Santos*  
Assinatura

*01/02/2021*  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	0356 / 013 / 00280356-7

<b>Nome destinatário:</b>	GIZELE GONCALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 218,23
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:05:12

<b>Código da operação:</b>	44830247
<b>Chave de segurança:</b>	48ACWABVFAAPMTNT

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
159	GIZELE GONCALVES KERNE PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

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

Pago  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

  
Assinatura

01 102 12021  
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499 / 1288 / 000808753147-5

<b>Nome destinatário:</b>	IZABELA BUENO COLETA
<b>Valor:</b>	R\$ 162,32
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:05:30

<b>Código da operação:</b>	44826133
<b>Chave de segurança:</b>	47WYKZTUS5KG5GKM

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depo	Setor	Secao	Folha		
176	IZABELA BUENO COLETA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	3,00			120,65					
23	HORA ATIVIDADE				65,65					
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00			1.185,38					
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				169,12					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							23,98	
45	INSS SOBRE FÉRIAS								118,53	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS								161,97	
					<b>Pago</b>					
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124					
					Total Vencimentos		Total Descontos			
					1.766,80		1.604,48			
					Total Líquido ->		162,32			
Salário Base		Sal Contr/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF				
1.246,73		1.766,80	1.766,80	141,34	166,30	*****				

*IZABELA BUENO COLETA*  
Assinatura

01 / 02 / 21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	4090 / 1288 / 000923838236-6

<b>Nome destinatário:</b>	JANE APARECIDA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.188,29
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:05:48

<b>Código da operação:</b>	44803733
<b>Chave de segurança:</b>	41CJCJTWA837451F

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha			
139	JANE APARECIDA DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,39
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	7,28		44,07

**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	143,46
				Total Líquido ->	1.188,29
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.287,88	1.287,68	103,01	1.287,88	*****

*Jane Aparecida da Silva*  
 Assinatura

01/02/2021  
 Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	4137 / 1288 / 000808672254-4

<b>Nome destinatário:</b>	JOCELAINE AP DINIZ FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.279,67
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora de operação:</b>	01/02/2021 12:06:05

<b>Código da operação:</b>	44794127
<b>Chave de segurança:</b>	S9J3ZEF66G4L2U6Z

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Setor	Selec	Folha	
208	JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

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

**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	103,35
				Total Líquido →	1.279,67
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,84	1.331,75	*****

  
Assinatura

01/02/21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	4090 / 1288 / 000854944638-4

<b>Nome destinatário:</b>	JOSIANE Q C DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.330,94
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:06:23

<b>Código da operação:</b>	44779743
<b>Chave de segurança:</b>	35ZRS0AFXTXV2XG7

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				<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Posto				
210	JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

*Assinatura*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.434,29	103,35
				<b>Total Líquido</b>	1.330,94
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

*Assinatura*  
Assinatura

01/02/2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	4090 / 1288 / 000816155596-4

<b>Nome destinatário:</b>	JUSSARA DAMASIO TABORDA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.279,67
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:06:43

<b>Código da operação:</b>	44794572
<b>Chave de segurança:</b>	GMM3M2XVQWA495VT

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 ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Setor	Folha	
199	JUSSARA DAMASIO TABORDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

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

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	103,35
				Total Líquido →	1.279,67
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

  
Assinatura

01 / 10 / 2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3255 / 1288 / 000816273145-6

<b>Nome destinatário:</b>	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.782,49
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:07:04

<b>Código da operação:</b>	44827101
<b>Chave de segurança:</b>	NQV5HEQMA5TKQZ41

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		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Janeiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Sejar	Secao	Fecha	
114	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		338,89
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		117,73
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			250,00

**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.490,11	707,62
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>2.782,49</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr./INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.230,11	3.490,11	3.490,11	279,21	3.490,11	15,00

  
 Assinatura

  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	0356 / 1288 / 000809624026-7

<b>Nome destinatário:</b>	MARTA V TRAJANO DA SILVA SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.207,04
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:07:23

<b>Código da operação:</b>	44813660
<b>Chave de segurança:</b>	5VMR4MLZ0GXSK1V9

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
22	MARTA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA DIRETOR (A)	123106			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.728,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		373,32
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		148,54

*é pago*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

*Marta Souza*  
 Assinatura

01/02/2021  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499 / 1288 / 000809623524-4

<b>Nome destinatário:</b>	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.249,61
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:07:41

<b>Código da operação:</b>	44813863
<b>Chave de segurança:</b>	YFXM8LWCXVE1LSUH

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		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021</b>			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
80	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	873,61	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	12,00	577,38	
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	240,57	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		80,19	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,61
45	INSS SOBRE FÉRIAS			26,34
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			294,43

**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.668,99	419,38
				Total Líquido →	1.249,61
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.491,56	1.571,75	1.571,75	125,74	1.250,99	****

  
 Assinatura

01 / 02 / 2021  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	4090 / 1288 / 000816156222-7

<b>Nome destinatário:</b>	NAIARA BRITO MARQUES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.279,11
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 16:48:03

<b>Código da operação:</b>	46801381
<b>Chave de segurança:</b>	81FN5NGSH2YPSX4N

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19					SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depos	Setor	Secao	Folha				
88	NAIARA BRITO MARQUES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,30
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,05		0,61

*Pago*  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	103,91
				Total Líquido →	1.279,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Alíq. IRRF
1.331,75	1.331,14	1.331,14	108,49	1.331,14	*****

*Naiara B. Marques*  
Assinatura

*01/02/2021*  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499 / 1288 / 000808753794-5

<b>Nome destinatário:</b>	RÓSELY DE AZEVEDO DA SILVA DUART
<b>Valor:</b>	R\$ 1.228,40
<b>Identificação da operação:</b>	SALÁRIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 16:52:14

<b>Código da operação:</b>	46808879
<b>Chave de segurança:</b>	8KLS7WA6LA311HXS

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP				<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021</b>			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociedade	Faixa			
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA AUX DE SALA 1	331110			0	0	0	1			

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

*Rosely A. Silva*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

*Rosely A. Silva*  
 Assinatura

*01/02/2021*  
 Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	2084 / 1288 / 000835994925-3

<b>Nome destinatário:</b>	STEFANY CAROLINY C DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.148,49
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:08:55

<b>Código da operação:</b>	44814781
<b>Chave de segurança:</b>	KGRAP5ARW46ZUT5R

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		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
215	STEFANY CAROLINY CORREA DIAS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

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

*de W. F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.331,75	193,26
				<b>Total Líquido →</b>	1.148,49
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

  
Assinatura

*01/02/2021*  
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001562-8
Conta destino:	4090 / 1288 / 000923847506-2

Nome destinatário:	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES
Valor:	R\$ 1.199,76
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/02/2021
Data/hora da operação:	01/02/2021 12:09:13

Código da operação:	44836885
Chave de segurança:	XAAPM506CCWEWLAN

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Lócal	Depto	Setor	Secao	Folha
161	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

*Pago*  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,02	183,28
				Total Líquido →	1.199,76
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.331,75	****

Assinatura

Data

01 / 02 / 2021


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3499 / 1288 / 000868007852-0

<b>Nome destinatário:</b>	TATIANE APARECIDA A DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 218,23
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2021 12:09:36

<b>Código da operação:</b>	44860261
<b>Chave de segurança:</b>	1N6LWSRY8TFKK9L0

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 03.887.850/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
155	TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRIDO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	127,06	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATIVIDADE		85,85	
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.245,24	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		415,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		25,76
45	INSS SOBRE FÉRIAS			124,51
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.535,80

*Pago*  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.904,30	1.686,07
					Total Líquido →	218,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RPP	Folha INRF	
1.313,00	1.853,03	1.853,03	148,25	192,71	****	

Assinatura

01 / 02 / 2021

Data

RECEBIMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5065 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA</b> AVENIDA ITAVUVU, 780 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5065 SÉRIE 2 FL. 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0212 5673 6900 0160 5500 2000 0050 6511 1169 8502</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669379166111</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	02/02/2021 10:09:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO/DISTRITO VILA ANGÉLICA	CEP 18065390
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1533500736	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/02/2021
			HORA DA SAÍDA 10:09:00


<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Número	Vencimento	Valor
801	03/03/2021	198,20

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POF ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
84,00	15,09	0,00	0,00	0,00	199,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO ICS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
Código	Inscrição dos produtos / serviços	NOM/SH	QTD/UN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
4626	SACO 500G P/ 11 COM 1000G BRANCO	4829000	0	00	0028	UN	2,000	2,50000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849	PALETO 22CM FONTE QUAD THEBTO 150GR	4421890	0	00	9909	UN	2,000	1,70000	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
8407	MEM SUZIRO CRISTAL 60GR	3805090	0	60	9918	PC	2,000	2,80000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	PAPEL CELOFANE 500G 85X110CM SUL	3805000	0	60	9929	UN	2,000	4,60000	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9907	TENACA 750G SACION	3905090	0	60	9924	UN	2,000	1,60000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23616	BANETONE ROMANCO 80GR FRUTAS	3805010	0	60	9921	UN	2,000	1,40000	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814	COOK TAMARITY 150G FLORESTA 100GR	3905030	0	60	9928	UN	1,200	3,70000	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	COOK TAMARITY 150G CHOCOLATE	3905030	0	60	9928	UN	1,200	3,70000	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34587	BALA MIST 100G 2 BARRAS 100GRTE	2704000	0	30	9929	PC	1,000	4,50000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
15418	PRATO RED PR 15CM AZUL CLARO 10UN	3924100	0	30	9929	UN	0,200	1,35000	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16824	QUANDANPO CREM 300GCH BRANCO 30UN	4829000	0	00	9921	UN	2,000	2,00000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361	BOMBON CLARO BRANCO 1KG	3905030	0	60	9929	PC	1,500	24,90000	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12188	CHOC 100 LACTA 100G 120GR LETE	3905030	0	50	9929	OP	2,500	0,99000	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32528	FRIOCA CLAC 100GR UN	02041000	0	99	9921	UN	2,000	0,28000	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15830	BEXI 750G 30GR TRADICIONAL	3905030	0	00	9929	PC	2,000	1,20000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
8221	BALAO 7 CRISTAL BABY ROSA 25UN	4829090	0	00	9921	PC	1,500	3,90000	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
12408	BALAO 7 1500 4MM CITRINO 30UN	4829090	0	00	9929	PC	1,500	7,00000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
8224	BALAO 7 CRISTAL BABY VERDE 30UN	4829090	0	00	9921	PC	1,500	3,00000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000104369 PDV 04 DE 02/02/21BC 18% 84,00 ICMS 15,09S.T. 115,20ICMS - 1116985071ib aprox R\$: 36,85 Fed, 32,49 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p>		
 <p><b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>		

# Docerrano

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

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 5065  
SÉRIE 2  
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0212 5673 6900 0160 5500 2000 0090 8511 1169 8502

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210117445734 - 02-02-2021 10:09:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CLIPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669379156111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

12.567.369/0001-60

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANT.	UNID.	CICLO	CICLO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
8329	BALAO 7 CRISTAL BABY LIMPA 250ML	35230000	0	90	5020	PC	1,000	3,10000	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
8330	BALAO 7 CRISTAL BABY AMARELO 250ML	35230000	0	90	5020	PC	1,000	3,10000	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
13806	BALAO 7 LISO ROSA BABY 500ML	66030000	0	90	5020	PC	1,000	7,85000	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
13407	BALAO 7 LISO ROSA PINK 500ML	66030000	0	90	5020	PC	1,000	7,85000	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
12404	BALAO 7 LISO PRETO (BRANCO) 500ML	66030000	0	90	5020	PC	1,000	7,45000	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
7719	DETO Q MICROONDILLADO 700ML CDR	48211000	1	90	9929	PC	2,000	3,42000	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
65130	TNT CORES METRO	59031200	0	90	5928	UN	1,000	2,40000	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
2764	TNT GELAMENDO PRETO UN	58031200	0	90	9929	UN	1,000	7,70000	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
12180	LADO TRADICIONAL GRANDE (1200ML) AZUL ESCURO	24031000	0	90	9928	UN	1,000	5,00000	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
1491	SACO PAST. GELADO 600ML 2000ML M PLASTIC	33022130	0	90	9928	UN	7,000	2,40000	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
12052	2 FITA CF COTON SIMPLES P/COZ COM 200 ML	58031000	0	90	9929	UN	1,000	2,60000	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	

Requisição de materiais para café da manhã de acolhimento da equipe, conforme orientação da supervisora

F. M. F.  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESQ - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	341 - ITAU 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3048 / 00000033400-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	DOCERRANO
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.567.369/0001-60
<b>Valor:</b>	R\$ 199,20
<b>Valor de tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

*Luiz F.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

<b>Data de débito:</b>	02/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	02/02/2021 10:02:31

<b>Código da operação:</b>	00133621
<b>Chave de segurança:</b>	6CXFC2FTU3EP48C1

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número de Nota

00000220

Data e Hora de Emissão

01/02/2021 14:09:21

Código de Verificação

7f57211b



## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SILVA 33549780826 ME

CPF/CNPJ: 20.822.576/0001-41

Inscrição Municipal: 000334369

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA, Nº182 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18040-120

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: comunicacao@coeso.org.br

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SEM	ATUALIZAÇÃO DE SITE	1	200,00	200,00
<p><i>U. M. F.</i> <b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>				

PIS (0,6500%):  
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):  
R\$ 0,00INSS (2,0000%):  
R\$ 0,00IR (1,5000%):  
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 200,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 10,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: 02/2021

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/03/2021

CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO

Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Atualização de site da instituição - transparência social

# inter

Pagamento para a conta de  
EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL

## Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

# inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 20.822.576/0001-41 - EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL						Vencimento 05/02/2021	
Endereço do Beneficiário RUA ANTONIO DE OLIVEIRA 182, VILA AUGUSTA 18040-120 - SOROCABA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/002536099	
Data do Documento 01/02/2021	Nº do Documento 210203	Especie Documento OU	Acerto NAO	Data de Processamento 01/02/2021	Nosso Número / Cod. do Documento 00019/112/0064528329-4		
Uso do Banco	Carteira 112	Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 200,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Coeso						(-) Desconto / Abatimento	
<p style="text-align: center;"><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>						(-) Outras Deduções	
						(-) Mora / Multa	
						(-) Outras Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL, PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGÉLICA 18065-390 SOROCABA/SP				CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
Beneficiário Final EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL				CNPJ/CPF: 20.822.576/0001-41			

Autenticação Mecânica

# inter

|077-9| 07790.00116 12019.494801 06452.832949 1 85220000020000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 05/02/2021	
Beneficiário 20.822.576/0001-41 - EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL						Agência / Código do Beneficiário 00019/002536099	
Endereço do Beneficiário RUA ANTONIO DE OLIVEIRA 182, VILA AUGUSTA 18040-120 - SOROCABA - SP						Nosso Número / Cod. do Documento 00019/112/0064528329-4	
Data do Documento 01/02/2021	Nº do Documento 210203	Especie Documento OU	Acerto NAO	Data de Processamento 01/02/2021	(-) Valor do Documento 200,00		
Uso do Banco	Carteira 112	Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento		
Informações de responsabilidade do beneficiário Coeso						(-) Outras Deduções	
						(-) Mora / Multa	
						(-) Outras Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
						Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL, PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGÉLICA 18065-390 SOROCABA/SP	
Beneficiário Final EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL				CNPJ/CPF: 20.822.576/0001-41			

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001562-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12019.494801 06452.832949 1 85220000020000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL 20.822.576/0001-41
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.822.576/0001-41
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.822.576/0001-41
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACSO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	05/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/02/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	200,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	200,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	200,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 220

*Pago*  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

**Data/hora da operação:** 04/02/2021 15:11:24

**Código da operação:** 035607703  
**Chave de segurança:** 2WRRFYFNQF1S92U2

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

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IPERÓ</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			<b>NÚMERO DA NOTA</b> 16													
				<b>DATA/HORA DA EMISSÃO</b> 04/02/2021 07:18:08													
<b>CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO</b> KRFP0SALBT																	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																	
	CPF/CNPJ:	33.401.576/0001-10															
	Inscrição Municipal:	00103454974															
	Nome/Razão Social:	DAVI DE LIMA TRAJANO 44791645880															
	Endereço:	RUA MOACIR DE SOUZA SILVERA 70 - CAPOAVINHA - CEP: 18.560-000															
	Município:	IPERÓ - SP															
Telefone:	(15) 9968-0449																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19																
Inscrição Municipal:																	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL																
Endereço:	RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA - CEP: 18.065-390																
Município:	SOROCABA - SP																
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
Prestação de Serviço Elétrico Trocas de Lâmpadas Dados para depósito Agência: 6977 Conta Corrente 10484-1 CPF: 447.916.458.80 Davi de Lima trajano																	
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>PIS (R\$)</b></td> <td style="text-align: center;"><b>COFINS (R\$)</b></td> <td style="text-align: center;"><b>CSLL (R\$)</b></td> <td style="text-align: center;"><b>IRRF (R\$)</b></td> <td style="text-align: center;"><b>INSS (R\$)</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>						<b>PIS (R\$)</b>	<b>COFINS (R\$)</b>	<b>CSLL (R\$)</b>	<b>IRRF (R\$)</b>	<b>INSS (R\$)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PIS (R\$)</b>	<b>COFINS (R\$)</b>	<b>CSLL (R\$)</b>	<b>IRRF (R\$)</b>	<b>INSS (R\$)</b>													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00</b>																	
<b>CÓDIGO DO SERVIÇO</b> 1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)</b></td> <td style="text-align: center;"><b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ALÍQUOTA (%)</b></td> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>VALOR DO ISS (R\$)</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">1.900,00</td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">57,00 P</td> </tr> </table>						<b>VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)</b>	<b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b>	<b>ALÍQUOTA (%)</b>	<b>VALOR DO ISS (R\$)</b>			0,00	1.900,00	3,00	57,00 P		
<b>VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)</b>	<b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b>	<b>ALÍQUOTA (%)</b>	<b>VALOR DO ISS (R\$)</b>														
0,00	1.900,00	3,00	57,00 P														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 1.376 de 27 de dezembro de 2013. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL). O ISS desta NFS-e é devido conforme regime simples nacional ou MEI. Consulta de autenticidade da NFS-e: <a href="http://www.geisweb.net.br/iperó/publico">www.geisweb.net.br/iperó/publico</a>																	

manutenção elétrica e troca de lâmpadas.



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6977 / 00000010484-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	DAVI DE LIMA TRAJANO
<b>CPF/CNPJ:</b>	447.916.458-80
<b>Valor:</b>	R\$ 1.900,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 16
<b>Histórico:</b>	

*DAVI DE LIMA TRAJANO*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

<b>Data de débito:</b>	04/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	04/02/2021 13:50:57

<b>Código da operação:</b>	00187576
<b>Chave de segurança:</b>	P5FHCG1VY2YKV9N9

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12906463223		11 Nome DECIANA APARECIDA DE SOUZA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R SOFIA SOCRORRO MARTINS 135				13 Bairro LARANJEIRAS
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18077-392	17 C.T.P.S (Nº, série, UF) 2315531 / 9852 / SP	18 CPF 231.553.198-52
19 Data de Nascimento 30/04/1989	20 Nome da Mãe EDNA MARIA DE JESUS SOUZA			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b>
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	

23 Remuneração Mês Ant. 1.313,00	24 Data de Admissão 28/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2021	26 Data de Afastamento 03/02/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13ºs Salário (líquido de Offitas e DSR)	46,89	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 1 dia	5,49	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	109,42	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.4 Hora Atividade	3,00	95.8 Férias Pagas Mês Anterior	98,47	95.9 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	32,82
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>295,09</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	3,73	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,20	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	9,85	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	121,45
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>143,23</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>152,86</b>

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

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 12906463223		11 Nome DECIANA APARECIDA DE SOUZA		
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 2315531 / 9852 / SP		18 CPF 231.553.198-52	19 Data de Nascimento 30/04/1989	20 Nome da Mãe EDNA MARIA DE JESUS SOUZA
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 28/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2021	26 Data de Afastamento 03/02/2021	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 152,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

**Pago**  
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124

Sorocaba, 04 de fevereiro de 2021

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

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

*[Assinatura]*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

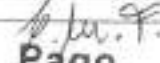
**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Podem o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-B
<b>Conta destino:</b>	2025 / 1288 / 000811046615-8

<b>Nome destinatário:</b>	DECIANA APARECIDA SOUZA	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
<b>Valor:</b>	R\$ 152,86	
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO	

<b>Data de débito:</b>	04/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	04/02/2021 15:12:12

<b>Código da operação:</b>	61470145
<b>Chave de segurança:</b>	PRUS1A4NRGU4J09R



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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 21478784 Série A, emitida em 31/01/2021	Número da Nota <b>01288893</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/02/2021 13:51:55</b> Código de Verificação <b>NW34-CSHA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>26.012.388/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>6.608.304-8</b> Nome/Razão Social: <b>GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA</b> Endereço: <b>AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3729, 4º E 5º ANDARES - ITAIM BIBI - CEP: 04536-905</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.897.866/0001-19</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R PEDROSO DE BARROS 167 - CEP: 18065-350</b> Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Para maiores esclarecimentos favor contactar <a href="mailto:faturamentobrasil@google.com">faturamentobrasil@google.com</a> Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - Google Workspace Id do cliente: <a href="http://coeso.org.br">coeso.org.br</a>				
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 551,46</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CORFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02694 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	551,46	3,90%	15,99	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fontes	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.007/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21478784 Série-A, emitido em 31/01/2021; (3) NFS-e quitada em 10/02/2021.				




## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001562-8

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.98128 60052.873225 78000.063301 2 85260000055146
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD
<b>Nome/Razão Social:</b>	GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.012.398/0001-07
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	09/02/2021	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/02/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	551,46	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	551,46	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	551,46	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	GOOGLE	

<b>Data/hora da operação:</b>	08/02/2021 14:38:07
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	039103630
<b>Chave de segurança:</b>	PK8MWR172SCEE100

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00008462</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/02/2021 16:40:48</b>			
	Código de Verificação <b>1f3ec1f5</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>21.157.275/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>000335315</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darfa@coeso.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: <b>FATURA VENCIMENTO EM 12/02/2021</b> <b>CEI 124</b>				
Tributável/Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
<b>SIM</b> SERVIÇOS PRESTADOS	<b>1</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 2,15</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 9,90</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 3,30</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 330,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 330,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 13,20</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/03/2021</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</b>				
Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>				

Exame ocupacional periódico. Desconto de R\$ 15,35.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04097.560512 30986.990007 2 85290000031465		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>12/02/2021</b>
Beneficiário <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b> CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 , 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento 05/02/2021	Núm. do documento 8462	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/02/2021	Nosso Número 157 / 00040975
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>314,65</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 R PEDROSO DE BARROS,187 , 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04097.560512 30986.990007 2 85290000031465		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>12/02/2021</b>
Beneficiário <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b> CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 , 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento 05/02/2021	Núm. do documento 8462	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/02/2021	Nosso Número 157 / 00040975
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>314,65</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 R PEDROSO DE BARROS,187 , 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

*l. w. f.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001562-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04097.560512 30986.990007 2 85290000031465
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.157.275/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	12/02/2021	<p><i>to Mof.</i> <b>Pago</b></p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/02/2021	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	314,65	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	314,65	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	314,65	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 8462	

<b>Data/hora da operação:</b>	08/02/2021 14:39:50
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	039108348
<b>Chave de segurança:</b>	0LMMCXRMGU24JPGF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Gmed - Gestão em Saúde Ocupacional Ltda

FICHA MENSAL - EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO

Data Inicial: 01/01/2021

Data Final: 31/01/2021

Razão Social **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CEEI 124**

Endereço Rua Darcy Lendinho, 698 - Jd São Guilherme - Sorocaba - SP - CEP 18074-642

CNPJ: 03.887.856/0001-19

IE: Isento

Telefone: (15)3358-6216

Endereço de Cobrança

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

Dia	Situação	Exames	Valor
12/01/21	Exames que estão em aberto	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
12/01/21	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
12/01/21	STEPANY CAROLINY CORREA DIAS	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
12/01/21	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
13/01/21	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
13/01/21	ANA CRISTINA SILVA ALVES	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
13/01/21	JUSSARA DAMASIO TABORDA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
14/01/21	JANE APARECIDA DA SILVA IZAC	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
14/01/21	FRANCINE LOPES DOS SANTOS	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
18/01/21	CINERIA CAETANO DA SILVA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
18/01/21	JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
18/01/21	KLEBER ROQUEIRO VIRTUOSO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
<b>Sub-Total</b>			<b>330,00</b>

**Total dos Exames Realizados**

**330,00**

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

001/004

**Importante:**

Maneja seu e-mail e telefones sempre atualizados. Avise o Claro com antecedência, faça seu logon no cadastro-on.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Em Jan/2021, começou a vigorar no Estado de São Paulo a cobrança de ICMS sobre o serviço de TV por Assinatura (Decreto 63.253/20).  
Sabe que você já pode cancelar e usar o Pay? Isso é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde quiser. Consulte seu banco para saber mais.

**Minha Claro:**

NET VIRTUA +  
NET FONE I.LIM BRASIL TOTAL

descrição	total
NET VIRTUA +	147,51
NET Fone	40,00
Itens Eventuais	-0,36

Claro-club  
Clique aqui ou em www.claro.com.br/club

Valor total  
**187,15**

**NET VIRTUA +**

Descrição	Valor
Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 15/12/20. TEMPO TOTAL, R\$ R	-0,36
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,36
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>147,51</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	Valor
ASSINATURA		40,00
<b>Total NET Fone</b>		<b>40,00</b>

**Itens Eventuais**

Descrição	Valor
DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 15/12/20. TEMPO TOTAL, R\$ R	-0,36
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,36
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>-0,36</b>

Pago

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124

Para atendimento presencial, consulte o endereço de seu mais próximo ou claro.com.br/central-atendimento  
- Entre o pagamento de seu boleto e o pagamento até o dia do vencimento. NET Filial em Sorocaba/SP  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Com todos os serviços prestados e não cobrados, assim sendo incluído nos seus próximos boletins.  
- Consulte o Anuário de Fato Ligue 0800 721 7197 - E poderá realizar a ligação com um telefone celular ou dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicação para surdos).  
Ligue 0800-7777 para atendimento Braille, Braille e idioma de surdos (cartão de ligação local).

Ligue 1021 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).  
Sairam a 0800761918

REGISTRO DE ATENDIMENTO:  
08718564583420,  
08718571303996,  
08718521761281,  
08718521153176

Autenticação Mecânica

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

Atenção sobre seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SARRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISOL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070170155374	Janeiro/2021	20/02/2021	187,15

84630000001-1 37150296202-4 10220007000-5 00206422206-6



**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 , 00001562-8		
Representação numérica do código de barras:	346300000011	871502962024	102200070005 002064222066
Empresa:	CLARO S.A.	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
Valor:	187,15		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	08/02/2021		
Data/hora da operação:	08/02/2021 14:10:57		
Código da operação:	00794449		
Chave de segurança:	26YS7CGC2UR3MMEY		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 944,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PEDIDO 1000405095
<b>Histórico:</b>	

*Edson*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

<b>Data de débito:</b>	08/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	08/02/2021 14:07:38

<b>Código da operação:</b>	00106653
<b>Chave de segurança:</b>	TKOUF11NRPRQSN9X

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Vale transporte*

Dados do Pedido: 1000405095

Empresa: COERC - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000405095  
 Data: 26/02/2021 10:36:27  
 Data Habilitada: 08/02/2021 11:27:38  
 Número Número: 08/02/2021 16:50:03  
 Dados Bancários: / / 181.0124000-1

MATRICULA	NOME DO DISCIPULO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
100	GIZELLE DONALDUS FERREI CARVALHO	R\$ 275,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136200022182602		Recarga Efetuada	11/02/2021
171	FRANCINE LOPES DOS SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613620002218586100		Recarga Efetuada	10/02/2021
40	AMANDA DE OLIVEIRA LEAL	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136035310520004		Recarga Efetuada	10/02/2021
181	SULLON M SANTOS LOPES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136200022211093		Recarga Efetuada	09/02/2021
165	JANE APARECIDA SILVA TIZZI	R\$ 275,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136200021877972		Recarga Efetuada	10/02/2021
1	DALARA APARECIDA MOTRIGUINS DARRIOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136036013778564		Recarga Efetuada	10/02/2021

Taxas: R\$ 0,00  
 Total Geral: R\$ 946,00  
 \*\*\*\*\*Dados processados - Sujeito a atualização 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

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Expediente 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Grupo/Plano 01999085-2	Agência / Código do Cliente 8499/0015736	Valor do Documento 1.139,06
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		25	45,00	1.125,00

Autenticação Médica

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 99908.528492 90157.360000 7 85290000113906

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>						Vencimento 12/02/2021
Cidade VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 8499/0015736	
Data de Emissão 09/02/2021	Nº do Documento 12142797	Estado Doc. DM	Anexo N	Data de Processamento 09/02/2021	Grupo/Plano / Cód. de Documento 01999085-2	
Unidade Bancária	Conta 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	R\$ Valor do Documento 1.139,06	
Observações 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 20 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO						( ) Destino - Admissão ( ) Outros Destinos ( ) Marca - Vale ( ) Outros Aposentados ( ) Valor Exatidão
Emitido por COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 347 SOROCABA/SP - CEP 18070-275						

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001562-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.05016.09908.528492.90157.360000.7 85290000113906
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	12/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/02/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.139,06
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IDF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.139,06
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.139,06
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇÃO

*Handwritten signature*  
**Pago**

**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124**

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

<b>Código da operação:</b>	041669127
<b>Chave de segurança:</b>	T5JW1101VS2UL849

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 124 – “Professora Maria Aparecida Moron Lopes”, localizada na Rua Darcy Landulfo, 698 – Jardim São Guilherme, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- |  |   |
|--|---|
| 1 - Amanda de Oliveira Lima            | 14 - Izabela Bueno Coleta                       |
| 2 - Ana Cristina Silva Alves           | 15 - Jane Aparecida Silva Izac                  |
| 3 - Andrea Maria Pedroso               | 16 - Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira         |
| 4 - Beatriz Cristina da Silva Baltazar | 17 - Josiane Queiroz Carlos de Souza            |
| 5 - Bruna Gislaíne de Oliveira         | 18 - Jussara Damasio Taborda                    |
| 6 - Cíneria Caetano da Silva           | 19 - Kleber Rogerio Virtuoso                    |
| 7 - Daiana Aparecida Rodrigues Barros  | 20 - Marta Veronica Trajano da Silva Souza      |
| 8 - Deciana Aparecida de Souza         | 21 - Mayara Cristina Cordeiro Lopes             |
| 9 - Dulciene de Fatima Biondo Romero   | 22 - Rosely de Azevedo da Silva                 |
| 10 - Fatima Domingues de Souza         | 23 - Stefany Caroliny Correa Dias               |
| 11 - Flavia Rodrigues Gallio           | 24 - Suellen Martins Santos Lopes               |
| 12 - Francine Lopes dos Santos         | 25 - Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 13 - Gisele Gonçalves Kerne            |   |

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PROJETOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000001365 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	EMISSÃO 10/02/2021 - DIST. / RUM.: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA</b> AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP: 18065-290 - SOROCABA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001365 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0200 0031 8800 0474 5060 1000 0013 6510 0001 1590 Comunidade de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM	PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DO DANFE 135210149478422 10/02/2021 07:12:31
INDICAÇÃO ESTADUAL 669299784112	INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRSL 00.003.188/0004-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CPF / CNPJ 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 10/02/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO / DISTRITO NOVA SOROCABA	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/02/2021
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.12.24

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CACUL. ICMS STABILIZ.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL COM PRODUÇÃO	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		120,00	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		ENVI. DEPT	
				9 - SEM FRETE									
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CACUL. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071000	060	3520 L	38,11	3,1480	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Luiz*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Combustível mensal para uso administrativo da unidade

DADOS ADICIONAIS DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR CFe-DAT Ref.: 13521 0200 0031 8800 0474 5060 0697 4880 7300 2771 0001 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Cupom DAN série 1000687688) Npo: 173002)	RESERVADO AO FISCAL
Val. Aprox. Trib. Federal: R\$ 114,181. Estadual: R\$ 114,401. Chave: 8F6CAT Yonca: 3RP7/edpce	



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros.
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2414 / 00000006315-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COMPETRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.003.188/0004-74
<b>Valor:</b>	R\$ 120,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1365
<b>Histórico:</b>	

*de*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

<b>Data de débito:</b>	10/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/02/2021 11:43:12

<b>Código da operação:</b>	00167883
<b>Chave de segurança:</b>	1XUH406X4ETMF2N1

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3316 / 00000005674-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	VICENTE CALVO RAMIRÉS JUNIOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	164.424.288-50
<b>Valor:</b>	R\$ 2.090,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	HONORARIOS ADVOCATICIOS
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	10/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/02/2021 11:44:42

<b>Código da operação:</b>	00168286
<b>Chave de segurança:</b>	LOLFVE9U86PASPYS

*Clube*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Honorários Advocaticios*

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

Os signatários deste Instrumento Contratual, de um lado, **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**, (CEI 117 - Nathalia Orejans/CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira/CEI 120 - Leda Therezinha Borghesi Rodrigues/CEI 124 - Professora Maria Aparecida Moron Lopes/CEI 127 - Farmacêutico Rogério Lopes), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 3.887.856/0001-19, estabelecida na Rua Rua Pedroso de Barros, 187, Vila Angélica, Sorocaba/SP, Cep: 18065-390, neste ato, representada pela sua presidente Sra. Creuza Machado de Freitas, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 19.459.188-8 SSP/SP, pelo presente instrumento, ora simplesmente denominado **CONTRATANTE**; e de outro lado, **VICENTE CALVO RAMIRES JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 249.400, e **PATRICIA F. RODRIGUES DEL MASTRO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 185.950, ambos com escritório profissional situado na Rua Manoel José da Fonseca, 185, bairro Centro, na cidade de Sorocaba/SP, ora denominados simplesmente **CONTRATADOS**, têm entre si, justo e acertado o presente Contrato de Honorários Advocatícios, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, a saber:

**DO OBJETO DO CONTRATO**

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

**DO PRAZO**

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

**DAS ATIVIDADES**

*[Handwritten signatures and initials]*

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

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

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

#### **DOS ATOS PROCESSUAIS**

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


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

#### **DAS DESPESAS**

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

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

#### **DA COBRANÇA**

 9. 2



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

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

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

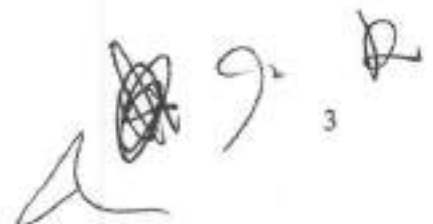
#### **DOS HONORÁRIOS**

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

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

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

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

 3

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

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

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

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

#### **DA RESCISÃO**

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

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

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

#### **DO FORO**

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

Handwritten signature and initials, possibly 'A' and '9.2', with a small number '4' below.

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

Sorocaba, 02 de janeiro de 2020

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

*Vicente Calvo Remires Junior*  
VICENTE CALVO REMIRES JUNIOR  
OAB/SP 243.400  
CONTRATADO

*Patrícia F. Rodrigues Del-Mastro*  
PATRÍCIA F. RODRIGUES DEL-MASTRO  
OAB/SP 185.950  
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: *Adriana Carretto*  
RG: *18.587.946-7*  
Assinatura: *Adriana*

Nome: *Gerson Paulo Gebart*  
RG: *10504964-3*  
Assinatura: *Gerson Paulo Gebart*



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18093-040  
 CEP: 74.490.390/1001-39 - 1306 ESTADUAL SP - DISFRMADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701190

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202101191418

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100191418-77

Matrícula - IM 060191418-77  
 CLIENTE: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
 CPF/CNPJ: 03.088.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
23/02/2021

INSCRIÇÃO: 001.209.2204.0002.001  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SÃO GUILHERME II SOROCABA SP 18074-  
 FATURA: 01/2021

RESPONSÁVEL: 550329  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SÃO GUILHERME II SOROCABA SP 18074-642  
 ÁGUA: LIGADA  
 ESGOTO: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

12/2020 -	1-FF	11/2020 -	0-905
10/2020 -	10-LP	09/2020 -	55-120
08/2020 -	10-LP	07/2020 -	55-120

ECONOMIAS: 1  
 CONS. POR ECONOMIA: 4  
 OCORRÊNCIA:

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
4431	4415	4	35
11/12/2020	15/01/2021	NºM: C04L000541	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO CORREÇÃO CREDITO 2020 07/2019 CREDITO PARCELA 07/144	4,03	26,46 26,33 0,01 0,61
<p><b>Pago</b>            Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>54,47</b>

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

GERÊNCIA REGIONAL: SABE-SOROCABA	Mês/Ano: 12/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (NT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	0,37
	1,04

VIA CLIENTE  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 10/02/2021



Matrícula DV  
060191418-77

Inscrição  
001.209.2204.0002.001

Fatura  
01/2021

VENCIMENTO 23/02/2021

VALOR R\$ 54,47

GRUPO: 9 FORMAL: 1

82640000000-4 54170091001-4 00019141801-1 01202120003-0



VIA SOROCABA  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**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 . 00001562-8			
Representação numérica do código de barras:	826400000004	541700910014	000191418011	012021200030
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	54,17			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	11/02/2021			
Data/hora da operação:	11/02/2021 15:28:53			
Código da operação:	00164120			
Chave de segurança:	T46ZVQ63TX56YYUR			

**Pago**  
**Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124**

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 DARCY LANDULFO 698 FT  
JD S GUILHERME  
18074-642 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 067259027 Série C  
Data de Emissão: 09/02/2021  
Data de Apresentação: 10/02/2021  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº: 210040000966  
Leitura Próximo Mês: 10/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
05	SORBUB55-00001072	6116945	710252632

Reservado ao Fisco

DD96.40A6.07A1.9FA2.FA35.A159.28FAC108

PREZADO(A) CLIENTE

Mantendo nos dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis no mesmo site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
R DARCY LANDULFO, 698 FT  
JD S GUILHERME  
18074-642 SOROCABA - SP

CNPJ: 03.567.850/0001-15  
INSC. EST: 158N70  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - 1770450 229 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000481139	FEV/2021	23/02/2021	507,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa conv. Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIR 1,50%	COFINS 4,10%	Deduzidos Tarifários (R\$)
005	Consumo (uso sistema) (VAV)-TUSD	FEV21	1.880,00	kWh	0,3000022	564,00	661,35	18,00	119,04	501,35	7,50	20,58	Arrebita
004	Consumo - TC	FEV21	1.880,00	kWh	0,3401367	640,83	348,82	18,00	62,78	586,02	8,87	23,34	23 Cien
001	Adicional de Tarifa de Acesso	FEV21				27,74	27,74	18,00	4,99	27,74	0,20	1,15	Arrebita
	Total Deduções					1.129,91							36 Cien
	CREDITOS / DEDUÇÕES												
008	Credito Composição AE - 11347					622,90							

Pago  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Total Condição: 507,01 507,01 229,90 1.148,91 18,00 49,97

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dia	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021/01v	1660 31	Consumo 7,432 31	Nº Energia Letura 8022021 8021021 84886
JAN	628 29	Consumo 0,277500 29	6116945 Ativ 7237 1678 10,00 1,500
2021/01e	900 31		
NOV	0 30		
OUT	1390 28		
SET	0 30		
AUG	2290 31		
JUL	2290 30		
JUN	2290 28		
MAY	1400 31		
ABR	2730 28		
MAR	2730 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Sua faturamento foi realizado pela média, em 09/02/2021 às 14:41.  
Devido a fatura faturado - 7º mês, Manteremos livre acesso ao  
fornecedor ou informo autorizada.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 067259027 Série C

CodBarras-Barco  
210040000966

Total a Pagar (R\$)  
507,01

Data de Vencimento  
23/02/2021

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

DROGARIA SAO VICENTE  
POLACO MOTO PECAS  
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 185 - JARDIM MARA, EUGENIA  
R ATANASIO SOARES 2890 - JO MARIA ANTONIA PRADO  
R ANDRELUINO DE SOUZA, 105 - JARDIM MARA ANTONIA PRAD

836900000057 070101103037 748969015027 100400009666



Autenticação Médica

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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E			
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001562-8			
Representação numérica do código de barras:	836900000057	070101103037	748969015027	100400009666
Empresa:	CLA PIRATININGA FORC	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
Valor:	507,01			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	11/02/2021			
Data/hora da operação:	11/02/2021 15:30:01			
Código da operação:	00164411			
Chave de segurança:	H4YZC98NRGXMZHK3			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00020455</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>10/02/2021 00:00:00</b>	
	Código de Verificação <b>9d605826</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	Nome/Razão Social: <b>CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP</b>	
	CPF/CNPJ: <b>11.601.224/0001-75</b>	Inscrição Municipal: <b>000309043</b>
	Endereço: <b>AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620</b>	
	Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b>		
CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>		
Endereço: <b>- RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390</b>		
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>rtquimica@coeso.org.br</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: CONTRATO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
Tributável SIM	Item SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	Qtde 1
		Unitário R\$ 178,6500
		Total R\$ 178,65
<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,65</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Inscrição: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: <b>20455/99 (10/02/2021)</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>859960300 - Treinamento em informática</b>		
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>		

Sistema para uso administrativo e de RH.



Documento NS-20455 1	Emissão 20/02/2021	Vencimento 20/02/2021	Nota Número 109/00115761-2	Valor 178,65
-------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - CNPJ: 03.887.856/0001-19  
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-20455 1.

referente à: Contrato: 6 NFSer: 20455; Data de Emissão: 10/02/2021.

Atenciosamente,  
ConnectUse Sistemas Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<http://www.issdigitalod.com.br/nfse/verificar/autenticidade.php>

*Pago*  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Vencimento 20/02/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-20455 1	Nota Número 109/00115761-2
Valor do Documento 178,65	(-) Descontos	(*) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - CNPJ: 03.887.856/0001-19  
Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP

Sociedade/Atividade

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

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2021
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.					Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data de Documentação 20/02/2021	Número do Documento NS-20455 1	Especie Doc. DN	Aceite N	Data do Vencimento 20/02/2021	Nota Número 109/00115761-2
Uso do Boleto	Causa 109	Especie R\$	Quantidade	(=) Valor	(-) Valor do Documento 178,65
Instruções - Teto de Responsabilidade do Beneficiário: Cobrar Multa de R\$ 3,57, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(*) Juros/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP					03.887.856/0001-19
Sociedade/Atividade					Atividade Médica - Teto de Responsabilidade



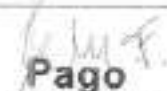


## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001562-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 11576.120510 38852.440007 4 85370000017865
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.601.224/0001-75
<b>Pagador Secado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	20/02/2021	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/02/2021	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	178,65	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	178,65	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	178,65	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SISTEMA ADMINISTRATIVO	

<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2021 15:56:52
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	042620815
<b>Chave de segurança:</b>	8CECJCTLNU50GERL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - DARCY LANDULFO, 698 124 - JD SÃO GUILHERME - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 09-02-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 390,30

NF-e  
Nº: 2994  
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 anexo da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
FL 1 / 1  
Nº: 2994  
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0218 0588 0700 0140 5500 1000 0029 9419 8882 7176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210147369397 09/02/2021 16:08:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

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

09-02-2021

ENDEREÇO

DARCY LANDULFO, 698 124

BARRIO/DISTRITO

JD são guilherme

CEP

18.074-642

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09-02-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR DE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:52:00

**FATURA**

NÚMERO

000002994

VALOR ORIGINAL

390,30

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

390,30

**DUPLICATAS**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-02-2021	390,30									

**CÁLCULO 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	390,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896407891139	DESIMPETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	7,15	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09812014	Claro 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	10,85	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960438	SACO DE LIXO PRETO 60 lit 005 kts	39232910	0500	5405	PCT	1,0000	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280220147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	2,0000	7,95	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Lprofume 05 lit	28289011	0500	5405	UN	2,0000	56,80	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA m	40151900	0103	5102	PCT	2,0000	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	AMACIANTE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	2,0000	10,85	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789606891	VASSOURA DE NYLON POP	96039000	0500	5405	UN	2,0000	8,95	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250820178	VASSOURA LIMPA TETO	96031000	0500	5405	UN	2,0000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509131	PAPEL HIG. 8X680 MTS ADVANCE lavo	48182000	0500	5405	FD	2,0000	54,35	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124

material de limpeza

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
com boleto CEI 124	

## RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04006.001657 35517.780009 6 85540000039030		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>09/03/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150 , 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 10/02/2021	Núm. do documento 2994	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/02/2021	Nosso Número 157 / 00040060
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>390,30</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 R DARCY LANDULFO, 698 , 18074642 - JD S GUILHE - 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 04006.001657 35517.780009 6 85540000039030		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>09/03/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150 , 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 10/02/2021	Núm. do documento 2994	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/02/2021	Nosso Número 157 / 00040060
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>390,30</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 R DARCY LANDULFO, 698 , 18074642 - JD S GUILHE - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

*Elaine*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001562-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04006.001657 35517.780009 6 85540000039030
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.058.807/0001-40</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	09/03/2021	<p style="text-align: center;"><i>Elaine</i> <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/02/2021	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	390,30	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	390,30	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	390,30	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NE 2994	

<b>Data/hora de operação:</b>	11/02/2021 15:57:20
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	042621498
<b>Chave de segurança:</b>	5XKY50X4WA97FH2Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00014239</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>17/02/2021 10:14:45</b>											
	Código de Verificação <b>bb637f95</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>46.830.089/0001-14</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> Inscrição Municipal: <b>000016451</b></p>	<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>											
<p>Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtquimica@coeso.org.br</b></p>	<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>												
<p><b>Descrição:</b> CEI 124 MENSALIDADE 12/2020 - R\$ 1.831,49 VENCIMENTO - 26/02/2021 EM CLAREAMENTO A US Nº 12.746/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,33%</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fritável SEM</th> <th>Item HONORÁRIOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1.831,49</th> <th>Total R\$ 1.831,49</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> <p><i>to pago</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fritável SEM	Item HONORÁRIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.831,49	Total R\$ 1.831,49		<p><i>to pago</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>					
Fritável SEM	Item HONORÁRIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.831,49	Total R\$ 1.831,49								
	<p><i>to pago</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COPINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.831,49</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.831,49</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
Recibo: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>	Serviço: <b>1719 - Contabilidade, Inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>											

*Contabilidade mensal.*

	<b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>CARTA DE CORREÇÃO</b> <b>Nº 1 - ANEXADA EM 23/02/2021 21:24:28</b>	Número da Nota <b>00014239</b>
		Data e Hora de Emissão <b>17/02/2021 10:14:45</b>
		Código de Verificação <b>bb637f95</b>
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
	Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>46.830.089/0001-14</b> Inscrição Municipal: <b>000016451</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtguimica@coeso.org.br</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		
MENSALIDADE 01/2021		
<b>NOTA EXPLICATIVA</b>		
<p>A <b>Carta de Correção</b>, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização do erro ocorrido na emissão de NFS-e, <b>DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</b></p> <p>I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;</p> <p>II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador do serviços;</p> <p>III - o número da nota e a data de emissão;</p> <p>IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;</p> <p>V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;</p> <p>VI - a indicação do local de incidência do ISS;</p> <p>VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;</p> <p>VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.</p>		

## Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/02/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 04/02/2021	No. Do documento 289737	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 04/02/2021	Nosso Número 157/00040872-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.831,49	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,22 AO DIA APOS 15/02/2021 MULTA DE ..... 73,26					(-) Descontos/Abatimento	
<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04087.240075 65970.790005 5 85320000183149

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/02/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 04/02/2021	No. Do documento 289737	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 04/02/2021	Nosso Número 157/00040872-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.831,49	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,22 AO DIA APOS 15/02/2021 MULTA DE ..... 73,26					(-) Descontos/Abatimento	
<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação







## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001562-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04087,240075 65970.790005 5 85320000183149
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ORGANIZACAO C O S S L E P P
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO C O S S L E P P
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.830.089/0001-14
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDU
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/02/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.831,49
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.831,49
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.831,49
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONTABILIDADE

*W.M.F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

<b>Data/hora da operação:</b>	11/02/2021 15:57:46
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	042622152
<b>Chave de segurança:</b>	3L3W8X0FJY7GFS10

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



TECPONTO SISTEMAS LTDA  
 Rua Dulcilo Ferreira de Azevedo, 353 SALA 01  
 Jardim Piazza di Roma - Sorocaba - SP - 18051795  
 TELEFONE: 1534422243  
 EMAIL: tecpontsorocaba@gmail.com  
 CNPJ: 15.055.303/0001-02  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000301123

NÚMERO DA NOTA  
 3200  
 COMPETÊNCIA  
 01/2021  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
 0402x185  
 DATA DE EMISSÃO  
 12/01/2021 09:53:10

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL				
ENDEREÇO Rua Pedroso de Barros, 167			BAIRRO / DISTRITO Vila Angélica	CEP 18055390
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 03.887.855/0001-19	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 MANUTENCAO EM RELÓGIO DE PONTO, 120,00

*Luiz*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

*Manutenção no relógio de ponto biométrico.*

CÓDIGO DO SERVIÇO 1401 / 301470900 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos neo-eletrônicos para escritório	
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3552205 / Sorocaba	NATUREZA DA OPERAÇÃO Sem Dedução
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: H - Tributável S.N.	

<b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b>	<b>R\$ 120,00</b>		
(-) DESCONTOS	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 120,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>R\$ 120,00</b>	(=) VALOR DO ISS:	-

<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 16,14 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 4,86 Municipal Fonte: IBPT/FEDCOMERCIO SP 884438

Vencimento <b>16/03/2021</b>	Sacado / Cliente COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL	CNPJ/CPP 03.887.856/0001-19	Nosso número 80501093026
Valor do documento <b>R\$ 120,00</b>	Número do documento 2009647	(-) Descontos	(*) Acrescimos
(+) Valor cobrado			

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80501093026
Beneficiário ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 16/02/2021	Processamento 16/02/2021	Vencimento 16/03/2021
	Uso do Banco	Número do doc 2009647	(=) Valor do doc R\$ 120,00
Espeço Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
Carteira Cor Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Venda 3771 - Parcela 1 de 1	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		(+) Moral/Multa
			(+) Outras Acréscimos
			Valor cobrado
Sacado / Cliente COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL Rua Pedrosa de Barros Nº 187 Vila Angélica 18065-390 - Sorocaba/SP 03.887.856/0001-19	Sacador / Avalista ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA Rua Délcio Ferreira de Azevedo - 353 18051-795 - Sorocaba/SP 18.598.303/0001-02		

Use este código de barras para pagamento no bankitine

**21890.01007 04532.970805 50109.302682 1 85610000012000**





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001562-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	21890.01007 04532.970805 50109.302682 1 85610000012000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BS2 S.A.
<b>Código do Banco:</b>	218
<b>Código do ISPB:</b>	71027866
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por Banco BS2
<b>Nome/Razão Social:</b>	ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por Banco BS2
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.027.866/0001-34
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.566.303/0001-02
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	16/03/2021	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/02/2021	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	120,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	120,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	120,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 3200	

<b>Data/hora da operação:</b>	17/02/2021 15:26:00
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	048167032
<b>Chave de segurança:</b>	GHQJ33AQLH0NEFWX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.987.856/0001-19

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 306,80
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT 1000407834
<b>Histórico:</b>	

*Pago*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

<b>Data de débito:</b>	17/02/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	17/02/2021 14:16:34

<b>Código da operação:</b>	00108305
<b>Chave de segurança:</b>	V8R0VAUJAWWE7YMT

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Vale transporte.*

Dados do Pedido: 1000407834

Empresa: COEB0 - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000407834  
 Data: 26/02/2021 11:02:23  
 Data Digital: 10/02/2021 12:30:01  
 Data Habilitado: 17/02/2021 16:42:10  
 Nosso Número  
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MARFUTELA	NOME DO EMPREGADO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
17	MARIA CLAUDIA MARTINS AMARAL	R\$ 153,40	VALETRANSPORTE	Municipal	36131009233248516		Receba Efetuado	21/02/2021
23	THAIS HELENA CORREIA ALVES DA SILVA	R\$ 153,40	VALETRANSPORTE	Municipal	36136266652970386		Receba Efetuado	18/02/2021

Total: R\$ 0,00  
 Total Gerat: R\$ 306,80  
 Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

Gerada em 22/02/2021 13:49:22

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Cidade/ODD/telefone 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdo Trabalhadores 1
11- Identificador 05314951738878562		12- Total a Recolher 2.706,79	
13- Data de Validade = 22/02/2021			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000278 067902392027 102220531490 517388785620

Autenticação mecânica

Via Empresa

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

Gerada em 22/02/2021 13:49:22

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Cidade/ODD/telefone 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdo Trabalhadores 1
11- Identificador 05314951738878562		12- Total a Recolher 2.706,79	
13- Data de Validade = 22/02/2021			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000278 067902392027 102220531490 517388785620

Autenticação mecânica

Via Banco



*Luiz*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858700000278 067902392027 102220531490 517388785620	
Identificador:	05314951738878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	22/02/2021
<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
Valor recolhido:	2.706,79
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO
Data / hora:	22/02/2021 14:44:15
Data de Débito:	22/02/2021
<b>Código da operação:</b> 00589834 <b>Chave de segurança:</b> M01KV27SWYFUYPZ6	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 04814226538878562

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

## Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

## Dados do Trabalhador

Nome: DAIANA APARECIDA RODRIGUES BARROS

PIS/PASEP: 20633919289

Admissão: 21/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/12/1988

Data Opção: 21/02/2019

CTPS: 0014097/00338

Movimentação: 12/02/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.653,51	4.414,49	5.553,40
Depósito	0,00	132,28	353,15	2.221,36
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: 2.706,79

Valor Devido pela Empresa: 2.706,79

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



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

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 20633919289		11 Nome DAIANA APARECIDA RODRIGUES BARROS		
17 C.T.P.S. (nº, série, UF) 0014097 / 0338 / SP		18 CPF 370.052.416-86	19 Data de Nascimento 14/12/1988	20 Nome da Mãe MARIA CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2021	26 Data de Afastamento 12/02/2021	27 Cód. Afast. SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.119,57, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 16/2010.

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

*L. M. P.*  
**Pago**

**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124**

Sorocaba, 22 de fevereiro de 2021

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

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

*Daiana Ap. Rodrigues Barros*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Conta destino:</b>	0356 / 1288 / 000812821166-6

<b>Nome destinatário:</b>	DAIANA AP RODRIGUES BARROS
<b>Valor:</b>	R\$ 6.119,57
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO

*Com F*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

<b>Data de débito:</b>	22/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	22/02/2021 15:08:25

<b>Código da operação:</b>	44519699
<b>Chave de segurança:</b>	UCQ7UUSQYAJ2KA47

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PROX. TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/02/2021, VALOR TOTAL: 350,88, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP

NF-e  
Nº 000.132.287  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18055-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)90892000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.132.287</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/01</b></p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0245 4032 4300 0109 5500 1000 1322 8710 0176 5156</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210196332120 22/02/2021 16:31:07</p>
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</b></p>		<p>CNPJ 45.403.243/0001-09</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ</p>

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b></p>		<p>CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 22/02/2021</p>
<p>ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187</p>		<p>BARRIO VILA ANGELICA</p>	<p>CEP 18065-390</p>
<p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>		<p>UF SP</p>	<p>DATA DA SAÍDA 22/02/2021</p>
<p>FATURA/DUPLICAT: 22/02/2021 350,88</p>		<p>FONE/FAX (15)33888896</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:31:00</p>

<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>	
<p>BASE CÁLCULO ICMS 288,25</p>	<p>VALOR ICMS 51,84</p>
<p>BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00</p>	<p>VALOR ICMS SUBST. 0,00</p>
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>
<p>DESCONTO 0,00</p>	<p>OUTRAS DESPESAS 0,00</p>
<p>VALOR TOTAL DO IP 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,88</p>
<p>TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 89,62</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA 350,88</p>

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EST	CDUF	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
0113001	COLA REPL PISTOLA QUENTE FINA PCT 1KG Cod. barras: 781776007604	3912290	000	5102	KG	1	36,52	0,00	36,52	36,52	6,57	0,00	18,00	0,00	4,09
0113001	COLA REPL PISTOLA QUENTE FINA PCT 1KG Cod. barras: 781776007604	3912290	000	5102	KG	1	36,52	0,00	36,52	36,52	6,57	0,00	18,00	0,00	4,09
0113346	ETIQUETA LASER 4amp. INJET 25.4X105.6 CX20PL. 6281 Cod. barras: 788801315040	48219000	000	5102	PC	1	22,92	0,00	22,92	22,92	4,12	0,00	18,00	0,00	4,63
0118181	FITA ADESIVA 48X100 ADERE TRANSPARENTE Cod. barras: 789619122156	39061000	000	5102	PC	1	9,88	0,00	9,88	9,88	1,77	0,00	18,00	0,00	2,33
0118155	FITA ADESIVA 48X100 ADERE TRANSPARENTE Cod. barras: 789619122156	39061000	000	5102	PC	1	9,88	0,00	9,88	9,88	1,77	0,00	18,00	0,00	2,33
0118571	FITA CREPE 24X50 ADERE Cod. barras: 785625221319	4814110	000	5102	PC	3	5,49	0,00	16,47	16,47	2,98	0,00	18,00	0,00	4,11
0119921	MARCADOR CD 20MM JOGAR PRETA Cod. barras: 789725627808	9604200	000	5405	PC	3	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92
0110014	PAPEL CARTÃO ROSCO	48109000	900	5100	PC	14	1,16	0,00	22,04	22,04	3,96	0,00	18,00	0,00	3,30
0112389	PAPEL CARTULINA CORES	48025700	390	1400	PC	28	0,59	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27
0119109	PLACA EVA CORES PL 10X15 - 4644	39211900	000	3302	PC	10	11,84	0,00	118,40	118,40	21,94	0,00	18,00	0,00	41,39
0119033	PLASTICO ADESIVO DAC TRANSP BRILHO MT	49119900	000	3302	MT	2	4,08	0,00	8,12	8,12	1,46	0,00	18,00	0,00	1,80
0112670	TESOURA ESCOLAR JOGAR OFFICE	82130000	000	5405	PC	10	3,19	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99
0112698	TESOURA ESCOLAR LIGADORA PICOTAR Cod. barras: 789725624585	82130000	000	5405	PC	1	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
0114976	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1400 METRO COLORIDO	39011300	900	3100	PC	4	2,25	0,00	9,00	0,00	1,82	0,00	18,00	0,00	2,00

*Requisição de materiais pedagógicos para retomada das ANP's e entrega de kits de atividades*

<p>DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>		<p>RESERVADO FISCO</p>
<p>Vendedor: ISABELLE - IT</p>	<p>Nro. Pedido: 663678</p>	<p>Cond. Pagto: 28 DIAS</p>
<p>Entrega: R. PEDROSO DE BARROS, 187 - VL. ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP</p>		
<p>Observação: Acesse nosso Site <a href="http://www.pedagogica.com.br">www.pedagogica.com.br</a></p>		
<p>PAGAMENTO VIA BOLETO 28 DIAS</p>		
<p>CEI 124</p>		
<p>Vlr. Ajunt. Trib. Federal: R\$ 39,21 (11,17%). Estadual: R\$ 50,41 (14,37%) (Fonte: IBPT)</p>		
<p><b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>		

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>22/03/2021</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>			
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>		Número do Documento <b>132287/1</b>	Nosso Número <b>109/00005151-2</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(X) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento <b>350,88</b>	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b>			
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7		34191.09008 00515.121176 80312.560008 1 85670000035088			
Local de Pagamento Banco Itaú		Vencimento <b>22/03/2021</b>			
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09</b>		Agência/Código Cedente <b>1178/03125-6</b>			
Data Documento <b>22/02/2021</b>	Número do Documento <b>132287/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>22/02/2021</b>	Nosso Número <b>109/00005151-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento <b>350,88</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 7,02					(=) Mora/Multa
Juros por dia de atraso: R\$ 0,69					(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(=) Valor Cobrado
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390 Sacador/Avalista				CNPJ: 03.887.856/0001-19 Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001562-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00515.121176 80312.560008 1 85670000035088
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.403.243/0001-09
<b>Pagador Secado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	22/03/2021	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/02/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	350,88	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	350,88	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	350,88	

<b>Data/hora da operação:</b>	25/02/2021 10:15:56
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	056155305
<b>Chave de segurança:</b>	65AAY4L5ZP57E3P6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

ndar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-002

CNPJ 00.288.916/0010-80

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Pagador 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ 03887856000119	Conta Corrente 02071486-1	AGÊNCIA / COGO / de Cobrança 8499/0015736	Valor do Documento 4.045,95
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		27	148,00	3.996,00

Admissão: 02/2021

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 07148.618494 90157.360000 1 85420000404595

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Vencimento 26/02/2021
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ 00.288.916/0010-80	Agência / Código de Cobrança 8499/0015736	
Data do Documento 24/02/2021	Nº do Documento 12196076	Especie Doc. DM	Roteiro N	Data do Pagamento 24/02/2021	Conta Corrente / Cód. de Cobrança 02071486-1
Código Banco	Código 309	Código R\$	Moeda	Valor	Valor do Documento 4.045,95
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros em sistema convencional e ou eletrônico por meio magnético ou similar. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO.					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Juros / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
<p><b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>					
Beneficiário: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código QR

Autenticação Padrão

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001562-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09024 07148.618494 90157.360000 1 85420000404595
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>VB SERV COM E ADM LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>VB SERV COM E ADM LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.288.916/0001-99</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	25/02/2021	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/02/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	4.045,95	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	4.045,95	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.045,95	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇÃO	

<b>Data/hora da operação:</b>	25/02/2021 10:19:26
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	056159358
<b>Chave de segurança:</b>	XU3YYH1QG8NXGY95

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 25 de fevereiro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 124 – “Professora Maria Aparecida Moron Lopes”, localizada na Rua Darcy Landolfo, 698 – Jardim São Guilherme, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- |   |   |
|---|---|
| 1 - Amanda de Oliveira Lima             | 15 – Josiane Queiroz Carlos de Souza            |
| 2 – Ana Cristina Silva Alves            | 16 – Jussara Damasio Taborda                    |
| 3 - Andrea Maria Pedroso                | 17 – Karen de Fatima Goncalves                  |
| 4 - Beatriz Cristina da Silva Baltazar  | 18 – Kleber Rogerio Virtuoso                    |
| 5 – Bruna Gislaíne de Oliveira          | 19 – Maria Claudia Martins Amaro                |
| 6 – Cíneria Caetano da Silva            | 20 – Marta Verônica Trajano da Silva Souza      |
| 7 - Dulciene de Fatima Biondo Romero    | 21 – Mayara Cristina Cordeiro Lopes             |
| 8 – Fatima Domingues de Souza           | 22 – Naiara Brito Marques                       |
| 9 - Flavia Rodrigues Gallio             | 23 - Rosely de Azevedo da Silva                 |
| 10 – Francine Lopes dos Santos          | 24 – Stefany Caroliny Correa Dias               |
| 11 - Gizele Gonçalves Kerne             | 25 – Suellen Martins Santos Lopes               |
| 12 - Izabela Bueno Coleta               | 26 - Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 13 – Jane Aparecida Silva Izac          | 27 – Thais Helena Correa Alves da Silva         |
| 14 – Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira |   |

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota		00018431		
	Data e Hora de Emissão		24/02/2021 15:28:06		
	Código de Verificação		9af47b1a		
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>48.333.652/0001-74</b> Inscrição Municipal: <b>000020138</b> Endereço: <b>RUA DA PENHA, Nº603 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>comunicacao@coeso.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Descrição: EDITAL DE BALANÇO PATRIMONIAL - RUIB 24/02/2021 - CT 184021 VENCIMENTO ATÉ = 26/02/2021 - R\$ 690,00 BANCOS A) DEPOSITO - TEN OU TRD-GU-RD - CHANG - CNPJ 48333652000174 134 CADA ESCRITÓRIO FEDERAL - ANL 8398 - CC 28762-9 - CP. 002 DIÁRIO DE SOROCABA - JORNAL E EDITORA LTDA. CNPJ 48333652000174 IMUNE AOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, POR FORÇA DO ART. 150, INCISO VI, LETRA "D" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO COLL. COFINS - PIS e IPTU. (NIT. 10, INCISO VI E IV E ART. 36 DA LEI Nº. 10.003/02)					
Tributável SEM	Item IDEYAL		Qtdde 1	Unitário R\$ 690,00	Total R\$ 690,00
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124					
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (11,0000%): R\$ 0,00	
				IR (1,5000%): R\$ 0,00	
				CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00</b>					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 690,00		Alíquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>			Tributação: <b>IMUNE</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>					
CNAE: <b>582210100 - Edição integrada a impressão de jornais diários</b>					
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>					

Publicação do balanço patrimonial, solicitado na prestação anual de contas.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001562-8	
<b>Conta destino:</b>	0356 / 003 / 00028762-9	
<b>Nome destinatário:</b>	DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDIT	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - GEI 124</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 690,00	
<b>Identificação da operação:</b>	NF 18431	
<b>Data de débito:</b>	25/02/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	25/02/2021 10:19:53	
<b>Código da operação:</b>	57105758	
<b>Chave de segurança:</b>	F08ZPNWVZYP7WWVX	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 / 003 / 00001562-8

Data: 03/03/2021 - 15:04

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	104,00 C
01/02/2021	420095	RESGATE	43.992,41 C	44.096,41 C
01/02/2021	559705	DEB P FGTS	15.796,51 D	28.299,90 C
01/02/2021	011201	ENVIO TEV	1.228,40 D	27.071,50 C
01/02/2021	011201	ENVIO TEV	166,96 D	26.904,54 C
01/02/2021	011202	ENVIO TEV	1.279,67 D	25.624,87 C
01/02/2021	011202	ENVIO TEV	166,96 D	25.457,91 C
01/02/2021	011202	ENVIO TEV	1.661,69 D	23.796,22 C
01/02/2021	011203	ENVIO TEV	218,23 D	23.577,99 C
01/02/2021	011203	ENVIO TEV	1.452,88 D	22.125,11 C
01/02/2021	011203	ENVIO TEV	1.330,94 D	20.794,17 C
01/02/2021	011204	ENVIO TEV	218,23 D	20.575,94 C
01/02/2021	011204	ENVIO TEV	1.263,14 D	19.312,80 C
01/02/2021	011204	ENVIO TEV	1.141,05 D	18.171,75 C
01/02/2021	011204	ENVIO TEV	269,50 D	17.902,25 C
01/02/2021	011205	ENVIO TEV	1.188,29 D	16.713,96 C
01/02/2021	011205	ENVIO TEV	218,23 D	16.495,73 C
01/02/2021	011205	ENVIO TEV	162,32 D	16.333,41 C
01/02/2021	011206	ENVIO TEV	1.279,67 D	15.053,74 C
01/02/2021	011206	ENVIO TEV	1.279,67 D	13.774,07 C
01/02/2021	011206	ENVIO TEV	1.330,94 D	12.443,13 C
01/02/2021	011207	ENVIO TEV	2.782,49 D	9.660,64 C
01/02/2021	011207	ENVIO TEV	1.249,61 D	8.411,03 C
01/02/2021	011207	ENVIO TEV	3.207,04 D	5.203,99 C
01/02/2021	011208	ENVIO TEV	1.148,49 D	4.055,50 C
01/02/2021	011209	ENVIO TEV	218,23 D	3.837,27 C
01/02/2021	011209	ENVIO TEV	1.199,76 D	2.637,51 C
01/02/2021	011648	ENVIO TEV	1.279,11 D	1.358,40 C

01/02/2021	011652	ENVIO TEV	1.228,40 D	130,00 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	128,80 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	127,60 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	126,40 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	125,20 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	124,00 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	122,80 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	121,60 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	120,40 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	119,20 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	118,00 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	116,80 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	115,60 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	114,40 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	113,20 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	112,00 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	110,80 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	109,60 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	108,40 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	107,20 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	106,00 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	104,80 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	103,60 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	102,40 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	101,20 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	100,00 C
01/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	98,80 C
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	5,20 C	104,00 C
02/02/2021	364920	RESGATE	209,65 C	313,65 C
02/02/2021	133621	ENVIO TED	199,20 D	114,45 C
02/02/2021	133621	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,00 C
04/02/2021	315346	RESGATE	2.264,51 C	2.368,51 C
04/02/2021	607703	PAG BOLETO	200,00 D	2.168,51 C
04/02/2021	187576	ENVIO TED	1.900,00 D	268,51 C
04/02/2021	041512	ENVIO TEV	152,86 D	115,65 C
04/02/2021	187576	DOC/TED INTERNET	10,45 D	105,20 C
04/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	104,00 C
05/02/2021	225356	APLICACAO	101.480,00 D	101.376,00 D
05/02/2021	000001	CRED TED	101.480,00 C	104,00 C

08/02/2021	440613	RESGATE	2.007,71 C	2.111,71 C
08/02/2021	103630	PAG BOLETO	551,46 D	1.560,25 C
08/02/2021	108348	PAG BOLETO	314,65 D	1.245,60 C
08/02/2021	794449	PAG FONE	187,15 D	1.058,45 C
08/02/2021	106653	ENVIO TED	944,00 D	114,45 C
08/02/2021	106653	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,00 C
10/02/2021	599261	RESGATE	3.369,96 C	3.473,96 C
10/02/2021	669127	PAG BOLETO	1.139,06 D	2.334,90 C
10/02/2021	167883	ENVIO TED	120,00 D	2.214,90 C
10/02/2021	168286	ENVIO TED	2.090,00 D	124,90 C
10/02/2021	167883	DOC/TED INTERNET	10,45 D	114,45 C
10/02/2021	168286	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104,00 C
11/02/2021	475401	RESGATE	2.961,62 C	3.065,62 C
11/02/2021	164120	PAG AGUA	54,17 D	3.011,45 C
11/02/2021	164411	PG LUZ/GAS	507,01 D	2.504,44 C
11/02/2021	620815	PAG BOLETO	178,65 D	2.325,79 C
11/02/2021	621498	PAG BOLETO	390,30 D	1.935,49 C
11/02/2021	622152	PAG BOLETO	1.831,49 D	104,00 C
17/02/2021	546025	RESGATE	447,70 C	551,70 C
17/02/2021	151502	CRED TEV	97,95 C	649,65 C
17/02/2021	167032	PAG BOLETO	120,00 D	529,65 C
17/02/2021	108305	ENVIO TED	306,80 D	222,85 C
17/02/2021	108305	DOC/TED INTERNET	10,45 D	212,40 C
19/02/2021	480431	APLICACAO	72.678,40 D	72.466,00 D
19/02/2021	000001	CRED TED	72.570,00 C	104,00 C
22/02/2021	269635	RESGATE	8.827,56 C	8.931,56 C
22/02/2021	589834	DEB P FGTS	2.706,79 D	6.224,77 C
22/02/2021	221508	ENVIO TEV	6.119,57 D	105,20 C
22/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	104,00 C
25/02/2021	289168	RESGATE	5.088,03 C	5.192,03 C
25/02/2021	155305	PAG BOLETO	350,88 D	4.841,15 C
25/02/2021	159358	PAG BOLETO	4.045,95 D	795,20 C
25/02/2021	251019	ENVIO TEV	690,00 D	105,20 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	56,20 C
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	47,80 C	104,00 C
26/02/2021	599899	APLICACAO	134,85 D	30,85 D
26/02/2021	261553	CRED TEV	134,85 C	104,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0098-	No Ano(%) 0,0894	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8474	Cota em: 28/01/2021 1,707036	Cota em: 26/02/2021 1,706868
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	CPF/CNPJ 03.887.858/0001-19	Conta Corrente 003.00001562-8	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.674,86C	60.147,917344
Aplicações	174.293,25C	102.099,372892
Resgates	69.222,15D	40.566,206270
Rendimento Bruto no Mês	26,13D	
IRRF	26,08D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.693,55C	121.681,083966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	43.992,41D	25.780,850114
	IRRF	16,60D	
	IOF	0,00	
01 / 02	RESGATE	5,20D	3,047327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	209,65D	122,859240
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	2.264,51D	1.327,045863
	IRRF	0,86D	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	101.480,00C	59.445,704538
08 / 02	RESGATE	2.007,71D	1.176,537578
	IRRF	0,77D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	3.369,96D	1.974,857396
	IRRF	1,29D	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	2.981,62D	1.735,565174
	IRRF	1,13D	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	447,70D	262,358227

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	116,14	IRRF	26,06
-----------------	--------	------	-------

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 03/03/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0098-	No Ano(%) 0,0694	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8474	Cota em: 29/01/2021 1,707038	Cota em: 26/02/2021 1,706868
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome COESQ - CENTRO DE ORIENTACAO E E	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001562-8	Mês/Ano 02/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.674,86C	80.147,917344
Aplicações	174.293,25C	102.099,372892
Resgates	69.222,15D	40.566,206270
Rendimento Bruto no Mês	26,13D	
IRRF	26,08D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.693,55C	121.691,083966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	72.678,40C	42.574,664002
22 / 02	RESGATE	8.827,56D	5.173,154223
	IRRF	3,35D	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	5.088,03D	2.981,917459
	IRRF	1,82D	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	47,80D	26,013964
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	134,85C	79,004351

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	116,14	IRRF	26,08
-----------------	--------	------	-------

**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, de 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
Ouvintes: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
 Rua Darcy Landulfo 689 – Jd São Guilherme – 15 3358 6216

**PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANPs)**

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA de 08 A 12 de Fevereiro**

Nome do Docente	Gizele Gonçalves Kerne	Cargo	Professora	Turma	Berçário	Período	MANHÃ
<b>Segunda-feira 08/02</b>	<p>Vivências/Experiências/ Atividades: Momento de acolhimento com música/ Dona Aranha, música do sapo, entre outras.</p> <p><b>Material:</b> Vídeo da professora cantando para seus alunos.</p> <p><b>Objetivo:</b> (EIO1TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas em melodias.</p> <p>(EIO1TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <p><b>Descrição:</b> Junto com a família a criança deverá aproveitar esse momento de acolhimento.</p>	<p>Vivências/ Experiências/ Atividades: Baile da feia com chuvinha de confete.</p> <p><b>Material:</b> Papel Crepom e música "Carnaval do Bitá".</p> <p><b>Objetivos:</b> (EIOCG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. (EIO1ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxo nas interações e brincadeiras (em danças, balanças, etc).</p> <p><b>Descrição:</b> A família deverá escolher um canto da casa e preparar um baile usando sua criatividade e fazer chuvinha de confetes, dançar e cantar muito com sua criança.</p>	<p>Quarta-feira 10/02</p>	<p>Vivências/ Experiências/ Atividades: "Qual é a cor do amor?"</p> <p><b>Material:</b> Vídeo enviado no whatsapp com a história contada pela professora.</p> <p><b>Objetivos:</b> (EIO1EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablel, etc.).</p> <p>(EIO1EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas).</p> <p><b>Descrição:</b> A família poderá fazer a releitura da história contada.</p>	<p>Quinta-feira 11/02</p>	<p>Sexta-feira 12/02</p>	<p>Vivências/ Experiências/ Atividades: Canto utilizando o chocalho.</p> <p><b>Material:</b> Garrafa pet e macarrão.</p> <p><b>Objetivos:</b> (EIO1TS02) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. (EIO1ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxo nas interações e brincadeiras (em danças, balanças, escorregadores etc...).</p> <p><b>Descrição:</b> Utilizando o chocalho a família deverá cantar músicas infantis de sua preferência.</p>

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
 Rua Darcy Landulfo 689 - Jd São Guilherme - 15 3358 6216

## PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANPs)

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA - SEMANA de 15 A 19 de Fevereiro

Nome do Docente	Gizele Gonçalves Kerne	Cargo	Professora	Turma	Berçário	Período	MANHÃ
<b>Segunda-feira 15/02</b>	<b>Terça-feira 16/02</b>	<b>Quarta-feira 17/02</b>	<b>Quinta-feira 18/02</b>	<b>Sexta-feira 19/02</b>			
<p>Vivências/ Experiências/ Atividades: Contação de história "O monstro das cores".</p> <p><b>Material:</b> História enviada via whatsapp</p> <p><b>Objetivos:</b> (EIO1EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas). (EIO1EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar.</p> <p><b>Descrição:</b> A família deverá cantar a história para sua criança.</p>	<p>Vivências/ Experiências/ Atividades: Confeção do monstrinho.</p> <p><b>Material:</b> Rolinhos de papel higiênico.</p> <p><b>Objetivos:</b> (EIO1TS02) Traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e finias. (EIO1ET03) Explorar o ambiente pela ação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas).</p> <p><b>Descrição:</b> Com a ajuda da família a criança irá confeccionar o monstrinho da história. Em seguida a família recontar a história do monstrinho das cores utilizando o recurso confeccionado.</p>	<p>Vivências/ Experiências/ Atividades: Vimos construir o monstrinho com massinha caseira?</p> <p><b>Material:</b> Massinha caseira.</p> <p><b>Objetivos:</b> (EIOET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.</p> <p><b>Descrição:</b> A família deverá separar um canto da casa e preparar a massinha junto com sua criança.</p>	<p>Vivências/ Experiências/ Atividades: Espelho das emoções/ música</p> <p><b>Material:</b> CD e palito sorvete e música "Casa de quê".</p> <p><b>Objetivos:</b> (EIO1TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (EIO1EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.</p> <p><b>Descrição:</b> A família deverá colocar a música para a criança e ajudar a fazer o que a música pede em frente ao espelho.</p>	<p>Vivências/ Experiências/ Atividades: Baile a fantasia com a música "Mamãe eu quero mamar... (Turminha do Tio Marcelo).</p> <p><b>Material:</b> Música enviada no whatsapp e fantasia da preferência da família.</p> <p><b>Objetivos:</b> (EIO1ET05) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas brincadeiras (em danças, balanços, escoregadores etc). (EIO1CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças e adultos e animais.</p> <p><b>Descrição:</b> A família deverá preparar um baile usando sua criatividade e se divertir com sua criança, dançando e cantando.</p>			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
 Rua Darcy Landulfo 689 – Jd São Guilherme – 15 3358 6216

**PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)**

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA de 22 a 26 de fevereiro**

Nome do Docente	Gizele Gonçalves Kerne	Cargo	Professora	Turma	Berçário	Período	MANHÃ
-----------------	------------------------	-------	------------	-------	----------	---------	-------

Segunda-feira 22/2	Terça-feira 23/2	Quarta-feira 24/2	Quinta-feira 25/2	Sexta-feira 26/2
<p>Vivências/Experienciais/                      Atividades: Luva sensorial.</p> <p><b>Material:</b> Luva e feijão.</p> <p><b>Objetivo:</b> (EIOET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.</p> <p><b>Descrição:</b> A família deverá sentir em roda com sua criança e entregar a luva para que ela possa pegar amassar e sentir sua textura.</p>	<p>Vivências/Experienciais/                      Atividades: Contação de história "A ilha dos sentimentos" - Varal de histórias.</p> <p><b>Material:</b> História enviada no whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (EIOEF08) Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.).</p> <p>(EIO1EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e apresentações de músicas.</p> <p><b>Descrição:</b> A família poderá recontar a história para sua criança.</p>	<p>Vivências/Experienciais/                      Atividades: Barquinhos das emoções.</p> <p><b>Material:</b> Papel color set colorido e folhas de revistas e lã com água.</p> <p><b>Objetivo:</b> (EIO1E003) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espelhos, materiais, objetos e brinquedos.</p> <p>(EIO1EF04) Reconhecer elementos das ilustrações da história, apontando-os, a pedido do adulto-leitor.</p> <p><b>Descrição:</b> A família deverá recontar a história utilizando o recurso dos barquinhos e depois as crianças podem brincar com os barquinhos na água.</p>	<p>Vivências/Experienciais/                      Atividades: Roda de músicas/ Escanda o choocalho.</p> <p><b>Material:</b> Choocalho reciclável e músicas.</p> <p><b>Objetivo:</b> (EIO1TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <p><b>Descrição:</b> A família deverá sentar em roda com sua criança e cantar músicas infantis utilizando o choocalho de garrafa pet. Depois cantar e esconder o choocalho para que a criança possa encontrar.</p>	<p>Vivências/Experienciais/                      Atividades: Brincadeiras com bolhas de sabão.</p> <p><b>Material:</b> Água, detergente e receita de bolhas de sabão enviada via whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (EIO1CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.</p> <p>(EIO1ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, pingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.</p> <p><b>Descrição:</b> A família deverá escolher um canto da sua casa ou um espaço ao ar livre que possa fazer bolhas de sabão, para que sua criança tente pegar as bolhas, sentindo sua textura.</p>

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
 Rua Darcy Landulfo 689 - Jd. São Guilherme - 15 3358 6216

**PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANPs)**

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA - SEMANA - 08 a 12 de fevereiro.**

Nome do Docente	DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO	Cargo	Professora	Turma	Creche I A	Período	Manhã
<b>Vivências/ Experiências</b>	<b>Terça-feira</b> 09/02	<b>Quarta-feira</b> 10/02	<b>Quinta-feira</b> 11/02	<b>Sexta-feira</b> 12/02			
<b>Atividade:</b> Música: "Olá como vai?". <b>Material:</b> Música enviada pela professora via whatsapp. <b>Objetivos:</b> (EIO1CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. (EIO1EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar. <b>Descrição:</b> Ao ouvir e música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir com a família, aproveitando o momento.	<b>Vivências/Experiências</b> <b>Atividade:</b> Momento musical. <b>Material:</b> Vídeo da professora cantando enviado através do whatsapp <b>Objetivos:</b> (EIO1TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas em melodias. <b>Descrição:</b> Ao ouvir a música a família deverá cantar com a criança, participando desse momento de interação.	<b>Vivências/Experiências</b> <b>Atividade:</b> Baile da folia com chuveira de papel. <b>Material:</b> Papel crepom e música: "Carnaval do Bitá". <b>Objetivos:</b> (EIO1ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escomagadores etc.). (EIOET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. <b>Descrição:</b> Com auxílio da família a criança deverá rasgar pedaços de papel crepom, em seguida jogar brincando de chuva de confete.	<b>Vivências/Experiências</b> <b>Atividade:</b> Confeção da máscara. <b>Material:</b> Desenho e color set. <b>Objetivo:</b> (EIO1EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, folder etc.). (EIO1EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. <b>Descrição:</b> Utilizando o desenho da máscara com auxílio da família a criança irá color as pedacinhos de papel color set em seguida irá se fantasiar e brincar.	<b>Vivências/Experiências</b> <b>Atividade:</b> Brincando de se fantasiar, e ouvindo a música "Mamãe eu quero mamãe" (Turminha do bo Marçelo) <b>Material:</b> Fantasia/Roupa de passeio, e música enviada pelo whatsapp. <b>Objetivo:</b> (EIO1EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar. <b>Descrição:</b> Vestir a criança com roupa de passeio ou fantasia, ouvindo a música, e usando a imaginação ao brincar.			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
 Rua Darcy Landulfo 689 – Jd. São Guilherme – 15 3358 6216

**PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)**

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA – 15 a 19 de fevereiro.**

Nome do Docente	DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO	Cargo	Professora	Turma	Creche   A	Período	Manhã
<b>Vivências/ Experiências</b>	<b>Terça-feira</b>	<b>Quarta-feira</b>	<b>Quinta-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>		
<p><b>Atividade:</b> História: "O monstro das cores".  <b>Material:</b> História enviada pela professora via whatsapp.  <b>Objetivo:</b> (EIO1EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e virar as páginas).  <b>Descrição:</b> Em família ler o livro "O monstro das cores", aproveite esse momento em família.</p>	<p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Confeção do monstrinho.  <b>Material:</b> Rolinho de papel higiênico e giz de cera.  <b>Objetivo:</b> (EIO1ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. (EIO1TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.  <b>Descrição:</b> Com auxílio de um adulto confeccionar um monstrinho da história usando a imaginação e criatividade.</p>	<p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Expresse os sentimentos no desenho do monstrinho.  <b>Material:</b> Desenho impresso e massinha de modelar.  <b>Objetivo:</b> (EIO1ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.  <b>Descrição:</b> Utilizando a massinha de modelar expresse os sentimentos no desenho do monstrinho.</p>	<p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Espelho das emoções.  <b>Material:</b> Espelho de cd e música.  <b>Objetivo:</b> (EIO1EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso.  <b>Objetivo:</b> (EIO1EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.  <b>Descrição:</b> Ao som da música: "Se você está feliz", a criança fará caras e bocas representando os sentimentos como: alegria, tristeza etc.</p>	<p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Música: "Uma cavalinho" (Gaiinha Pintaíinha).  <b>Material:</b> Música enviada pela professora, pelo whatsapp.  <b>Objetivo:</b> (EIO1ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.).  <b>Descrição:</b> Junto com a família, a criança irá ouvir a música e dançar imitando os gestos.</p>			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
 Rua Darcy Landulfo 689 – Jd. São Guilherme – 15 3358 6216

**PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)**

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA – 22 a 26 de fevereiro.**

Nome do Docente	DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO	Cargo	Professora	Turma	Creche I A	Período	Manhã
<b>Vivências/ Experiências</b>	<b>Terça-feira 23/02</b>	<b>Quarta-feira 24/02</b>	<b>Quinta-feira 25/02</b>	<b>Sexta-feira 26/02</b>			
<p><b>Atividade:</b> Música: " Cara de bem, cara de mal".</p> <p><b>Material:</b> Música enviada pela professora via whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (EIO1EO04) Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbúrcios e palavras. (EIO1ET06)</p> <p>Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.).</p> <p><b>Descrição:</b> Ao ouvir a música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir com a família.</p>	<p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Bexiga sensorial com água.</p> <p><b>Material:</b> Bexiga e água.</p> <p><b>Objetivo:</b> (EIO1ET03) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. (EIO1CG05)</p> <p>Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e suas possibilidades de manuseio de diferentes lançamento, ampliando materiais e objetos.</p> <p><b>Descrição:</b> A família deverá encher a bexiga com água, sentar-se com sua criança, e entregar a bexiga para que ela possa pegar, amassar e sentir sua textura.</p>	<p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> História: " Qual é a cor do amor".</p> <p><b>Material:</b> História em pdf.</p> <p><b>Objetivo:</b> (EIO1EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, cd, tablet etc.)</p> <p><b>Descrição:</b> Em família a criança ouvirá a história, aproveitando o momento de interação.</p>	<p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Canção utilizando o choocalho.</p> <p><b>Material:</b> Garrafas pet e arroz.</p> <p><b>Objetivo:</b> (EIO1TS02) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.</p> <p><b>Descrição:</b> Utilizando o choocalho a família deverá cantar músicas infantis de sua preferência.</p>	<p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Música: " Lava uma, lava outra".</p> <p><b>Material:</b> Caixa de som ou celular, água, sabão e toalha.</p> <p><b>Objetivo:</b> (EIO1CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao ouvir a música, auxiliar a criança a lavar as mãos, e lembrar a importância da higiene.</p>			



CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
 Rua Darcy Landulfo 689 – Jd. São Guilherme – 15 3358 6216

**PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)**

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA - 08 a 12 de Fevereiro.**

Nome do Docente	FLÁVIA RODRIGUES GALLIO	Cargo	Professora	Turma	Creche I B	Período	Manhã
<b>Vivências/ Experiências</b> Segunda-feira 08/02 Atividade: Música: "Olá como vai?". Material: Música enviada pela professora via whatsapp. Objetivos: (E102EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões). Descrição: Ao ouvir a música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir com a família, aproveitando o momento.	<b>Vivências/Experiências</b> Terça-feira 09/02 Atividade: Momento musical. Material: Vídeo da professora cantando enviado através do whatsapp. Objetivos: (E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Descrição: Ao ouvir a música a família deverá cantar com a criança, participando desse momento de interação.	<b>Vivências/Experiências</b> Quarta-feira 10/02 Atividade: Baile da folha com chuvinha de papel. Material: Papel crepom e música: "Carnaval do Bité". Objetivos: (E102CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. Descrição: Com auxílio da família a criança deverá rasgar pedaços de papel crepom, em seguida jogar brincando de chuva de confete.	<b>Vivências/Experiências</b> Quinta-feira 11/02 Atividade: Confeção da máscara. Material: Desenho e color set. Objetivo: (E102EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. (E102E T05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). Descrição: Utilizando o desenho da máscara com auxílio da família a criança irá colar os pedacinhos de papel color set em seguida irá se fantasiar e brincar.	<b>Vivências/Experiências</b> Sexta-feira 12/02 Atividade: Brincando de se fantasiar, e ouvindo a música "Mamãe eu quero mamãe" (Turminha do tio Marcelo) Material: Fantasia/Roupa de passeio, e música enviada pelo whatsapp. Objetivo: (E102EC03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. Descrição: Vestir a criança com roupa de passeio ou fantasia, ouvindo a música, e usando a imaginação ao brincar.			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
 Rua Darcy Landulfo 689 – Jd. São Guilherme – 15 3358 6216

**PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)**

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA – 15 a 19 de fevereiro.**

Nome do Docente	FLÁVIA RODRIGUES GALLIO	Cargo	Professora	Turma	Creche IB	Período	Manhã
<b>Segunda-feira</b>	<b>Terça-feira</b>	<b>Quarta-feira</b>	<b>Quinta-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>			
<p><b>Vivências/ Experiências</b>  <b>Atividade:</b> História: "O monstro das cores".  <b>Material:</b> História enviada pela professora via whatsapp.  <b>Objetivo:</b> (EI02EF08) 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 etc.).  <b>Descrição:</b> Em família ler o livro "O monstro das cores", aproveitar esse momento em família.</p>	<p><b>Vivências/Experiências</b>  <b>Atividade:</b> Confeção do monstirinho.  <b>Material:</b> Rolinho de papel higiênico e giz de cera.  <b>Objetivo:</b> (E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).  <b>Descrição:</b> Com auxílio de um adulto confeccionar um monstirinho da história usando a imaginação e criatividade.</p>	<p><b>Vivências/Experiências</b>  <b>Atividade:</b> Expresse os sentimentos no desenho do monstirinho.  <b>Material:</b> Desenho impresso e massinha de modelar.  <b>Objetivo:</b> (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.  <b>Descrição:</b> Utilizando a massinha de modelar expresse os sentimentos no desenho do monstirinho.</p>	<p><b>Vivências/Experiências</b>  <b>Atividade:</b> Espelho das emoções.  <b>Material:</b> Espelho de od e música.  <b>Objetivo:</b> (EI02EQ04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.  <b>Descrição:</b> Ao som da música: "Se você está feliz", a criança fará caras e bocas representando os sentimentos como: alegria, tristeza etc.</p>	<p><b>Vivências/Experiências</b>  <b>Atividade:</b> Música: "Uma cavalinho" (Galinha Pintadinha).  <b>Material:</b> Música enviada pela professora, pelo whatsapp.  <b>Objetivo:</b> (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.  <b>Descrição:</b> Junto com a família, a criança irá ouvir a música e dançar imitando os gestos.</p>			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
Rua Darcy Landulfo 689 – Jd. São Guilherme – 15 3358 6216

### PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)

#### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA – 22 a 26 de fevereiro.

Nome do Docente	FLÁVIA RODRIGUES GALLIO	Cargo	Professora	Turma	Creche I B	Período	Manhã
<b>Vivências/ Experiências</b> Atividade: Música: " Cara de bem, cara de mal". Material: Música enviada pela professora via whatsapp. Objetivo: (E102E003) Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando-se compreendê-los e fazendo-se compreender. Descrição: Ao ouvir a música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir com a família.	<b>Terça-feira</b> <b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Bexiga sensorial com água. Material: Bexiga e água. Objetivo: (E102E101) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). Descrição: A família deverá encher a bexiga com água, sentar-se com sua criança, e entregar a bexiga para que ela possa pegar, amassar e sentir sua textura.	<b>Quarta-feira</b> <b>Vivências/Experiências</b> Atividade: História: " Qual é a cor do amor". Material: História em pdf. Objetivo: (E102EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). Descrição: Em família a criança ouvirá a história, aproveitando o momento de interação.	<b>Quinta-feira</b> <b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Canção utilizando o chocalho. Material: Garrafa pet e arroz. Objetivo: (E102TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música). Descrição: Utilizando o chocalho a família deverá cantar músicas infantis de sua preferência.	<b>Sexta-feira</b> 25/02 <b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Música: " Lava uma, lava outra". Material: Caixa de som ou celular, água, sabão e toalha. Objetivo: (E102CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. Descrição: Ao ouvir a música, auxiliar a criança a lavar as mãos, e lembrar a importância da higiene.			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
 Rua Darcy Landulfo 689 – Jd. São Guilherme – 15 3358 6216

## PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANPs)

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA - 08 a 12 de Fevereiro.

Nome do Docente	Amanda de Oliveira Lima	Cargo	Professora	Turma	Creche II A	Período	Manhã
<p><b>Segunda-feira</b> 08/02</p> <p><b>Vivências/ Experiências</b> Atividade: Música: "Olá como vai?".</p> <p><b>Material:</b> Música enviada pelo whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. (E102EO04) comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao ouvir a música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir seguindo a música.</p>	<p><b>Terça-feira</b> 09/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Música: "Carnaval do Bita".</p> <p><b>Material:</b> Música enviada pelo whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao ouvir a música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir.</p>	<p><b>Quarta-feira</b> 10/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Chuva de confete.</p> <p><b>Material:</b> Crepom colorido.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (E102CG02) Deslocar seu corpo no espaço orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas</p> <p><b>Descrição:</b> Pedir para que a criança rasgue pedaços de papel crepom, em seguida jogar para cima brincando de chuva de confete.</p>	<p><b>Quinta-feira</b> 11/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Confecção da máscara.</p> <p><b>Material:</b> Desenho e color set.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p><b>Descrição:</b> Utilizando o desenho da máscara a criança irá colar os pedacinhos de papel color set nela, em seguida enviar uma foto com ela no grupo do whatsapp.</p>	<p><b>Sexta-feira</b> 12/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Brincando de se fantasiar.</p> <p><b>Material:</b> Fantasia/Roupa individual pessoal.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. (E102EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</p> <p><b>Descrição:</b> Pedir para que a criança se vista utilizando fantasias/roupa de passeio, brincar e se divertir livremente.</p>			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
Rua Darcy Landulfo 689 – Jd São Guilherme – 15 3358 6216

## PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 15 a 19 de Fevereiro.

Nome do Docente	Amanda de Oliveira Lima	Cargo	Professora	Turma	Creche II A	Período	Manhã
<p><b>Segunda-feira</b> 15/02</p> <p><b>Vivências/ Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> História "O monstro das cores".</p> <p><b>Material:</b> História enviada pelo whats-app.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita) (E102E005) Perceber que as pessoas tem características físicas diferentes respeitando essas diferenças.</p> <p><b>Descrição:</b> Em família ler o livro "o monstro das cores".</p>	<p><b>Terça-feira</b> 16/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Confeção de monstrinho.</p> <p><b>Material:</b> Rolinho de papel higiênico</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas e superfícies; planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p><b>Descrição:</b> Com a ajuda de um adulto confeccionar um monstrinho da história "o monstro das cores" usando a criatividade.</p>	<p><b>Quarta-feira</b> 17/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Expresse os sentimentos.</p> <p><b>Material:</b> Desenho do monstrinho e massinha.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102E005) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. (E102EF01) Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, sentimentos e opiniões.</p> <p><b>Descrição:</b> Utilizando a massinha expresse os sentimentos no desenho do monstrinho.</p>	<p><b>Quinta-feira</b> 18/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Dado dos sentimentos.</p> <p><b>Material:</b> Folha sulfite impressa com o dado.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102E002) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (E102CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao som da música "Pequenas alegrias", os alunos irão colorir o dado e com a ajuda de um adulto eles irão colar para brincar em família fazendo gestos de acordo com o sentimento sorteado.</p>	<p><b>Sexta-feira</b> 19/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Espelho das emoções.</p> <p><b>Material:</b> Espelho e música</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. (E102EF01) Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao som da música "Se você está feliz", os alunos irão fazer caras e bocas representando os sentimentos como: alegria, tristeza, etc.</p>			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
 Rua Darcy Landolfo 689 – Jd São Guilherme – 15 3358 6216

## PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA - 22 a 26 de Fevereiro.

Nome do Docente	Amanda de Oliveira Lima	Cargo	Professora	Turma	Creche II A	Período	Manhã
<b>Segunda-feira</b> 22/02 <b>Vivências/ Experiências/</b> <b>Atividades:</b> Música "Cara de bem, cara de mal". <b>Material:</b> Música enviada pelo whatsapp. <b>Objetivo:</b> (E102CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. <b>(E102ET04)</b> Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) <b>Descrição:</b> Ao ouvir a música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir como diz.	<b>Terça-feira</b> 23/02 <b>Vivências/Experiências</b> <b>Atividade:</b> Bexiga das emoções. <b>Material:</b> Bexiga sensorial. <b>Objetivo:</b> (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (E102CG02) <b>Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeira e atividades de diferentes naturezas.</b> <b>Descrição:</b> Com ajuda de um adulto, as crianças irão desenhar um sentimento na bexiga e, em seguida, irão manuseá-las.	<b>Quarta-feira</b> 24/02 <b>Vivências/Experiências</b> <b>Atividade:</b> História "Qual é a cor do amor?". <b>Material:</b> História enviada pelo whatsapp. <b>Objetivo:</b> (E102EF03) 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). <b>Descrição:</b> Em família, a criança ouvirá a história aproveitando o momento de interação.	<b>Quinta-feira</b> 25/02 <b>Vivências/Experiências</b> <b>Atividade:</b> Jogo da memória das cores. <b>Material:</b> Jogo da memória. <b>Objetivo:</b> (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (E102ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.). <b>Descrição:</b> Com ajuda de um adulto, a criança irá brincar com o jogo da memória.	<b>Sexta-feira</b> 26/02 <b>Vivências/Experiências</b> <b>Atividade:</b> Desenhe suas emoções. <b>Material:</b> Folha sulfite e giz de cera. <b>Objetivo:</b> (E102EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (E102CG05) desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros <b>Descrição:</b> Através do rabisco, a criança irá expressar suas emoções.			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
 Rua Darcy Landulfo 689 – Jd. São Guilherme – 15 3358 6216

**PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)**

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA - 08 a 12 de Fevereiro.**

Nome do Docente	Tatiane Apª A. da Silva Garrido	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Período	Manhã
<p><b>Segunda-feira</b> 08/02</p> <p><b>Vivências/ Experiências</b> Atividade: Música: "Olá como vai?".</p> <p><b>Material:</b> Música enviada pelo whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. (E102EO04) comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao ouvir a música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir seguindo a música.</p>	<p><b>Terça-feira</b> 09/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Música: "Carnaval do Eliã".</p> <p><b>Material:</b> Música enviada pelo whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao ouvir a música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir.</p>	<p><b>Quarta-feira</b> 10/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Chuva de confete.</p> <p><b>Material:</b> Crepom colorido.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (E102CG02) Deslocar seu corpo no espaço orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas</p> <p><b>Descrição:</b> Pedir para que a criança rasgue pedaços de papel crepom, em seguida jogar para cima brincando de chuva de confete.</p>	<p><b>Quinta-feira</b> 11/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Confeção da máscara.</p> <p><b>Material:</b> Desenho e color set.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p><b>Descrição:</b> Utilizando o desenho da máscara a criança irá colar os pedacinhos de papel color set nela, em seguida enviar uma foto com ela no grupo do whatsapp.</p>	<p><b>Sexta-feira</b> 12/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Brincando de se fantasiar.</p> <p><b>Material:</b> Fantasia/Roupa individual pessoal.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. (E102EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</p> <p><b>Descrição:</b> Pedir para que a criança se vista utilizando fantasiaroupa de passeio, brincar e se divertir livremente.</p>			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
 Rua Darcy Landulfo 689 – Jd São Guilherme – 15 3358 6216

**PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)**

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 15 a 19 de Fevereiro.**

Nome do Docente	Tatiane Ap <sup>a</sup> A. da Silva Garrido	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Período	Manhã
<p><b>Segunda-feira 15/02</b></p> <p><b>Vivências/ Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> História "O monstro das cores".</p> <p><b>Material:</b> História enviada pelo whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita)</p> <p><b>(E102EO05) Perceber que as pessoas tem características físicas diferentes respeitando essas diferenças.</b></p> <p><b>Descrição:</b> Em família ler o livro "o monstro das cores".</p>	<p><b>Terça-feira 16/02</b></p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Confeção de monstrinho.</p> <p><b>Material:</b> Rolinho de papel higiênico</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p><b>(E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</b></p> <p><b>Descrição:</b> Com a ajuda de um adulto confeccionar um monstrinho da história "o monstro das cores" usando a criatividade.</p>	<p><b>Quarta-feira 17/02</b></p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Expresse os sentimentos.</p> <p><b>Material:</b> Desenho do monstrinho e massinha.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</p> <p><b>(E102EF01) Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidades e opiniões.</b></p> <p><b>Descrição:</b> Utilizando a massinha expresse os sentimentos no desenho do monstrinho.</p>	<p><b>Quinta-feira 18/02</b></p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Dado dos sentimentos.</p> <p><b>Material:</b> Folha sulfite impressa com o dado.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (E102CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao som da música "Pequenas alegrias", os alunos irão colorir o dado e com a ajuda de um adulto eles irão color para brincar em família fazendo gestos de acordo com o sentimento sorteado.</p>	<p><b>Sexta-feira 19/02</b></p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Espelho das emoções.</p> <p><b>Material:</b> Espelho e música</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. (E102EF01) Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidade, sentimentos e opiniões.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao som da música "Se você está feliz", os alunos irão fazer caras e bocas representando os sentimentos como: alegria, tristeza, etc.</p>			



CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
Rua Darcy Landulfo 689 - Jd São Guilherme - 15 3358 6216

## PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANPs)

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA - SEMANA - 22 a 26 de Fevereiro.

Nome do Docente	Tatiane Ap.ª A. da Silva Garrido	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Período	Manhã
<p><b>Segunda-feira</b> 22/02</p> <p><b>Vivências/ Experiências/</b></p> <p><b>Atividades:</b> Música "Cara de bem, cara de mal".</p> <p><b>Material:</b> Música enviada pelo whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>(E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois)</p> <p><b>Descrição:</b> Ao ouvir a música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir como diz.</p>	<p><b>Terça-feira</b> 23/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Bexiga das emoções.</p> <p><b>Material:</b> Bexiga sensorial.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS02) Utilizar possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (E102CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</p> <p><b>Descrição:</b> Com ajuda de um adulto, as crianças irão desenhar um sentimento na bexiga e, em seguida, irão manuseá-las.</p>	<p><b>Quarta-feira</b> 24/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> História "Qual é a cor do amor?".</p> <p><b>Material:</b> História enviada pelo whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EF03) 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).</p> <p><b>Descrição:</b> Em família, a criança ouvirá a história aproveitando o momento de interação.</p>	<p><b>Quinta-feira</b> 25/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Jogo da memória das cores.</p> <p><b>Material:</b> Jogo da memória.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (E102ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.).</p> <p><b>Descrição:</b> Com ajuda de um adulto, a criança irá brincar com o jogo da memória.</p>	<p><b>Sexta-feira</b> 26/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Desenhe suas emoções.</p> <p><b>Material:</b> Folha sulfite e giz de cera.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102E002) Demonstrar sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (E102CG05) desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros</p> <p><b>Descrição:</b> Através do rabisco, a criança irá expressar suas emoções.</p>			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
Rua Darcy Landulfo 689 – Jd. São Guilherme – 15 3358 6216

## PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANPs)

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA - 08 a 12 de Fevereiro.

Nome do Docente	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Periodo	Manhã
<p><b>Segunda-feira</b> 09/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Música: "Ola como vai?".</p> <p><b>Material:</b> Música enviada pelo whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. (E102EO04) comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao ouvir a música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir seguindo a música.</p>	<p><b>Terça-feira</b> 09/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Música: "Carnaval do Bêta".</p> <p><b>Material:</b> Música enviada pelo whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao ouvir a música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir.</p>	<p><b>Quarta-feira</b> 10/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Chuva de confete.</p> <p><b>Material:</b> Crepom colorido.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (E102CG02) Deslocar seu corpo no espaço orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas</p> <p><b>Descrição:</b> Pedir para que a criança rasgue pedaços de papel crepom, em seguida jogar para cima brincando de chuva de confete.</p>	<p><b>Quinta-feira</b> 11/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Confeção da máscara.</p> <p><b>Material:</b> Desenho e cor de set.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p><b>Descrição:</b> Utilizando o desenho da máscara a criança irá color os pedacinhos de papel color set nela, em seguida enviar uma foto com ela no grupo do whatsapp.</p>	<p><b>Sexta-feira</b> 12/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Brincando de se fantasiar.</p> <p><b>Material:</b> Fantasia/Roupa individual pessoal.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. (E102EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</p> <p><b>Descrição:</b> Pedir para que a criança se vista utilizando fantasia/roupa de passeio, brincar e se divertir livremente.</p>			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
Rua Darcy Landulfo 689 – Jd São Guilherme – 15 3358 6216

## PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 15 a 19 de Fevereiro.

Nome do Docente	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Periodo	Manhã
<p><b>Segunda-feira</b> 15/02</p> <p><b>Vivências/ Experiências</b> Atividade: História "O monstro das cores".</p> <p><b>Material:</b> História enviada pelo whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita)</p> <p>(E102EO05) Perceber que as pessoas tem características físicas diferentes, essas diferenças.</p> <p><b>Descrição:</b> Em família ler o livro "o monstro das cores".</p>	<p><b>Terça-feira</b> 16/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Confecção de monstrinho.</p> <p><b>Material:</b> Rolinho de papel higiênico</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massas de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>(E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p><b>Descrição:</b> Com a ajuda de um adulto confeccionar um monstrinho da história "o monstro das cores" usando a criatividade.</p>	<p><b>Quarta-feira</b> 17/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Expresse os sentimentos.</p> <p><b>Material:</b> Desenho do monstrinho e massinha.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EO05) Perceber que as pessoas tem características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</p> <p>(E102EF01) Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidades e opiniões.</p> <p><b>Descrição:</b> Utilizando a massinha expresse os sentimentos no desenho do monstrinho.</p>	<p><b>Quinta-feira</b> 18/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Dedo dos sentimentos.</p> <p><b>Material:</b> Folha sulfite impressa com o dedo.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (E102CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao som da música "Pequenas alegrias", os alunos irão colorir o dedo e com a ajuda de um adulto eles irão colar para brincarem em família fazendo gestos de acordo com o sentimento sorteado.</p>	<p><b>Sexta-feira</b> 19/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Espelho das emoções.</p> <p><b>Material:</b> Espelho e música</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. (E102EF01) Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidade, sentimentos e opiniões.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao som da música "Se você está feliz", os alunos irão fazer caras e bocas representando os sentimentos como: alegria, tristeza, etc.</p>			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
 Rua Darcy Landulfo 689 - Jd São Guilherme - 15 3358 6216

**PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)**

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA - SEMANA - 22 a 26 de Fevereiro.**

Nome do Docente	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	Manhã
<p><b>Segunda-feira</b> 22/02</p> <p><b>Vivências/ Experiências/</b></p> <p><b>Atividades:</b> Música "Cara de bem, cara de mal".</p> <p><b>Material:</b> Música enviada pelo whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>(E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois)</p> <p><b>Descrição:</b> Ao ouvir a música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir como diz.</p>	<p><b>Terça-feira</b> 23/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Bexiga das emoções.</p> <p><b>Material:</b> Bexiga sensorial.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (E102CG02)</p> <p>Destacar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeira e atividades de diferentes naturezas.</p> <p><b>Descrição:</b> Com ajuda de um adulto, as crianças irão desenhar um sentimento na bexiga e, em seguida, irão manuseá-las.</p>	<p><b>Quarta-feira</b> 24/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> História "Qual é a cor do amor?".</p> <p><b>Material:</b> História enviada pelo whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EF03) 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).</p> <p><b>Descrição:</b> Em família, a criança ouvirá a história aproveitando o momento de interação.</p>	<p><b>Quinta-feira</b> 25/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Jogo da memória das cores.</p> <p><b>Material:</b> Jogo da memória.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (E102ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.).</p> <p><b>Descrição:</b> Com ajuda de um adulto, a criança irá brincar com o jogo da memória.</p>	<p><b>Sexta-feira</b> 26/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b></p> <p><b>Atividade:</b> Desenhe suas emoções.</p> <p><b>Material:</b> Folha sulfite e giz de cera.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EC02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (E102CG05) desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros</p> <p><b>Descrição:</b> Através do rabisco, a criança irá expressar suas emoções.</p>			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
Rua Darcy Landulfo 689 – Jd. São Guilherme – 15 3358 6216

## PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANPs)

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA - 08 a 12 de Fevereiro.

Nome do Docente	IZABELA BUENO COLETA	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	Manhã
<p><b>Segunda-feira</b> 08/02</p> <p><b>Vivências/ Experiências</b> Atividade: Música: "Ola como vai?".</p> <p><b>Material:</b> Música enviada pelo whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>(E102EO04) comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao ouvir a música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir seguindo a música.</p>	<p><b>Terça-feira</b> 09/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Música: "Carnaval do Bita".</p> <p><b>Material:</b> Música enviada pelo whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao ouvir a música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir.</p>	<p><b>Quarta-feira</b> 10/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Chuva de confeite.</p> <p><b>Material:</b> Crepom colorido.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois)</p> <p>(E102CG02) Deslocar seu corpo no espaço orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas</p> <p><b>Descrição:</b> Pedir para que a criança rasgue pedaços de papel crepom, em seguida jogar para cima brincando de chuva de confeite.</p>	<p><b>Quinta-feira</b> 11/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Confeção da máscara.</p> <p><b>Material:</b> Desenho e color set.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>(E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p><b>Descrição:</b> Utilizando o desenho da máscara a criança irá colar os pedacinhos de papel color set nela, em seguida enviar uma foto com ela no grupo do whatsapp.</p>	<p><b>Sexta-feira</b> 12/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Brincando de se fantasiar.</p> <p><b>Material:</b> Fantasia/Roupa individual pessoal.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. (E102EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</p> <p><b>Descrição:</b> Pedir para que a criança se vista utilizando fantasia/roupa de passele, brincar e se divertir livremente.</p>			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
 Rua Darcy Landulfo 689 - Jd São Guilherme - 15 3358 6216

**PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)**

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA - SEMANA 15 a 19 de Fevereiro.**

Nome do Docente	IZABELA BUENO COLETA	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	Manhã
<p><b>Segunda-feira</b> 15/02</p> <p><b>Vivências/ Experiências</b> Atividade: História "O monstro das cores".</p> <p><b>Material:</b> História enviada pelo whatsapp.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita) (E102EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes respeitando essas diferenças.</p> <p><b>Descrição:</b> Em família ler o livro "o monstro das cores".</p>	<p><b>Terça-feira</b> 16/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Confeção de monstrinho.</p> <p><b>Material:</b> Rolinho de papel higiênico</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p><b>Descrição:</b> Com a ajuda de um adulto confeccionar um monstrinho da história "o monstro das cores" usando a criatividade.</p>	<p><b>Quarta-feira</b> 17/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Expresse os sentimentos.</p> <p><b>Material:</b> Desenho do monstrinho e massinha.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. (E102EF01) Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidades e opiniões.</p> <p><b>Descrição:</b> Utilizando a massinha expresse os sentimentos no desenho do monstrinho.</p>	<p><b>Quinta-feira</b> 18/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Dado dos sentimentos.</p> <p><b>Material:</b> Folha sulfite impressa com o dado.</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (E102CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao som da música "Pequenas alegrias", os alunos irão colorir o dado e com a ajuda de um adulto eles irão colar para brincar em família fazendo gestos de acordo com o sentimento sorteado.</p>	<p><b>Sexta-feira</b> 19/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b> Atividade: Espelho das emoções.</p> <p><b>Material:</b> Espelho e música</p> <p><b>Objetivo:</b> (E102EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. (E102EF01) Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</p> <p><b>Descrição:</b> Ao som da música "Se você está feliz", os alunos irão fazer caras e bocas representando os sentimentos como: alegria, tristeza, etc.</p>			

CEI 124 "PROFESSORA MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
 Rua Darcy Landulfo 689 – Jd São Guilherme – 15 3358 6216

**PROPOSTA DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)**

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA - 22 a 26 de Fevereiro.**

Nome do Docente	IZABELA BUENO COLETA	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	Manhã
<p><b>Segunda-feira</b> 22/02</p> <p><b>Vivências/ Experiências/</b>                      Atividades: Música "Cara de bem, cara de mal".                      Material: Música enviada pelo whatsapp.                      Objetivo: (E102CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.                      (E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois)                      Descrição: Ao ouvir a música enviada pelo whatsapp, dançar e se divertir como díz.</p>	<p><b>Terça-feira</b> 23/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b>                      Atividade: Bexiga das emoções.                      Material: Bexiga sensorial.                      Objetivo: (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (E102CG02)                      Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.                      Descrição: Com ajuda de um adulto, as crianças irão desenhar um sentimento na bexiga e, em seguida, irão manuseá-las.</p>	<p><b>Quarta-feira</b> 24/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b>                      Atividade: História "Qual é a cor do amor?".                      Material: História enviada pelo whatsapp.                      Objetivo: (E102EF03) 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).                      Descrição: Em família, a criança ouvirá a história aproveitando o momento de interação.</p>	<p><b>Quinta-feira</b> 25/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b>                      Atividade: Jogo da memória das cores.                      Material: Jogo da memória.                      Objetivo: (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (E102ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.).                      Descrição: Com ajuda de um adulto, a criança irá brincar com o jogo da memória.</p>	<p><b>Sexta-feira</b> 26/02</p> <p><b>Vivências/Experiências</b>                      Atividade: Desenhe suas emoções.                      Material: Folha sulfite e giz de cera.                      Objetivo: (E102EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.                      (E102CG05) desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros                      Descrição: Através do rabisco, a criança irá expressar suas emoções.</p>			



**PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>BERÇÁRIO</b> FREQUÊNCIA: 7 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EIO1E004) Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbúrcias, palavras</li> <li>(EIO1TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li> <li>(EIO1CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.</li> <li>(EIO1CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.</li> <li>(EIO1ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxo nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores, etc).</li> <li>(EIO1EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibí, jornal, cartaz, CD, tablet, etc.).</li> <li>(EIO1EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas).</li> <li>(EIO1TS02) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.</li> <li>(EIO1ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxo nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc....).</li> <li>(EIO1EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acolhimento</li> <li>Música "Olá, como vai?"</li> <li>História "Qual a cor do amor?"</li> <li>Bailô da folia</li> <li>História "O monstro das cores"</li> <li>Confeção do monstrinho com material reciclável</li> <li>Massinha caseira</li> <li>Expressão facial no espelho</li> <li>Música "cara de quê?"</li> <li>Baile a fantasia</li> <li>Luva sensorial</li> <li>História "A linha dos sentimentos"</li> <li>Bolhas de sabão</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contação da história</li> <li>Brincadeiras dirigidas</li> <li>Musicalização</li> <li>Confeção de chocalho com recicláveis</li> <li>Vídeo interativo</li> <li>Festa a fantasia</li> <li>Manipulação de materiais diversos</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adultos, ao ler histórias e ao cantar (EIO1E02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, lingsir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.</li> <li>• (EIO1E03) Explorar o ambiente pela ação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas).</li> <li>• (EIO1E002) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.</li> <li>• (EIO1EF08) Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.)</li> <li>• (EIO1EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e apresentações de músicas.</li> <li>• (EIO1E003) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos.</li> <li>• (EIO1EF04) Reconhecer elementos das ilustrações da história, apontando-os, a pedido do adulto-leitor.</li> <li>• (EIO1CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.</li> </ul>	
<p><b>RELATÓRIO DE FEVEREIRO:</b> Iniciamos o mês de Fevereiro realizando o acolhimento dos nossos alunos e a adaptação dos mesmos ao ensino remoto, enviamos vídeo apresentando a equipe a família e recebemos vídeos dos alunos também para conhecê-los, fizemos o envio das ANP's e observamos a participação dos pais através do aplicativo WhatsApp.</p>		
<p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acolhimento</li> <li>• Música "Olá, como vai?"</li> <li>• História "Qual a cor do amor?"</li> <li>• Baile da folia</li> <li>• História "O monstro das cores"</li> <li>• Confecção do monstinho com material reciclável</li> <li>• Massinha caseira</li> <li>• Expressão facial no espelho</li> </ul>		

- Música "cara de quê?"
- Baile a fantasia
- Luva sensorial
- História "A ilha dos sentimentos"
- Bolhas de sabão

## CRONOGRAMA DE MARÇO



- Musicalização
- Contação de história
- Brincadeiras livres e dirigidas
- Manuseio de materiais diversos
- Higiene e saúde bucal
- Arremesso
- Coordenação motora ampla



**PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<b>CRECHE I A</b> FREQUÊNCIA: 7 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none"><li>(EIO1E004) Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavrões</li><li>(EIO1TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, cânticos, músicas e melodias.</li><li>(EIO1CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.</li><li>(EIOCG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.</li><li>(EIO1ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxo nas interações e brincadeiras (em danças, balanças, escorregadores, etc).</li><li>(EIO1EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibí, jornal, cantaz, CD, tablet, etc.).</li><li>(EIO1EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas).</li><li>(EIO1TS02) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.</li><li>(EIO1ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxo nas interações e brincadeiras (em danças, balanças, escorregadores etc...).</li><li>(EIO1EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Acolhimento</li><li>Música "Olá, como vai?"</li><li>História "Qual a cor do amor?"</li><li>Baile da folia</li><li>História "O monstro das cores"</li><li>Confeção do monstrinho com material reciclável</li><li>Massinha caseira</li><li>Expressão facial no espelho</li><li>Música "cara de quê?"</li><li>Baile a fantasia</li><li>Luva sensorial</li><li>História "A lha dos sentimentos"</li><li>Bolhas de sabão.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Contação de história</li><li>Brincadeiras dirigidas</li><li>Musicalização</li><li>Confeção de choocalho com recicláveis</li><li>Vídeo interativo</li><li>Festa a fantasia</li><li>Manipulação de materiais diversos</li></ul>



atitudes: acolhimento, escuta e respeito

- (EIO1E02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, pingar, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.
- (EIO1E03) Explorar o ambiente pela ação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas).
- (EIO1E002) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.
- (EIO1EF08) Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.).
- (EIO1EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e apresentações de músicas.
- (EIO1E003) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos.
- (EIO1EF04) Reconhecer elementos das ilustrações da história, apontando-os, a pedido do adulto-leitor.
- (EIO1CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.

**RELATÓRIO DE FEVEREIRO:** Iniciamos o mês de Fevereiro realizando o acolhimento dos nossos alunos e a adaptação dos mesmos ao ensino remoto, enviamos vídeo apresentando a equipe a família e recebemos vídeos dos alunos também para conhecê-los, fizemos o envio das ANP's e observamos a participação dos pais através do aplicativo WhatsApp.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO**

- Acolhimento
- Música "Olá, como vai?"
- História "Qual a cor do amor?"
- Baile da folia
- História "O monstro das cores"
- Confecção do monstrinho com material reciclável
- Expressão facial no espelho
- Música "cara de quê?"
- Baile a fantasia



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
Rua Darcy Lendulfo 698 - Jd São Guilherme - 15 3358 6216

### CRONOGRAMA DE MARÇO

- Musicalização
- Contação de história
- Brincadeiras livres e dirigidas
- Manuseio de materiais diversos
- Higiene e saúde bucal
- Bolhas de sabão
- Coordenação motora ampla
- Cantigas de roda
- Colagem
- Contação de binóculo
- Observação e concentração

|||



**PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<b>CRECHE I B</b> FREQUÊNCIA: 17 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none"><li>(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões).</li><li>(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li><li>(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, abaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas</li><li>(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos</li><li>(EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais. (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cantos de sala, cordões, notícias etc.).</li><li>(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos</li><li>(EI02CG06) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros</li><li>(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</li><li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Acolhimento</li><li>Música "Olá, como vai?"</li><li>História "Qual a cor do amor?"</li><li>Baile da folia</li><li>História "O monstro das cores"</li><li>Confeção do monstrinho com material reciclável</li><li>Expressão de sentimentos através do desenho</li><li>Expressão facial no espelho</li><li>Música "cara de bem, cara de mal"</li><li>Baile a fantasia</li><li>Bexiga sensorial</li><li>História "A Iha dos sentimentos"</li><li>Confeção de máscara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Contação de história</li><li>Brincadeiras dirigidas</li><li>Musicalização</li><li>Confeção de choalho com recicláveis</li><li>Vídeo interativo</li><li>Manipulação de materiais diversos</li></ul>



formas e volumes e em objetos tridimensionais.

- (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos; buscando compreendê-los e fazendo-se compreender
- (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.
- (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita)
- (EI02FS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música
- (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo

**RELATÓRIO DE FEVEREIRO:** Iniciamos o ano letivo no dia 08 de fevereiro, enviamos para as famílias um vídeo de acolhimento, desejando as boas vindas e apresentando a equipe, enviamos as ANP's e observamos o envolvimento dos alunos e das famílias através do whatsapp.

#### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO

- Acolhimento
- Música "Olá, como vai?"
- História "Qual a cor do amor?"
- Baile da folia
- História "O monstro das cores"
- Confecção do monstrinho com material reciclável
- Expressão de sentimentos através do desenho
- Expressão facial no espelho
- Música "cara de bem, cara de mal"
- Baile a fantasia
- Bexiga sensorial
- História "A ilha dos sentimentos"
- Confecção de máscara



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
Rua Darcy Lendaulo 698 - Jd. São Guilherms - 15 3358 6216

### CRONOGRAMA DE MARÇO

- Musicalização
- Contação de história
- Brincadeiras livres e dirigidas
- Manuseio de materiais diversos
- Higiene e saúde bucal
- Banhos de sabão
- Coordenação motora ampla
- Cantigas de roda
- Colagem
- Confeção de binóculo
- Observação e concentração

III





**PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<b>CRECHE II</b> <b>A</b> <b>FREQUÊNCIA: 26</b> <b>ALUNOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita)</li><li>(EI02EO05) Perceber que as pessoas tem características físicas diferentes respeitando essas diferenças.</li><li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais</li><li>EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhlar, pintar, rasgar, folhear, entre outros</li><li>(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidade, sentimentos e opiniões.</li><li>(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios</li><li>EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias</li><li>(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li><li>(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</li><li>EI02CG03) Explorar formas de</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acolhimento</li><li>• Música "Olá, como vai?"</li><li>• Chuva de confete</li><li>• Um dia de fantasia</li><li>• Confeção de máscara</li><li>• História "O monstro das cores"</li><li>• Confeção do monstrinho</li><li>• Expressão de sentimentos através do desenho</li><li>• Dado dos sentimentos</li><li>• Espelho das emoções</li><li>• Música "Cara de bem, cara de mal"</li><li>• Bexiga das emoções</li><li>• História "Qual a cor do amor"</li><li>• Jogo da memória das cores</li><li>• Desenho</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Musicalização</li><li>• Brincadeiras livres e dirigidas</li><li>• Manuseio de materiais diversos</li><li>• Expressão dos sentimentos através do desenho</li><li>• Contação de história</li><li>• Vídeo interativo</li><li>• Jogo da memória</li><li>• Colagem</li></ul>



deslocamento espaço (girar, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações

- (EI02E04) comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
- (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois)
- (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas
- (EI02E01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos

**RELATÓRIO DE FEVEREIRO:** Iniciamos o ano letivo no dia 08 de fevereiro, realizando o acolhimento dos alunos e de suas famílias de forma remota, encaminhamos vídeos de boas vindas e apresentação da equipe, em seguida enviamos as ANP's e observamos o engajamento dos alunos através do whatsapp.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO**

- Acolhimento
- Música "Olá, como vai?"
- Chuva de confete
- Um dia de fantasia
- Confecção de máscara
- História "O monstro das cores"
- Confecção do monstrinho
- Expressão de sentimentos através do desenho
- Dado dos sentimentos
- Espelho das emoções
- Música "Cara de bem, cara de mal"
- Bexiga das emoções
- História "Qual a cor do amor"
- Jogo da memória das cores
- Desenho



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
Rua Darcy Landolfo 698 - Jd São Guilherme - 15 3358 6216

### CRONOGRAMA DE MARÇO

|||

- Higiene e saúde bucal
- Contação de histórias
- Musicalização
- Projeto "Somos feitos de sentimentos"
- Brincadeiras livres e dirigidas
- Manuseio de materiais diversos
- circuito



**PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<b>CRECHE II</b> <b>B</b> <b>FREQUÊNCIA: 24</b> <b>ALUNOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• (E102EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita)</li><li>• (E102EO05) Perceber que as pessoas tem características físicas diferentes respeitando essas diferenças.</li><li>• (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais</li><li>• E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros</li><li>• (E102EF01) Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidade, sentimentos e opiniões.</li><li>• (E102EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios</li><li>• E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias</li><li>• (E102CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li><li>• (E102EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</li><li>• E102CG03) Explorar formas de</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acolhimento</li><li>• Música "Olá, como vai?"</li><li>• Chuva de confete</li><li>• Um dia de fantasia</li><li>• Confeção de máscara</li><li>• História "O monstro das cores"</li><li>• Confeção do monstinho</li><li>• Expressão de sentimentos através do desenho</li><li>• Dado dos sentimentos</li><li>• Espelho das emoções</li><li>• Música "Cara de bem, cara de mal"</li><li>• Bexiga das emoções</li><li>• História "Qual a cor do amor"</li><li>• Jogo da memória das cores</li><li>• Desenho</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Musicalização</li><li>• Brincadeiras livres e dirigidas</li><li>• Manuseio de materiais diversos</li><li>• Expressão dos sentimentos através do desenho</li><li>• Contação de história</li><li>• Vídeo interativo</li><li>• Jogo da memória</li><li>• Colagem</li></ul>



deslocamento no espaço (parar, saltar,

dança), combinando movimentos e seguindo orientações

- (EI02EO04) comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
- (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois)
- (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas
- (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos

**RELATÓRIO DE FEVEREIRO:** Iniciamos o ano letivo no dia 8 de fevereiro, ainda de forma remota, para criar vínculo com os alunos enviando um vídeo de boas-vindas e apresentação da equipe, recebemos fotos e vídeos dos alunos se apresentando também, em seguida realizamos o envio das ANP's e observamos que os alunos e familiares se envolveram com facilidade e grande entusiasmo.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO**

- Acolhimento
- Música "Olá, como vai?"
- Chuva de confete
- Um dia de fantasia
- Confeção de máscara
- História "O monstro das cores"
- Confeção do monstinho
- Expressão de sentimentos através do desenho
- Dado dos sentimentos
- Espelho das emoções
- Música "Cara de bem, cara de mal"
- Bexiga das emoções
- História "Qual a cor do amor"
- Jogo da memória das cores



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
Rua Darcy Landolfo 698 - Jd São Guilherme - 15.385-6216

Desenho

### CRONOGRAMA DE MARÇO

III

- Higiene e saúde bucal
- Contação de histórias
- Musicalização
- Projeto "Somos feitos de sentimentos"
- Brincadeiras livres e dirigidas
- Manuseio de materiais diversos
- circuito



**PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<b>CRECHE III A FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita)</li><li>(EI02EC05) Perceber que as pessoas tem características físicas diferentes respeitando essas diferenças.</li><li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais</li><li>(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros</li><li>(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidade, sentimentos e opiniões.</li><li>(EI02EC02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios</li><li>(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias</li><li>(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li><li>(EI02EF05) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</li><li>(EI02CG03) Explorar formas de</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Acolhimento</li><li>Música "Olá, como vai?"</li><li>Chuva de confete</li><li>Um dia de fantasia</li><li>Confecção da máscara</li><li>História "O monstro das cores"</li><li>Confecção do monstrinho</li><li>Expressão de sentimentos através do desenho</li><li>Dado dos sentimentos</li><li>Espelho das emoções</li><li>Música "Cara de bem, cara de mal"</li><li>Bexiga das emoções</li><li>História "Qual a cor do amor"</li><li>Jogo da memória das cores</li><li>Desenho</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Musicalização</li><li>Brincadeiras livres e dirigidas</li><li>Manuseio de materiais diversos</li><li>Expressão dos sentimentos através do desenho</li><li>Contação de história</li><li>Video interativo</li><li>Jogo da memória</li><li>Colagem</li></ul>







**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
Rua Dorcy Landolfo 598 - Jd. São Guilherme - 15.3358-6216

### CRONOGRAMA DE MARÇO

III

- Higiene e saúde bucal
- Contação de histórias
- Musicalização
- Projeto "Somos feitos de sentimentos"
- Brincadeiras livres e dirigidas
- Manuseio de materiais diversos
- circuito



**PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>CRECHE III</b> <b>B</b> <b>FREQUÊNCIA: 29</b> <b>ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita)</li> <li>(EI02EC05) Perceber que as pessoas tem características físicas diferentes respeitando essas diferenças.</li> <li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais</li> <li>EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros</li> <li>(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidade, sentimentos e opiniões.</li> <li>(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios</li> <li>EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias</li> <li>(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li> <li>(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</li> <li>EI02CG03) Explorar formas de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acolhimento</li> <li>Música "Olá, como vai?"</li> <li>Chuva de confete</li> <li>Um dia de fantasia</li> <li>Confecção de máscara</li> <li>História "O monstro das cores"</li> <li>Confecção do monstrinho</li> <li>Expressão de sentimentos através do desenho</li> <li>Dado dos sentimentos</li> <li>Espelho das emoções</li> <li>Música "Cara de bem, cara de mal"</li> <li>Boxiga das emoções</li> <li>História "Qual a cor do amor"</li> <li>Jogo da memória das cores</li> <li>Desenho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musicalização</li> <li>Brincadeiras livres e dirigidas</li> <li>Manuseio de materiais diversos</li> <li>Expressão dos sentimentos através do desenho</li> <li>Contação de história</li> <li>Vídeo interativo</li> <li>Jogo da memória</li> <li>Colagem</li> </ul>



destacamento no espaço (pular, saltar,

dancar), combinando movimentos e

segundo orientações

- (EI02EO04) comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
- (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois)
- (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas
- (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos

**RELATORIO DE FEVEREIRO:** Iniciamos o ano letivo no dia 08 de fevereiro, realizando o acolhimento dos alunos e de suas famílias de forma remota, encaminhamos vídeos de boas-vindas e apresentação da equipe, em seguida enviamos as ANP's, diariamente colocamos a instrução da atividade no grupo e observamos que os alunos e seus familiares estão realizando com muito entusiasmo.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO**

- Acolhimento
- Música "Olá, como vai?"
- Chuva de confete
- Um dia de fantasia
- Confeção de máscara
- História "O monstro das cores"
- Confeção do monstrinho
- Expressão de sentimentos através do desenho
- Dado dos sentimentos
- Espelho das emoções
- Música "Cara de bem, care de mal"
- Bexiga das emoções
- História "Qual a cor do amor"
- Jogo da memória das cores
- Desenho



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
Rua Darcy Lantuffe 698 - Jd. São Guilherme - 15.335B-5216

### **CRONOGRAMA DE MARÇO**

**III**

- Higiene e saúde bucal
- Contação de histórias
- Musicalização
- Projeto "Somos felizes de sentimentos"
- Brincadeiras livres e dirigidas
- Manuseio de materiais diversos
- circuito



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 051.847/21-62

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.11.79.0063.01.000

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

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

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

Trêto	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	242/25/21	10	22/03/2021

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

Válida até 31/03/2021.

Código de autenticidade: 051615AB3CB34CFE

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.887.856/0001-19

**Razão Social:** COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

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

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

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

**Validade:** 03/03/2021 a 01/04/2021

**Certificação Número:** 2021030301422376559271

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.887.856/0001-19  
Certidão nº: 241829/2021  
Expedição: 06/01/2021, às 10:58:48  
Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15ª Região \*\*

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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



Certidão nº 28772731  
Data e hora da emissão 04/03/2021 15:05:30  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CEI 124 "Maria Aparecida Moron Lopes"  
QUADRO DE ATENDIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL – FEVEREIRO/2021

Etapa de ensino	Tipo de atendimento (Semi-Integral, parcial, Integral)	Capacidade Total de Atendimento por Sala	Nº total de Matriculados	Nº de crianças aguardando matrícula por Ordem Judicial/ Conselho Tutelar/ Defensoria	Vagas
BERÇÁRIO	Integral	20	07		13
CRECHE I A	Integral	24	07		17
CRECHE I B	Integral	25	17		8
CRECHE II A	Integral	26	26		0
CRECHE II B	Integral	25	24		01
CRECHE III A	Integral	25	25		0
CRECHE III B	Integral	30	29		1
TOTAL		175	135		40

  
DIRETORA

Marta Verônica Trajano da Silva Souza  
Diretora  
RG: 26.797.907-3

Ano Letivo: 2021

Diretoria: 24669 - P.M. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Data: 25/02/2021 14:07:14

NR. Classe: 251299699

Sala: 001

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
BERÇÁRIO 1	1	LUANA VIEIRA SILVA	000122429328	9	SP	04/08/2020	ATIVO		
BERÇÁRIO 1	2	MARIA CLARA OLIVEIRA LOPRES	000122440856	1	SP	25/08/2020	ATIVO		
BERÇÁRIO 1	3	SOPHIA SARAIVA MARANO	000122615175	9	SP	25/08/2020	ATIVO		
BERÇÁRIO 1	4	EDUARDO QUEROZ JACOB	000122615934	5	SP	09/07/2020	ATIVO		
BERÇÁRIO 1	5	BENÍCIO GONZALEZ MORENO	000122616198	4	SP	07/07/2020	ATIVO		
BERÇÁRIO 1	6	MARIA JULIA SANTOS	000122672088	2	SP	24/08/2020	ATIVO		
BERÇÁRIO 1	7	MIKAEL LOPES DE SOUZA	000122680514	0	SP	07/10/2020	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Diretoria: 24669 - PM, DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Data: 25/02/2021 14:09:33

NR. Classe: 251300851

Sala: 002

Ativos: 7

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 7

Série	Nr.	Nome do Aluno	BA	Dig. RA	UF BA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
BERÇÁRIO 2	1	NATHAN GOMES SANTOS DE OLIVEIRA	000122309639	7	SP	14/11/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	2	THEO DE SOUZA FERNANDES	000122440677	1	SP	27/01/2020	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	3	LUCCA DE SOUZA FERNANDES	000122440728	3	SP	27/01/2020	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	4	HELENA LIMA MACHADO	000122440787	8	SP	21/01/2020	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	5	LARA CAMARGO ZUCA	000122606416	4	SP	09/03/2020	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	6	MIGUEL NALDI AMARAL	000122613096	3	SP	30/01/2020	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	7	RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA	000122673638	3	SP	09/01/2020	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 25/02/2021 14:11:02

Diretória: 24669 - P.M. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251302113

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 003

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 16

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 17

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
BERÇÁRIO 2	1	AGNES SOFIA ENGEL FERREIRA	000121953369	5	SP	14/06/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	2	ANGELINA SOARES POPOVICZ	000121910601	X	SP	29/07/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	3	ANTONELLA CARVALHO ALGARDE	000121907077	4	SP	17/04/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	4	JOAO MIGUEL CONTI ALCANTARA	000121907101	6	SP	26/07/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	5	LIVIA MEDEIROS DA COSTA VIANA	000121910635	5	SP	09/08/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	6	MANUELLA DOGNANI FERREIRA	000121910534	X	SP	25/06/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	7	MARIA CECILIA DE CASTRO PIETROBON	000121991316	9	SP	18/08/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	8	YAGO GABRIEL VENANCIO DE ALMEIDA	000121991385	6	SP	16/08/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	9	ADRYELLE YASMIN FERREIRA ROSA	000121991357	1	SP	14/09/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	10	ENZO MIGUEL RANGEL DE PROENÇA APARECIDO	000121991636	5	SP	25/05/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	11	ALICE DINIZ DAMAZIO	000122103321	9	SP	06/04/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	12	RAFAELA APARECIDA OLIVEIRA	000122103342	6	SP	03/04/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	13	MILLENA GABRYELA SILVA DOS SANTOS	000122326315	0	SP	03/05/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	14	LAYANE YUKI RIBEIRO DA SILVA	000122428776	9	SP	28/08/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	15	ANA LUIZA SALES SOUSA	000122440572	9	SP	29/08/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	16	RODRIGO SIMAS BAPTISTA FILHO	000122440632	1	SP	05/04/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	17	SAMUEL AGUIAR	000122616769	X	SP	10/01/2019	REMA	09/02/2021	

Ano Letivo: 2021

Data: 25/02/2021 14:11:38

Diretoria: 24669 - PM. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORDN LOPES

NR. Classe: 251307153

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 005

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 24

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
MATERNAL 1	1	AKILES FIDELIS MACHADO	000121475483	1	SP	03/05/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	2	BENICIO FIDELIS MACHADO	000121292665	1	SP	03/05/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	3	BENICIO MARQUES REIS	000121611197	2	SP	23/05/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	4	BENJAMIM DE OLIVEIRA SILVA	000121910714	1	SP	11/06/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	5	BERNARDO PADRAO	000121611254	X	SP	20/08/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	6	DANIEL SOMMA MARQUES ROLLO	000120916469	3	SP	29/07/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	7	ELOISE GABRIELLE OLIVEIRA FARAUDE	000121300793	8	SP	10/05/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	8	EMANUELLA FERREIRA DA SILVA	000121352247	X	SP	28/06/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	9	ENRICO GABRIEL DE OLIVEIRA	000121355000	2	SP	16/05/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	10	GABRIEL CARVALHO VEIGA SANTOS	000120922913	4	SP	25/07/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	11	HELENA BUENO DE OLIVEIRA	000121341849	5	SP	06/10/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	12	HELENA OLIVEIRA INACIO	000121610880	8	SP	22/05/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	13	HELOISA FERREIRA DA SILVA	000121352043	5	SP	28/06/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	14	HENRIQUE RODRIGUES MARIANO	000121611214	9	SP	31/07/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	15	ISABELLA GOMES LOPES	000121505067	7	SP	14/08/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	16	JULIA PEIXOTO DA SILVA	000121336731	1	SP	15/07/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	17	KALEBE DIAS FERNANDES	000121690492	3	SP	27/07/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	18	MANDELLA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA	000120916319	6	SP	23/05/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	19	MARIA EMANUELLE SILVA VIEIRA	000121693725	4	SP	03/09/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	20	MAUI DE SOUZA SEHENEM	000121407676	2	SP	08/07/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	21	NICOLLY SILVA ARAUJO DE CAMARGO	000120916224	6	SP	07/07/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	22	PIETRO VIEIRA BRAGA	000121397497	5	SP	08/08/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	23	RAFAEL AUGUSTO LEMOS	000121611077	3	SP	29/04/2018	ATIVO		
MATERNAL 1	24	LAIS VICTORIA DE MELLO DA SILVA	000120916147	3	SP	13/06/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 25/02/2021 14:12:34

Diretoria: 24669 - PM. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251309142

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 019

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
MATERNAL 2	1	ALICIE VALENTINE SILVA BATISTA	000120448964	6	SP	13/11/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	2	ARTHUR BRAZ PEREIRA DANTAS	000121613935	0	SP	23/11/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	3	DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	000121613726	2	SP	06/03/2018	ATIVO		
MATERNAL 2	4	DANIEL DIAS DOS SANTOS	000121613971	4	SP	18/03/2018	ATIVO		
MATERNAL 2	5	DAVI DE OLIVEIRA MACIEL	000121613706	7	SP	12/03/2018	ATIVO		
MATERNAL 2	6	DAVI HENRIQUE MIZEL ILIES	000120823106	6	SP	01/11/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	7	ENZO BARBOSA CEZAR	000121440484	4	SP	03/03/2018	ATIVO		
MATERNAL 2	8	GUILHERME HENRIQUE SIQUEIRA DE PONTES	000120918038	8	SP	22/02/2018	ATIVO		
MATERNAL 2	9	HELENA CRISTINA GOUVEA DE ALENCAR GONZAGA	000121612809	1	SP	31/01/2018	ATIVO		
MATERNAL 2	10	HENRIQUE DELALIBERA OLIVEIRA	000120622115	X	SP	21/02/2018	ATIVO		
MATERNAL 2	11	ISABELLA DE OLIVEIRA SILVA	000121561928	5	SP	26/03/2018	ATIVO		
MATERNAL 2	12	ISABELLA SENGER DA SILVA	000120265058	2	SP	20/04/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	13	JOAQUIM GONCALVES RAMOS	000121677606	4	SP	14/12/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	14	LUCAS DE OLIVEIRA MACIEL	000121613714	6	SP	12/03/2018	ATIVO		
MATERNAL 2	15	LUCAS GOMES LOPES	000121505275	3	SP	21/05/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	16	LUCAS LARREA FOGACA ROSA	000121519786	X	SP	27/07/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	17	MIGUEL LUIZ DE MORAES	000121608187	6	SP	13/03/2018	ATIVO		
MATERNAL 2	18	PEDRO ENRIKE MARTINS FERREIRA	000121613739	0	SP	12/11/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	19	VALENTINA OLIVEIRA FERREIRA	000120936555	8	SP	20/08/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	20	ALICE SAYURI REZENDE DA SILVA	000120976993	1	SP	22/11/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	21	HENRIQUE AMARO KAJZER	000121511833	8	SP	17/03/2018	ATIVO		
MATERNAL 2	22	ISAQUE SENGER SCHAUSTZ	000121613787	0	SP	10/02/2018	ATIVO		
MATERNAL 2	23	MURILO ALVES DE MARCO	000121341575	5	SP	18/01/2018	ATIVO		
MATERNAL 2	24	JOAO PEDRO CASSIANO DA SILVA SOUZA	000120563038	7	SP	29/12/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	25	HELOISA BELUCCI MATOS	000121814466	X	SP	15/02/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 25/02/2021 14:14:14

Diretoria: 24669 - PM. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251310322

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Sala: 020

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 29

Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
MATERNAL 2	1	ALESSANDRO DE SOUZA MOTTA JUNIOR	000121910909	5	SP	17/04/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	2	ALICE MERLO LIRA	000121614017	0	SP	25/09/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	3	ANTHONY VAROTTI DA GAMA	000121614253	1	SP	05/04/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	4	BRAYAN ERICKO LOPES NOGUEIRA	000121614334	1	SP	11/05/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	5	CINDEL AYRES DONINI	000121114003	9	SP	19/04/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	6	GABRIEL CHIRALDELLI BARBATO	000121614277	4	SP	29/09/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	7	HELENA SANTOS SILVA	000121614121	9	SP	04/07/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	8	HENRIQUE SALES SOUSA	000116816941	0	SP	06/05/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	9	ISABELLY MARTINS DE ANDRADE	000121613999	4	SP	03/08/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	10	JOAO GUSTAVO CIPRIANO	000121614320	1	SP	06/08/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	11	KELVIN DE SOUSA	000121614154	X	SP	16/10/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	12	LEVI KAMAU PEREIRA ESPINDOLA	000121439088	2	SP	17/05/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	13	LIVIA APARECIDA GARCIA MATA	000121614118	6	SP	12/10/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	14	LORENZO SANTANA DOS REIS	000121614313	4	SP	10/07/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	15	MARIA VITORIA FERREIRA DO NASCIMENTO	000120926683	0	SP	24/10/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	16	PEDRO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS	000121614234	8	SP	12/05/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	17	VALENTINA CAMPOS DE LIMA	000121612743	8	SP	08/11/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	18	MARIANA NESPOLI ALVES PEREIRA	000121583866	9	SP	24/10/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	19	DAVI RIQUELME RIBEIRO FERNANDES	000121555738	3	SP	27/05/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	20	NICOLAS MILLANI MARTINS	000121316945	8	SP	31/07/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	21	SILAS RYAN DE CAMARGO ALVES	000120979394	5	SP	16/04/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	22	LORENA GABRIELA CORREA DE SOUZA	000122055022	X	SP	16/09/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	23	DAVI GONCALVES MONGE	000121537304	1	SP	03/07/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	24	ALICE BUENO	000120917827	8	SP	22/05/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	25	DANIEL CAVALCANTI NUNES	000121300580	2	SP	25/07/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	26	ISABELA SALES CABRAL	000120831259	5	SP	01/06/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	27	MARIANA SALES CABRAL	000120831277	7	SP	01/06/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	28	MANUELLA SOUZA CONCEICAO	000121613976	3	SP	06/05/2017	ATIVO		
MATERNAL 2	29	JOANA JULIANA FAGUNDES FERREIRA	000122612912	2	SP	12/10/2017	ATIVO		



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001540-7
<b>Conta destino:</b>	3255 / 003 / 00001562-8

<b>Nome destinatário:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Valor:</b>	R\$ 134,85
<b>Identificação da operação:</b>	TAXAS FEVEREIRO CEI 124

<b>Data de débito:</b>	26/02/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	26/02/2021 15:53:29

<b>Código da operação:</b>	64684349
<b>Chave de segurança:</b>	V5CXAVPUA2CYW6ZZ

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