



**CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

OFÍCIO N° 103/2020

Sorocaba, 25 de Novembro de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 127

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sr a Prestação de Contas referente ao mês de Outubro/2020.

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

Atenciosamente,

  
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 127 – Farmacêutico Rogério Lopes

Data da Liberação dos Recursos: 13/11/2020

Mês/Ano de referência: Outubro/2020

Saldo anterior (se houver): R\$35.334,76

#### **DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$44.250,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$34.831,15

Despesas legalmente comprovadas: R\$79.081,15

Aplicação Financeira: R\$0,00

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$503,61**

Sorocaba, 25 de Novembro de 2020.

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	PRORROGAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	11.025 de 28 de Dezembro de 2014
OBJETO:	EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO:	2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ:	05.887.856/0001-15
ENDEREÇO e CEP:	FEDRO MOURA CESAR, 66 - LOS ANGELES
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	CREUZA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
88.500,00	1	13/11/2020	R\$ 44.758,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ 35.594,79
		TOTAL	R\$ 79.584,79
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

para indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 79.584,79

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ÁGUA/ESGOTO	OUTUBRO	R\$ 34,60
ADMINISTRATIVO	OUTUBRO	R\$ 170,00
ALIMENTAÇÃO	OUTUBRO	R\$ -
ALUGUEL DE BRINQUEDOS	OUTUBRO	R\$ -
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	OUTUBRO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	OUTUBRO	R\$ -
CONTABILIDADE	OUTUBRO	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	OUTUBRO	R\$ -
ENERGIA	OUTUBRO	R\$ -
ENERGIA	OUTUBRO	R\$ -
EXAMES OCUPACIONAIS	OUTUBRO	R\$ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	OUTUBRO	R\$ -
INTERNET/TELEFONE	OUTUBRO	R\$ -
LIMPEZA	OUTUBRO	R\$ 276,17
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTUBRO	R\$ -
MANUTENÇÃO FISCAL	OUTUBRO	R\$ -
MATERIAS PEDAGÓGICAS	OUTUBRO	R\$ -
PESSOAL	OUTUBRO	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO	OUTUBRO	R\$ 35.669,05
VALE TRANSPORTE	OUTUBRO	R\$ 2.847,15
	OUTUBRO	R\$ 413,90
ÁGUA/ESGOTO	NOVEMBRO	R\$ 34,72
ADMINISTRATIVO	NOVEMBRO	R\$ 170,00
ALIMENTAÇÃO	NOVEMBRO	R\$ -
ALUGUEL DE BRINQUEDOS	NOVEMBRO	R\$ -
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	NOVEMBRO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	NOVEMBRO	R\$ -
CONTABILIDADE	NOVEMBRO	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	NOVEMBRO	R\$ 1.794,00
ENERGIA	NOVEMBRO	R\$ -
ENERGIA	NOVEMBRO	R\$ 1.043,02
EXAMES OCUPACIONAIS	NOVEMBRO	R\$ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	NOVEMBRO	R\$ -
INTERNET/TELEFONE	NOVEMBRO	R\$ -
LIMPEZA	NOVEMBRO	R\$ 253,69
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NOVEMBRO	R\$ 139,30
MANUTENÇÃO FISCAL	NOVEMBRO	R\$ -
MATERIAS PEDAGÓGICAS	NOVEMBRO	R\$ 200,00
PESSOAL	NOVEMBRO	R\$ 515,34
VALE ALIMENTAÇÃO	NOVEMBRO	R\$ 33.464,37
VALE TRANSPORTE	NOVEMBRO	R\$ 1.192,20
	NOVEMBRO	R\$ 798,60
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 79.061,15
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 303,62
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO RESQUENTE	R\$ 505,61

*C. Machado de Freitas*  
**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO



Nome da creche	CEI 127 - JARDIM LOS ANGELES
CNPJ da creche	03.887.856/0001-19
Responsvel pela entidade	CREUZA MACHADO DE FREITAS - PRESIDENTE
Mês de referncia	OUTUBRO
E-mail para orientações corretivas	diretoria@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
01/10/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 413,00
01/10/2020	NOTA FISCAL 7530	VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP	ADMINISTRATIVO	R\$ 170,00
01/10/2020	HOLERITE	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.270,26
01/10/2020	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI	PESSOAL	R\$ 1.318,88
01/10/2020	HOLERITE	ELISANGELA RAMOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.318,88
01/10/2020	HOLERITE	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	PESSOAL	R\$ 1.318,88
01/10/2020	HOLERITE	FERNANDA PORTO	PESSOAL	R\$ 2.895,92
01/10/2020	HOLERITE	FRANCISCA BEZERRA L. DE SÁ	PESSOAL	R\$ 1.227,58
01/10/2020	HOLERITE	GISELE FERREIRA LIMA	PESSOAL	R\$ 583,70
01/10/2020	HOLERITE	JAISSA DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 3.585,82
01/10/2020	HOLERITE	KAYNE ALVES GARCIA	PESSOAL	R\$ 1.270,26
01/10/2020	HOLERITE	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES	PESSOAL	R\$ 780,19
01/10/2020	HOLERITE	MARIA JOSÉ DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.744,68
01/10/2020	HOLERITE	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.324,82
01/10/2020	HOLERITE	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	PESSOAL	R\$ 780,09
02/10/2020	HOLERITE	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	ANNA PAULA CARDUNO FERNANDES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 656,50
02/10/2020	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI	PESSOAL	R\$ 656,50
02/10/2020	HOLERITE	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 712,43
02/10/2020	HOLERITE	ELISANGELA RAMOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 656,50
02/10/2020	HOLERITE	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	PESSOAL	R\$ 656,50
02/10/2020	HOLERITE	FERNANDA PORTO	PESSOAL	R\$ 1.615,06
02/10/2020	HOLERITE	FRANCISCA BEZERRA L. DE SÁ	PESSOAL	R\$ 665,88
02/10/2020	HOLERITE	GISELE FERREIRA LIMA	PESSOAL	R\$ 665,88
02/10/2020	HOLERITE	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	JAISSA DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 2.130,80
02/10/2020	HOLERITE	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	KAYNE ALVES GARCIA	PESSOAL	R\$ 656,50
02/10/2020	HOLERITE	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES	PESSOAL	R\$ 620,39
02/10/2020	HOLERITE	MARIA JOSÉ DA SILVA	PESSOAL	R\$ 950,00
02/10/2020	HOLERITE	ROSIANE APARECIDA VERMELHO	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 665,88
02/10/2020	HOLERITE	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	PESSOAL	R\$ 969,04
02/10/2020	HOLERITE	VACI DOS SANTOS DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 933,79
29/10/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.847,15
29/10/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 24,60
29/10/2020	COMPROVANTE	CLARO/NET	INTERNET/TELEFONE	R\$ 276,17
13/11/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 1.764,00
13/11/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 62,25
13/11/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 708,00
13/11/2020	NOTA FISCAL 6446	SOROTOMER INFORMATICA LTDA	ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
13/11/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.129,95
13/11/2020	COMPROVANTE	CPFL	ENERGIA	R\$ 589,33
13/11/2020	COMPROVANTE	NET	INTERNET/TELEFONE	R\$ 253,63
13/11/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 54,79

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
13/11/2020	COMPROVANTE	CPFL	ENERGIA	R\$ 459,69
13/11/2020	NOTA FISCAL 4537	DOCE FESTA DOCERRAMO LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 177,44
13/11/2020	HOLERITE	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.270,26
13/11/2020	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI	PESSOAL	R\$ 1.318,88
13/11/2020	HOLERITE	ELISANGELA RAMOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.318,88
13/11/2020	HOLERITE	ELOÍZA RODRIGUES PEREIRA	PESSOAL	R\$ 1.318,88
13/11/2020	HOLERITE	FERNANDA PORTO	PESSOAL	R\$ 2.934,19
13/11/2020	HOLERITE	FRANCISCA BEZERRA L. DE SÁ	PESSOAL	R\$ 1.227,58
13/11/2020	HOLERITE	GISELE FERREIRA LIMA	PESSOAL	R\$ 584,65
13/11/2020	HOLERITE	JAISA DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 3.585,82
13/11/2020	HOLERITE	KAYNE ALVES GARCIA	PESSOAL	R\$ 1.270,26
13/11/2020	HOLERITE	LUZENI DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 1.227,58
13/11/2020	HOLERITE	MARIA JOSÉ DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.744,68
13/11/2020	HOLERITE	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.324,82
13/11/2020	HOLERITE	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	PESSOAL	R\$ 780,09
13/11/2020	HOLERITE	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	PESSOAL	R\$ 330,16
13/11/2020	HOLERITE	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES	PESSOAL	R\$ 330,16
13/11/2020	HOLERITE	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 598,07
16/11/2020	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI	PESSOAL	R\$ 613,76
13/11/2020	HOLERITE	EDICÍLIAS ANDRADE DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 599,88
13/11/2020	HOLERITE	ELISANGELA RAMOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 613,76
13/11/2020	HOLERITE	ELOÍZA RODRIGUES PEREIRA	PESSOAL	R\$ 613,76
13/11/2020	HOLERITE	FERNANDA PORTO	PESSOAL	R\$ 1.220,86
13/11/2020	HOLERITE	FRANCISCA BEZERRA L. DE SÁ	PESSOAL	R\$ 561,70
13/11/2020	HOLERITE	GISELE FERREIRA LIMA	PESSOAL	R\$ 561,70
13/11/2020	HOLERITE	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 330,16
13/11/2020	HOLERITE	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	PESSOAL	R\$ 330,16
13/11/2020	HOLERITE	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 330,16
13/11/2020	HOLERITE	JAISA DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 1.455,02
13/11/2020	HOLERITE	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES	PESSOAL	R\$ 330,16
13/11/2020	HOLERITE	KAYNE ALVES GARCIA	PESSOAL	R\$ 613,76
13/11/2020	HOLERITE	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 330,16
13/11/2020	HOLERITE	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES	PESSOAL	R\$ 516,20
16/11/2020	HOLERITE	MARIA JOSÉ DA SILVA	PESSOAL	R\$ 794,68
13/11/2020	HOLERITE	ROSIANE APARECIDA VERMELHO	PESSOAL	R\$ 330,16
13/11/2020	HOLERITE	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 561,70
13/11/2020	HOLERITE	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	PESSOAL	R\$ 810,29
13/11/2020	HOLERITE	YACI DOS SANTOS DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 781,38
16/11/2020	NOTA FISCAL 2874	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	LIMPEZA	R\$ 193,30
16/11/2020	COMPROVANTE	LIVRARIA PEDAGÓGICA	ADMINISTRATIVO	R\$ 86,53
19/11/2020	NOTA FISCAL 109240	LIVRARIA PEDAGÓGICA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 337,90
19/11/2020	NOTA FISCAL 153	AMALURI DIAS DUARTE	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 200,00
			TOTAL	R\$ 79.081,15
			RECURSO PMS (3)	R\$ 44.258,00
			DIFFERENÇA	R\$ 34.823,15
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 508,61

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 25 de Novembro de 2020

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

*Creuza Machado de Freitas*  
CREUZA MACHADO DE FREITAS

Presidente

*Creuza Machado de Freitas*  
Presidente COESO

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32211.901171 1 84070000041300</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AWALISTA		VENCIMENTO 13/10/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AWALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000360324	DATA DOCUMENTO 28/09/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032211901		VALOR DOCUMENTO R\$ 413,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedrosa de Barros, 187		18085-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+)= Valor total do pedido: R\$ 413,00 (=) Valor total = R\$ 413,00			<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127			
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 413,00						

**COESO  
LANÇADO**

Autenticação Mecânica

Corte na linha abeto.

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32211.901171 1 84070000041300</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 13/10/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 28/09/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000360324	ESPÉCIE DOC. DM	ACSITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/09/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032211901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 413,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedrosa de Barros, 187		18085-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR/AWALISTA			CNPJ:		Código de barras:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 32211.901171 1 84070000041300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - Centro de Orienta o e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	13/10/2020	<p><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2020	
Valor Nominal do Boleto:	413,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOP (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	413,00	
Valor Pago (R\$):	413,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	01/10/2020 12:09:59	<p><b>COESO</b> <b>LANÇADO</b></p>
Código da operação:	075436953	

Chave de segurança:	Q1PUT6QTHKSQ4C77
---------------------	------------------

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

Pedido Detalhado

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 100360324  
 Data Digitado: 28/09/2020 10:34:40  
 Nosso Número: 28304250032211901

Data: 10/11/2020 11:37:54  
 Data Habilitado: 02/10/2020 06:08:49  
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
04	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	147,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026026500		Recarga Efetivada	09/10/2020
03	MARIA JOSE DA SILVA	147,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025440772		Recarga Efetivada	04/10/2020
33	GISELE FERREIRA LIMA	118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131008224886372		Recarga Efetivada	06/10/2020

Total das Taxas: 0,00  
 Total Geral: 413,00

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

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

**COESO  
 LANÇADO**



RECEBEMOS DE VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.007.530
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		SÉRIE: 1

 <b>VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP</b> AV MOREIRA CESAR, 462 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18010010 - Fone/Fax: 32024426	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 8908 6457 0600 0112 5508 1000 0075 3010 7800 9083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.007.530 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260853601019 - 25/09/2020 09:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669577613119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 08.645.706/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL</b>	CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 25/09/2020
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187 -	BAIRRO/DISTRITO REGIAO NORTE	CEP 18065-390
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
2	SULFITE MAGNUM 500 FOLHAS	4902501E	0300	5401	UN	10,0000	17,0000	170,00					

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

**COESO  
 LANÇADO**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR CEI 127 - Pedro Moreira César, 58 - Jardim Los Angeles	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CEBAR, 462 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP			Vencimento 25/10/2020
Pagador CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO S	Número do Documento 95991.COESO	Nosso Número 0000000046191	Valor do Documento R\$ 170,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

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

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
 pela Instituição Financeira Recabedora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 25/10/2020
Beneficiário SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CEBAR, 462 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP					Agência / Ident. Beneficiário 0566-5 / 8397325
Data do Documento 25/09/2020	Número do Documento 95991.COESO	Espécie Documento DM	Acerte N	Data do Processamento 25/09/2020	Nosso Número 000000004619 1
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 170,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$: 0,56					(-) Abatimento
Cobrar 5% de multa após o vencimento.					(+) Mora
Protestar após 7 dias úteis					(+) Outros Acréscimos
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 - Código: COESO  
 R PEDROSO DE BARRAS, 187  
 18065390 SOROCABA / SP

VILA ANGELICA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

**COESO**  
**LANÇADO**



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.83975 32500.000008 04619.101019 3 84190000017000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400688
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
Nome/Razão Social:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
CPF/CNPJ:	08.645.706/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	25/10/2020	<p style="text-align: center;"><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2020	
Valor Nominal do Boleto:	170,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOP (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	170,00	
Valor Pago (R\$):	170,00	
Identificação do Pagamento:	NF 7530	

Data/hora da operação:	01/10/2020 12:10:27
------------------------	---------------------

Código da operação:	075437703
Chave de segurança:	A2MGCWGAVVHJQZMM

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  
LANÇADO**

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00036981-4

Nome destinatário: ANNA PAULA C F DE ALMEIDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.270,26

Data de débito: 01/10/2020

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:05:28

Código da operação: 011205

Chave de segurança: VM49KACUSWR6NXZU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.850/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dia	Sal	Socio	Folha
97	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
23	HORA ATVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.378,65	108,39
Total Líquido ->	
1.270,26	

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INSP	Faixa INSP
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

*Anna Paula C. F. Almeida*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

*01 / 10 / 2020*  
Data



### TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	3499 / 1288 / 000854227057-4

Nome destinatário:	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.318,88

Data de débito:	01/10/2020
Data/hora da operação:	01/10/2020 12:05:52

Código da operação:	011205
Chave de segurança:	GP57CQGSHN9SQ08A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 167 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secno	Folha	
216	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DOMINI PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,27	108,39
				Total Líquido →	1.318,88
Salário Base	Sal.Corr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,85	1.378,85	110,29	1.378,85	****

*Bruna Cristina A.A. Lins*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

*01/10/2020*  
Data

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 2870 / 013 / 00003990-8

Nome destinatário: ELISANGELA RAMOS DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.318,88

Data de débito: 01/10/2020

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:06:26

Código da operação: 011206

Chave de segurança: LURXM1JWL046N9JF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	
23	HORA ATIVIDADE		85,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

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

Total Vencimentos	1.427,27	Total Descontos	108,39
Total Líquido →		1.318,88	

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

*Elisângela Ramos da Silva*  
Assinatura

**COESO**  
**LANÇADO**

*01 / 10 / 2020*  
Data

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6  
 Conta destino: 4090 / 1288 / 000866758599-6

Nome destinatário: ELOIZA RODRIGUES PEREIRA  
 Quantidade de vezes:  
 Valor: R\$ 1.318,88

Data de débito: 01/10/2020  
 Data/hora da operação: 01/10/2020 12:06:47

Código da operação: 011206  
 Chave de segurança: FKX2XAFGASTT0L6G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

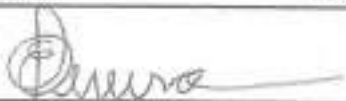
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.897.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Digito	Setor	Banco	Folha	
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INBS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,27	108,39
				Total Líquido ->	1.318,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****

  
 Assinatura

**COESO  
 LANÇADO**

01 / 10 / 2020  
 Data

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00041541-7

Nome destinatário: FERNANDA PORTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.835,92

Data de débito: 01/10/2020

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:07:06

Código da operação: 011207

Chave de segurança: 7QMPK26JQXSX84EG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.230,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		311,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,05

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

Salário Base  
3.230,11Sal. Contr. INSS  
3.230,11Base Cálculo FGTS  
3.230,11FGTS do MES  
258,41Total Vencimentos  
3.230,11Total Descontos  
394,19Total Líquido ->  
2.835,92Base Cálculo IRRF  
3.230,11Fórmula IRRF  
16,00


Assinatura

**COESO  
LANÇADO**


Data



**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 3255 / 013 / 00007711-6

Nome destinatário: FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.227,58

Data de débito: 01/10/2020

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:07:27

Código da operação: 011207

Chave de segurança: SGPJ5HW0F7N4011H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.898/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Dpto	Setor	Secao	Folha
105	FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,17

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

Total Vencimentos	1.331,75
Total Descontos	104,17
<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.227,58</b>

Salário Base	1.331,75	Sal.Contab.INSS	1.331,75	Base Cálculo FGTS	1.331,75	FGTS de MES	106,54	Base Cálculo IRRF	1.331,75	Folha DTDF	xxxx
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

  
Assinatura

**COESO**  
**LANCADO**

 07 140/2020  
Data

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6  
 Conta destino: 4137 / 1288 / 000653338974-2

Nome destinatário: GISELE FERREIRA LIMA  
 Quantidade de vezes:  
 Valor: R\$ 583,70

Data de débito: 01/10/2020  
 Data/hora da operação: 01/10/2020 12:07:50

Código da operação: 011207  
 Chave de segurança: Q2F007VCNK4RCEQC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
106	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	665,88	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		49,86
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,17		1,03
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				714,50	130,80
				<b>Total Líquido →</b>	<b>583,70</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	664,85	664,85	53,19	664,85	****

*Gisele F. Lima*  
 Assinatura

**COESO  
 LANÇADO**

*01/10/2020*  
 Data

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00041232-9

Nome destinatário: JAISA DE CARVALHO BORGES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.585,82

Data de débito: 01/10/2020

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:08:10

Código da operação: 011208

Chave de segurança: YP7Z6F8ZYKMT3R5V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
109	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.261,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		455,55
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		220,23

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

Total Vencimentos	4.261,60	Total Descontos	675,78
Total Líquido ->	3.585,82		

Salário Base	4.261,60	Sal. Contr. INSS	4.261,60	Base Cálculo FGTS	4.261,60	FGTS do MES	340,93	Base Cálculo IRRF	4.261,60	Faixa IRRF	22,50
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

**COESO**  
**LANCADO**

Data

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6  
 Conta destino: 3255 / 1288 / 000869642129-7

Nome destinatário: KAYNE ALVES GARCIA  
 Quantidade de vezes:  
 Valor: R\$ 1.270,26

Data de débito: 01/10/2020  
 Data/hora da operação: 01/10/2020 12:08:31

Código da operação: 011208  
 Chave de segurança: PSRSW703LQV2CXUF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Dpto	Setor	Seco	Folha
180	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		85,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,85	108,39
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.270,26</b>
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,85	1.378,85	110,29	1.378,85	****

*Kayne Alves Garcia*  
 Assinatura

**COESO  
 LANÇADO**

01 / 10 / 2020  
 Data

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00041230-2

Nome destinatário: LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 780,19

Data de débito: 01/10/2020

Data/hora da operação: 01/10/2020 12:08:49

Código da operação: 011208

Chave de segurança: 7NNXLXQGP18Q7L4L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Fecha
118	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	843,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		63,25

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
843,44	63,25
Total Líquido ->	
780,19	

Salário Base  
1.331,75Sal. Contr. INSS  
843,44Base Cálculo FGTS  
843,44FGTS do MES  
67,48Base Cálculo IRRF  
843,44Fato IRRF  
\*\*\*\*\*

Assinatura

**COESO  
LANÇADO**01 / 10 / 2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socio	Folha
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.900,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,32

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	155,32
				Total Líquido ->	1.744,68
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Maria José da Silva  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

01/10/2020  
Data



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<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>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120	<p style="text-align: center;"><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00041619731-6	
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA	
<b>Nome:</b>	MARIA JOSE DA SILVA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	755.910.814-87	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.744,68	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO	
<b>Histórico:</b>		

<b>Data de débito:</b>	01/10/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	01/10/2020 12:05:08

<b>Código da operação:</b>	00193443
<b>Chave de segurança:</b>	FAL8KMTUF6LAJC74

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

**COESO  
LANÇADO**

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	2025 / 1288 / 000836926813-5
<b>Nome destinatário:</b>	SHEILA E DOS S NASCIMENTO
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.324,82
<b>Data de débito:</b>	01/10/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	01/10/2020 12:09:08
<b>Código da operação:</b>	011209
<b>Chave de segurança:</b>	PWTSM01Y34Q1TSZJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2020			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Sessao	Folha
124	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	13,00	558,48					
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24					
37	SALÁRIO MATERNIDADE	18,00	773,27					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			104,17			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.428,99	104,17
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.324,82</b>
Salário Base	Sal.Cotr,INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****

*Sheila Eliane dos Santos*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

*CS 11/10/2020*  
Data



**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00041280-9
<b>Nome destinatário:</b>	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 780,09
<b>Data de débito:</b>	01/10/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	01/10/2020 12:09:26
<b>Código da operação:</b>	011209
<b>Chave de segurança:</b>	RHF071RVGSF00TVK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
955	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00							
1	SALÁRIO	30,00				969,04			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50						72,67	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00						116,29	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				969,04	188,95
				<b>Total Líquido →</b>	<b>780,09</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.2020</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do RES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.936,07	969,04	969,04	77,52	969,04	****



Assinatura

**COESO**  
**LANCADO**

01/10/2020  
Data



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	0356 / 013 / 00023972-9

Nome destinatário:	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 388,43

Data de débito:	02/10/2020
Data/hora da operação:	02/10/2020 14:45:00

Código da operação:	021445
Chave de segurança:	YNALQF5JM6SQRZ38

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.868/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 1a.P Outubro/2020			
Código	Nome	Che	Empresa	Local	Deplo	Setor	Senha	Folha
94	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50			388,43			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				388,43	.....
				Total Líquido ->	388,43
Salário Base	Sal. Contr./R\$8	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	.....	388,43	31,07	.....	.....

*Ana Claudia Zibordi*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

*02/10/2020*  
Data

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4137 / 013 / 00033158-7

Nome destinatário: ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 388,43

Data de débito: 02/10/2020

Data/hora da operação: 02/10/2020 14:45:18

Código da operação: 021445

Chave de segurança: 8C03LJ56WMME7PNW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Senha	Folha
230	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES AUX DE SALA 1	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
62	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	388,43	

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

Total Vencimentos

388,43

Total Descontos

\*\*\*\*\*

Salário Base  
1.331,75Sal.Centr.998  
\*\*\*\*\*Base Cálculo FGTS  
388,43FGTS do MES  
31,07

Total Líquido -&gt;

388,43

Base Cálculo IRRF

Folha IRRF

\*\*\*\*\*



Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

01/10/2020  
Data



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00036981-4
<b>Nome destinatário:</b>	ANNA PAULA C F DE ALMEIDA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 656,50
<b>Data de débito:</b>	02/10/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	02/10/2020 14:45:43
<b>Código da operação:</b>	021445
<b>Chave de segurança:</b>	YZ58952HEFGXGV12

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/6001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
97	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00			656,50				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				856,50	*****
				<b>Total Líquido →</b>	<b>656,50</b>
Salário Base	Sal.Cobr.NES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
1.313,00	*****	656,50	52,52	*****	*****

*Anna Paula C.F. Almeida*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

*91 130 12020*  
Data



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 3499 / 1288 / 000854227057-4

Nome destinatário: BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 656,50

Data de débito: 02/10/2020

Data/hora da operação: 02/10/2020 14:46:02

Código da operação: 021446

Chave de segurança: 2QZSP097F76WPFL5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o. SAL. 1a P

Outubro/2020

Código	Nome	Che	Empresa	Local	Depto	Salor	Seque	Folha
216	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONIMI PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

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

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

Total Vencimentos

656,50

Total Descontos

\*\*\*\*\*

Total Líquido →

656,50

Salário Base  
1.313,00Sal Contrib INSS  
\*\*\*\*\*Base Cálculo FGTS  
656,50FGTS do MES  
52,52Base Cálculo IRRF  
\*\*\*\*\*Folha IRRF  
\*\*\*\*\*

*Bruna Cristiana A. A. Donimi*  
Assinatura

**COESO**  
**LANÇADO**

*01/10/2020*  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	722215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
82	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	712,43	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,43	*****
				Total Líquido ->	712,43
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,88	*****	712,43	58,99	*****	*****

*Edequias*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

*02/10/20*  
Data



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<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>	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	5842 / 00000000222-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	047.036.278-25
<b>Valor:</b>	R\$ 712,43
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13
<b>Histórico:</b>	

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

<b>Data de débito:</b>	02/10/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	02/10/2020 16:04:10

<b>Código da operação:</b>	00112457
<b>Chave de segurança:</b>	KCW3S6VC9W100QUS

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

**COESO  
LANÇADO**



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 2870 / 013 / 00003990-8

Nome destinatário: ELISANGELA RAMOS DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 656,50

Data de débito: 02/10/2020

Data/hora da operação: 02/10/2020 14:46:29

Código da operação: 021446

Chave de segurança: E147HRJUN4208CMN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

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

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

Total Vencimentos

656,50

Total Descontos

0,00

Total Líquido →

656,50

Salário Base  
1.313,00Sal. Contr. INSS  
0,00Sal. Calc. FGTS  
656,50FGTS do INSS  
52,52Base Calc. IRRF  
0,00Folha IRRF  
0,00

*Elisângela Ramos da Silva*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

01 / 10 / 2020  
Data



**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 1288 / 000866758599-6

Nome destinatário:	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 656,50

Data de débito:	02/10/2020
Data/hora da operação:	02/10/2020 14:46:48

Código da operação:	021446
Chave de segurança:	YVY85411G98FY852

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secon	Folha	
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
82	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	656,50	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				656,50	*****
				Total Líquido →	656,50
Salário Base	Sal.Costr./RBS	Razo Calculo FGTS	PGTR do MEB	Razo Calculo IRRF	Folha RRRF
1.313,00	*****	656,50	62,52	*****	*****

  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

01 / 10 / 2020  
Data

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00041541-7

Nome destinatário: FERNANDA PORTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.615,06

Data de débito: 02/10/2020

Data/hora da operação: 02/10/2020 14:47:06

Código da operação: 021447

Chave de segurança: X0QZR0AY2WWKGAHF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**

13o.SAL.1a.P

Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Recibo	Folha
190	FERNANDA PORTO ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
82	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.615,06	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.615,06	*****
<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.615,06</b>
Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	*****

Salário Base  
3.230,11Sal.Costr.ISS  
\*\*\*\*\*Base Cálculo FGTS  
1.615,06FGTS de MES  
129,20


Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

02/10/2020

Data

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 3255 / 013 / 00007711-6

Nome destinatário: FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 665,88

Data de débito: 02/10/2020

Data/hora da operação: 02/10/2020 14:47:24

Código da operação: 021447

Chave de segurança: 6M95N68LJ388UXC2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Outubro/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
105	FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	665,88	

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

Total Vencimentos

665,88

Total Descontos

\*\*\*\*\*

Total Líquido -&gt;

665,88

Salário Base

1.331,75

Sal.Contr.MES

\*\*\*\*\*

Base Cálculo FGTS

665,88

FGTS do MES

53,27

Base Cálculo IRRF

\*\*\*\*\*

Fórmula IRRF

\*\*\*\*\*



Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

 07 / 10 / 2020  
 Data



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4137 / 1288 / 000853338974-2

Nome destinatário:	GISELE FERREIRA LIMA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 665,88

Data de débito:	02/10/2020
Data/hora da operação:	02/10/2020 14:47:40

Código da operação:	021447
Chave de segurança:	ERGNLWZZZQCH862X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Outubro/2020		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Descto	Folha
106	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	665,88					

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				665,88	*****
				Total Líquido ->	665,88
Salário Base	Sal.Cotrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	*****	665,88	53,27	*****	*****

*Gisele F. Lima*  
 Assinatura

**COESO**  
**LANÇADO**

*02/10/2020*  
 Data

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	2025 / 013 / 00044777-7

Nome destinatário:	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 388,43

Data de débito:	02/10/2020
Data/hora da operação:	02/10/2020 14:47:59

Código da operação:	021447
Chave de segurança:	GY1A81Z393EAKNUY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Outubro/2020		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
82	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50			388,43			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				388,43	*****
				Total Líquido ->	388,43
Debito Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,76	*****	388,43	31,07	*****	*****

  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

101 / 10 / 2020  
Data





**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00041232-9
<b>Nome destinatário:</b>	JAISA DE CARVALHO BORGES
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.130,80
<b>Data de débito:</b>	02/10/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	02/10/2020 14:48:55
<b>Código da operação:</b>	021448
<b>Chave de segurança:</b>	7X15P20JCZ1CJJGQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
109	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,50			1.598,10				
219	13O. SAL 1A P. SAL MATERNIDADE	1,50			532,70				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.130,80	*****
				<b>Total Líquido →</b>	<b>2.130,80</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
4.261,80	*****	2.130,80	170,46	*****	*****

Assinatura

**COESO  
LANÇADO**01 / 10 / 2020  
Data



**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6  
 Conta destino: 4090 / 1288 / 000858951546-8

Nome destinatário: JESSICA G DE S ALVES  
 Quantidade de vezes:  
 Valor: R\$ 388,43

Data de débito: 02/10/2020  
 Data/hora da operação: 02/10/2020 14:49:11

Código da operação: 021449  
 Chave de segurança: 9N5CCALPWHZKKMBG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
 RUA PEDROSO DE BARROS 187  
 03.867.896/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 13o.SAL.1a.P  
 Outubro/2020

Código	Nome	Gbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Seror	Faixa
171	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	388,43	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
388,43	0,00
<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>388,43</b>

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	0,00	388,43	31,07	0,00	0,00

JESSICA G. S. ALVES  
 Assinatura

**COESO  
 LANÇADO**

02 / 10 / 2020  
 Data





**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00041230-2

Nome destinatário: LUZENI CARVALHO DE ANORADE BORGE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 610,39

Data de débito: 02/10/2020

Data/hora da operação: 02/10/2020 14:50:24

Código da operação: 021450

Chave de segurança: 9MS23674FXCNF83P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Setor	Sociedade	Folha
118	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
82	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,50	610,39	

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

Total Vencimentos

610,39

Total Descontos

\*\*\*\*\*

Total Líquido -&gt;

610,39

Salário Base

1.331,75

Sal. Contr. INSS

\*\*\*\*\*

Base Cálculo FGTS

610,39

FGTS do MES

48,83

Base Cálculo IRRF

\*\*\*\*\*

Folha IRRF

\*\*\*\*\*

Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

Data

01/10/2020

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Valor	Salas	Folha
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE IMPF7A	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	8,00	950,00	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				950,00	*****
				Total Líquido ->	950,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Salas Cálculo PCTE	PCTE do INSS	Salas Cálculo IRRF	Folha INSS
1.900,00	*****	950,00	78,00	*****	*****

Maria José da Silva  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

02 / 10 / 2020  
Data



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<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>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00041619731-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARIA JOSE DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	755.910.814-87
<b>Valor:</b>	R\$ 950,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARCELA 13
<b>Histórico:</b>	

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

<b>Data de débito:</b>	02/10/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	02/10/2020 14:44:41

<b>Código da operação:</b>	00199166
<b>Chave de segurança:</b>	44M5LJJ285RV4GY9

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

**COESO  
LANÇADO**

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 0356 / 1288 / 000855508219-4

Nome destinatário: ROSIANE AP VERMELHO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 388,43

Data de débito: 02/10/2020

Data/hora da operação: 02/10/2020 14:50:41

Código da operação: 021450

Chave de segurança: P1GGR2K9RSKZ8MAF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Salor	Banco	Folha
123	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
82	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	388,43	

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

Total Vencimentos  
388,43Total Descontos  
\*\*\*\*\*

Total Líquido → 388,43

Salário Base  
1.331,75Sal.Cótrib.JRBB  
\*\*\*\*\*Base Cálculo FGTS  
388,43FGTS do MES  
31,07Base Cálculo IRRF  
\*\*\*\*\*Folha IRRF  
\*\*\*\*\*
  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

 01/10/2020  
Data



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 2025 / 1288 / 000836926813-5

Nome destinatário: SHEILA E DOS S NASCIMENTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 665,88

Data de débito: 02/10/2020

Data/hora da operação: 02/10/2020 14:51:06

Código da operação: 021451

Chave de segurança: ST3S22P3RX1ZQ9LK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.867.856/0001-19

SOROCABA - SP

## RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Salar	Benef	Folha
124	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	443,92	
219	130. SAL 1A P. SAL MATERNIDADE	2,00	221,96	

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

Total Vencimentos  
665,88Total Descontos  
0,00

Total Líquido →

665,88

Salário Base  
1.331,75Sal.Contr. INSS  
0,00Base Cálculo FGTS  
665,88FGTS de 12%  
53,27Base Cálculo IRRF  
0,00Folha IRRF  
0,00

*Sheila Eliane dos Santos*  
Assinatura

**COESO**  
**LANÇADO**

02/10/2020  
Data



**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00041280-9

Nome destinatário: SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 969,04

Data de débito: 02/10/2020

Data/hora da operação: 02/10/2020 14:51:23

Código da operação: 021451

Chave de segurança: 2UKHHJ0AJQ7ZNVCO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Senar	Secar	Folha
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	969,04	

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

Total Vencimentos  
969,04Total Descontos  
-----

Total Líquido -&gt; 969,04

Salário Base  
1.938,07Sal. Contr. INSS  
-----Base Cálculo FGTS  
969,04FGTS do MES  
77,52Base Cálculo IRRF  
-----Folha IRRF  
-----


Assinatura

COESO  
LANÇADO
  
Data



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 3255 / 013 / 00016746-8

Nome destinatário: VACI DOS SANTOS DE SOUZA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 933,79

Data de débito: 02/10/2020

Data/hora da operação: 02/10/2020 14:51:58

Código da operação: 021451

Chave de segurança: 2J62KJ7RHHN8461J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depos	Retor	Socio	Folha
187	VACI DOS SANTOS DE SOUZA ENC DE ALMOXARIFADO	410205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	933,79	

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

Total Vencimentos	933,79	Total Descontos	*****
Total Líquido →			933,79

Salário Base	Sal.Comb.MES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INSS	Parcela INSS
1.887,57	*****	933,79	74,70	*****	*****

*Vaci dos Santos de Souza*  
Assinatura

**COESO  
LANCADO**

*02 10 2020*  
Data



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rago Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Expediente 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CPF/CNPJ 03887856000119	Nome Número 00336085-6	Agência / Código do Controlador 8499/0015736	Valor do Documento 2.847,15
Descrição <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		17	148,00	2.516,00
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		1	295,00	296,00

Assentado Manual



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 33608.568490 90157.360000 4 84240000284715

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Vencimento 30/10/2020
Controlador VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CPF/CNPJ 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Controlador 8499/0015736	
Data do Documento 29/10/2020	Nº do Documento 11007811	Especie Doc. DM	Assinatura N	Data de Processamento 29/10/2020	Nome Número / CPF do Expediente 00336085-6
Valor do Serviço 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.847,15	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Outras Deduções (-) Outras Acreditações (-) Valor Cobrado
Sacado COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Assentado Manual

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

**COESO  
LANÇADO**



## 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 / 00001563-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 33608.568490 90157.360000 4 84240000284715
<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>	30/10/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/10/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.847,15
<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>	2.847,15
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.847,15
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇÃO

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

<b>Data/hora da operação:</b>	29/10/2020 15:47:57
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	003516332
<b>Chave de segurança:</b>	ACSJ9KCLQWSNN2NK

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  
LANÇADO**



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

Sorocaba, 24 de Novembro de 2020.

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

- 1 – Ana Claudia de Camargo Zibordi
- 2 – Angela Maria de Camargo Furlanes
- 3 – Edequias Andrade dos Santos
- 4 – Fernanda Porto
- 5 – Francisca Bezerra Lima de Sá
- 6 – Gisele Ferreira Lima
- 7 – Graziela Ananias da Silva
- 8 – Grazielle Fernanda Cavallari Batista
- 9 – Ivani Gabriel de Oliveira
- 10 – Jaisa de Carvalho Borges
- 11 – Jessica Gerusa de Souza Alves
- 12 – Leticia Rodrigues de Almeida
- 13 – Luzeni Carvalho de Andrade Borges
- 14 – Maria Jose da Silva
- 15 – Rosiane Aparecida Vermelho
- 16 – Sheila Eliane dos Santos da Silva
- 17 – Simone Camargo Bonfim Pereira
- 18 – Vaci dos Santos de Souza



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340  
 CEP: 13.480.560/001-35 - 1890 ESTADUAL Nº - 327853244  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 031-3701100

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202009203836

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100203836-01

Matrícula - DV 000203836-01  
 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
 CPF/CNPJ: 03.08.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
23/10/2020

INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.00  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13074-09/2020

RESPONSÁVEL 550329  
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13074-070  
 ÁGUA LIGADA  
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
09/2020 -	5-ZF	07/2020 -	0-905	ANTERIOR:	4	26
06/2020 -	0-905	05/2020 -	0-905	ATUAL:	14/08/2020	11/09/2020
04/2020 -	12-BC	03/2020 -	109-BC			
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA					M³: R\$ 0158003326	
1	4					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PORTO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO DEB. PAGOS EMBL. 04/2020	4 M3	28,48 26,33 30,19
<b>Pago            Com recursos do termo            de colaboração com o            Município de            Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 24,60</b>

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 08/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	0,43
	1,10

VIA CLIENTE  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/10/2020



MATRÍCULA DV  
000203836-01

INSCRIÇÃO  
001.209.0801.0015.001

FATURA  
09/2020

**COESO  
LANÇADO**

VENCIMENTO 23/10/2020

VALOR R\$ 24,60

GRUPO: 9

FIRMA: 1

82660000000-2 24600091001-7 00020383601-0 09202070003-2

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 . 00001563-6			
Representação numérica do código de barras:	826600000002	246000910017	000203836010	092020700032
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	24,60			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	29/10/2020			
Data/hora da operação:	29/10/2020 15:19:04			
Código da operação:	00950387			
Chave de segurança:	EU2KF2GF1VWWFPQ1			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO**  
**LANÇADO**



**COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO**  
R PEDRO MOREIRA CESAR, 00068  
JARDIM LOS ANGELES  
13074-070 - SOROCABA SP

Código NET  
**007/017012830**

Vencimento  
**10/10/2020**

Valor  
**276,17**

CPF/CNPJ  
**03.887.856/0002-08**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/005

**Importante:**

Maneje seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/atividades](http://net.com.br/atividades), faça seu login ou cadastre-se.

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

**Minha NET:**

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL EMP PME TL

descrição	total
NET VIRTUA +	144,87
NET Fone	131,30

Claro clube  
Código-net: [www.claro.com.br/clube-net](http://www.claro.com.br/clube-net)

Valor total  
**276,17**

**NET VIRTUA +**

Resumo da NET VIRTUA +	
11/2020 A 10/2020 - CÉDULA DEMANDA IL NET EMP 148 MESA PME + APLICATIVOS	144,87
Tel-Total Resumo da NET VIRTUA +	144,87
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>144,87</b>
<b>NET Fone</b>	
SERVICO	USUÁRIO
LIGACÖES LOCAL	3354288
LIGACÖES LOCALS ENTRE REDES	0416448
ASSUNTIVA	23,00
<b>Total NET Fone</b>	<b>131,30</b>

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

**COESO  
LANÇADO**

**FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.**

Atendimento rápido em qualquer lugar do app para facilitar a sua vida.

Ícones: Mensagens, Wi-Fi, Serviços, Rede, Ferramentas, Mais.

Ícones: Mensagens, Wi-Fi, Serviços, Rede, Ferramentas, Mais.

Claro

Para atendimento presencial consulte as condições em [net.com.br](http://net.com.br)

- Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até o dia do vencimento. NET libera em favor do CPF.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,002% e multa de 2%.

Caso existam serviços parciais a ser cobrados, estes serão listados em suas próximas faturas.

Dificuldade técnica e de Fone Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado ao dispositivo TDD (Dispositivo de Teletecnologias para surdos).

Ligue 4834-7777 para atendimento técnico, técnico e seleção de serviço (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800319100

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
00720004879896,  
00720004884716,  
00720004884716,  
007200448901930,  
007200414291379

**Atenção Técnica**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,002% 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 BRASCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MORGANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA SA, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPASSOS, UNIBANCO SA

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO	NET SERVICOS 0070170128300	Setembro/2020	10/10/2020	276,17

84670000002-5 76170296202-5 01010007000-1 00197283229-7







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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E			
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001563-6			
Representação numérica do código de barras:	846700000025	761702962025	010100070001	001972832297
Empresa:	CLARO S.A.			
Valor:	276,17			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	29/10/2020			
Data/hora da operação:	29/10/2020 15:16:44			
Código da operação:	00957484			
Chave de segurança:	C915JZWQQN4RWFSN			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO  
LANÇADO**

## Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/11/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S I 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 26/10/2020	No. Do documento 283185	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 26/10/2020	Nosso Número 157/00040085-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.764,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,18 AO DIA APOS 15/11/2020 MULTA DE ..... 70,56					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 10/2020					(+/-) Valor Cobrado	
					(-) Valor Cobrado	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.67007 04008.530075 65970.790005 1 84400000176400

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/11/2020	
Cedente ORGANIZACAO C O S S I EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 26/10/2020	No. Do documento 283185	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 26/10/2020	Nosso Número 157/00040085-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.764,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,18 AO DIA APOS 15/11/2020 MULTA DE ..... 70,56					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 10/2020					(+/-) Valor Cobrado	
					(-) Valor Cobrado	
					(+/-) Valor Cobrado	
Secado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	

Ficha de Compensação  
Autenticação MecânicaCOESO  
LANCADO



## 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 / 00001563-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04008.530075 65970.790005 1 84400000176400
<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 EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<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>	15/11/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/11/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.764,00
<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>	1.764,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.764,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONTABILIDADE

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

<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 11:53:56
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018341029
<b>Chave de segurança:</b>	U80GCY58KY458UAV

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  
LANÇADO**



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**341-7**

**RECIBO DO SACADO**

Nome do Expediente		CNPJ/CPF	Nota Fiscal	Agência / Código de Caixa	Valor do Documento
03887856000119 - COESO CENTRO DE		03887856000119	00549490-1	8499/0015736	62,25
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cont.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
932	VB AUMENTAÇÃO - TICKET - CARTÃO	1	0,00	0,00	

Autenticação Padrão

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**341-7**

**34191.09008 54949.018490 90157.360000 1 84370000006225**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					12/11/2020	
Conta				CNPJ/CPF	Agência / Código de Caixa	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.				00.288.916/0010-80	8499/0015736	
Data do Documento	UF do Documento	Espec. Doc.	Acord.	Data do Processamento	Nota Fiscal / Cód. do Documento	
11/11/2020	11920800	DM	N	11/11/2020	00549490-1	
Valor do Documento	Quantia	Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
	109	R\$			62,25	
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO  <div style="text-align: center;"> <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo</b>  <b>de colaboração com o</b>  <b>Município de</b>  <b>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b> </div>					(*) Desconto / Abatimento	
					(*) Outras Deduções	
					(*) Outras Retenções	
					(*) Outras Atribuições	
					(*) Valor Cobrado	
Banco: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275  Código de Barra						

Autenticação Padrão

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



**COESO**  
**LANÇADO**



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 54949.018490 90157.360000 1 84370000006225
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	12/11/2020	<p style="text-align: center;"><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	13/11/2020	
Valor Nominal do Boleto:	62,25	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	62,25	
Valor Pago (R\$):	62,25	
Identificação do Pagamento:	2 VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO	

Data/hora da operação:	13/11/2020 11:55:03
------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018342519
<b>Chave de segurança:</b>	488ZJRWK46N6FAQG

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  
LANÇADO**

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32615.401174 1 84520000070800</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 27/11/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000373971	DATA DOCUMENTO 12/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032615401	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00		
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 708,00 (-) Valor total = R\$ 708,00						
<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 708,00						

**COESO**  
**LANÇADO**

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32615.401174 1 84520000070800</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 27/11/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 12/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000373971	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/11/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032615401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contra o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA			CPF:	Código de barras:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 32615.401174 1 84520000070800
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PMS.FMT URBES</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MUNICIPIO DE SOROCABA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>46.634.044/0001-74</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - Centro de Orientação e Educa
<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>	27/11/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/11/2020
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	708,00
<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>	708,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	708,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE

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

<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 11:55:40
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018343344
<b>Chave de segurança:</b>	R3V979JZFN3LHWT2

**COESO  
LANÇADO**

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

Pedido Detalhado

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000373871  
 Data Digitado: 12/11/2020 12:09:51  
 Nosso Número: 28304250032615401

Data: 23/11/2020 10:54:37  
 Data Habilitado: 18/11/2020 08:08:04  
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
04	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	238,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290028028500		Recarga Efetivada	18/11/2020
03	MARIA JOSE DA SILVA	238,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025440772		Recarga Efetivada	19/11/2020
33	GISELE FERREIRA LIMA	238,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131009224986372		Recarga Efetivada	17/11/2020

Total das Taxas: 0,00

Total Geral: 709,00

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

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

COESO  
 LANÇADC



RECEBEMOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDEICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 200,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba-SP.

**NF-e**  
Nº 6.446  
Série 1

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



**SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 6.446  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1125 1899 5700 0159 5500 1000 0064 4614 8428 2708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201035460080 - 12/11/2020 10:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. SINDIC.

CSOS

25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / ADQUIRENTE

Razão Social

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

CNPJ / CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

12/11/2020

Endereço

**RUA PEDROSO DE BARROS, 187**

Bairro / Distrito

**VILA ANGELICA**

CEP

**18065-390**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/11/2020

Município

**Sorocaba**

UF

UF

**(15) 3346-5232**

Inscrição Estadual

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

10:24:41

FATURA / DUPLICATA

Nº 001  
Venc: 10/12/2020  
Valor R\$ 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO PIS/PTR	VALOR DO PIS/PTR	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Preço por C/Box	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	<b>(9) Sem Frete</b>				
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Modelo	Peso Bruto (kg)	Peso Líquido (kg)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/EN	QUANT	CPQF	UN	QUNTA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
84433231	TINTA SULE DE	84433231	0102	5103	ML	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84433231	TINTA SULE AM	84433231	0102	5103	ML	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32151900	TINTA SULE CIAN	32151900	1102	5182	ML	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32151900	TINTA SULE MAG	32151900	1102	5182	ML	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**COESO  
LANÇADO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: gestao@coeso.org.br  
Inf. Distribuidores ANTONIO DE ENTREGA: CEI 127 - RUA PEDRO SOBRINHO CESAR, 68 - JD LOS ANGELES - SOROCABA  
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Mais para direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.  
Produto destinado a Consumidor Final.

ASSINATURA DO FISCO

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

**COESO  
 LANÇADO**

Recibo do Pagador



**756-0 | 75691.44459 01006.662108 01182.250017 2 84650000020000**

Beneficiário <b>SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4445 / 66621</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Resso número <b>0011822-5</b>
Número do documento <b>6446</b>	CPF/CNPJ <b>25.189.957/0001-59</b>	Vencimento <b>10/12/2020</b>	Valor documento <b>200,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19</b>					

Demonstrativo  
**SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME**  
 Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP  
 Pedido de Venda 14557 / Nota Fiscal 00006446.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**756-0 | 75691.44459 01006.662108 01182.250017 2 84650000020000**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>10/12/2020</b>
Beneficiário <b>SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>4445 / 66621</b>
Data do documento <b>12/11/2020</b>	Nº documento <b>6446</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>M</b>	Data processamento <b>12/11/2020</b>	Resso número <b>0011822-5</b>
Uso do banco <b>1</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento <b>200,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Após Venc, mora 0,03%ad/multa 2,00% - Não conceder desconto - BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO - Protasta no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Cód. Instos

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÓMICA 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 / 00001563-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.44459 01006.662108 01182.250017 2 8465000020000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SOROTONER INFORMATICA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SOROTONER INFORMATICA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.189.957/0001-59
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
<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>	10/12/2020	<p style="text-align: center;"><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> <p style="text-align: right;"><b>COESO</b> <b>LANÇADO</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/11/2020	
<b>Valor Nominal do Boletó:</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 6446	

<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 11:59:57
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018349010
<b>Chave de segurança:</b>	ZUN4UGZ5ZPXTPRXR

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.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Nome do Cont. 00694927-5	Agência / Código do Cedente 8499/0015736	Valor do Documento 1.129,95
Descrição <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Coef. 931	Descrição VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		Quantidade 10	Unitário 62,00	Sub-Total 1.116,00

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 69492.758490 90157.360000 1 84380000112995

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 13/11/2020	
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80		Agência / Código do Cedente 8499/0015736	
Data do Documento 12/11/2020	Nº do Documento 11923448	Especie Doc. DM	Forma N	Data de Processamento 12/11/2020	Nome do Cont. / Coef. do Documento 00694927-5	
Moeda do Saque	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.129,95	
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					() Dólar / Avulso () Outras Moedas () Outras / Avulso () Outras Aplicações () Valor Cobrado	
Secundário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887858000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275						

Código do Saque

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

**COESO  
LANCADO**



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 69492.758490 90157.360000 1 84380000112995
<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>	13/11/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/11/2020
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.129,95
<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>	1.129,95
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.129,95
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇÃO

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 15:22:05
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018349986
<b>Chave de segurança:</b>	LR2Q05E29923L49S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
R PEDRO MOREIRA CESAR, 168  
JD LOS ANGELES  
8074-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 88102101 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/11/2020  
Data de Apresentação 10/11/2020  
Conta Contrato No 210040000982

Reservado ao fisco

099 Roteiro de leitura Medidor Cliente  
5 SORBUS45-00000732 308748429 0710252632

551A.F7EC.715C.8D43.74EC.9F3A.3548.97FF

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta estará a partir de 23/10/20 conforme reajuste Tarifário médio 3,05%, homologado pela Resolução nº 2.700/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC.EST: ISENTA  
CNPJ:03.887.856/0001-19  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfisco 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
0800 010 2570 0710252632 4000424759 NOV/2020 23/11/2020 589,33  
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Outros	Tarifários
0900	Consumo Uso Sistema (KW) TUBO	NOV/20	682,00	Wh	0,3323506	227,18	295,18	16,08	32,77	283,16	2,91	12,28	Venda 24 Dias
0901	Consumo - TE Total Distribuição	NOV/20	682,00	Wh	0,3323506	226,17	295,17	16,08	32,31	286,17	2,70	12,41	Venda 22 Dias
						589,33							

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

TOTAL CONSOLIDADO

589,33 589,33 100,00 589,33 5,57 26,69

ISTÓRICO DE CONSUMO

020	022	024	026	028	030	032	034	036	038	040	042	044
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TARIFA ANEEL

Consumo	Tarifa	TE
Consumo	0,3323506	0,281202

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

SP	Equip	Unid	Letras	Fator	Consumo	Taxa de Preço	Letras
50674502	ATVA	6482	0305	1,00	682	1012020	1012020

COESO  
LANÇADO

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da ANEEL, sua instalação estará sujeita a suspensão do fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
Informações dos débitos mais antigos:  
Fornecimento Valor

28/10/2020 R\$ 459,59

AVISO IMPORTANTE

CONTÁ DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
28/10/20 R\$ 459,59  
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 23/11/2020, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ CORRER RISCO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 99 E 70 - RES 414/10. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CABO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFACTURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
081432191 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210040000982 589,33 23/11/2020

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

DROGARIA SAO VICENTE  
POLADO MOTO PEÇAS  
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 183 - JARDIM MARIA EUGENIA  
R ATANASIO SOARES 2820 - JD MARIA ANTONIA PRADO  
R ANDRELUINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO

836800000058 893301103204 634000821021 100400009823

Autenticação Mecânica



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:	836800000058	893301103204	634000821021	100400009823
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	589,33
Identificação da operação:	CPFL

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

Data de débito:	13/11/2020
Data/hora da operação:	13/11/2020

Código da operação:	00524403
Chave de segurança:	LFHURP8MHSR1XQHJ

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**  
**LANÇADG**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso [clar.com.br/minha-clar](http://clar.com.br/minha-clar), ligue ou vá ao atendimento. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontram-se na NF da NET através das informações sobre NF.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- ILM BRASL EMP PME 1L

Descrição	Total
NET Virtua +	144,87
NET Fone	108,76

Valor Total  
**253,63**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

971002 A DUVIDA OFERTA COMJUNTA DL NET EMP 148 BEMM PD - APLICATIVOS 144,87

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 144,87

Total NET VIRTUA + **144,87**

**NET Fone**

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3 minutos	18,17
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	3 minutos	9,36
ASSINATURA		21,23
Total NET Fone		<b>108,76</b>

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

**COESO  
LANÇADO**



Para atendimento presencial consulte as condições de uso no [clar.com.br](http://clar.com.br)  
- Em caso de cancelamento de seu serviço, o pagamento será a data do vencimento. NET atua em favor do CONSUMIDOR.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, serão cobrados nos meses seguintes. Dúvidas: Atendimento de Pós-Venda 0800 721 7707  
- É possível realizar a ligação com um telefone qualquer com depósito TED.

Operativo de Telecomunicações para serviços:  
Ligue 0800-7177 para atendimento técnico, financeiro e serviços de suporte (custo de ligação local).  
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamento de serviços gratuitos.  
Cuidado! 0800716161

Últimos Registros de Atendimento:  
0072030001488, 00720300004716,  
00720300004715, 00720300004703,  
00720300420113

**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: antes de assinar, confira nos termos de prestação de serviço:  
BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO (CRED) S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ESTRE S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SANTA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRANSILIO S.A., BANESPA, BANESPA S.A., BANESUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK MULTIPLO S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070170128300	Outubro/2020	10/11/2020	253,63

**84660000002-6 53630296202-5 01110007000-9 00199339229-7**





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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E			
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001563-6			
Representação numérica do código de barras:	846600000026	536302962025	011100070009	001993392297
Empresa:	CLARO S.A.			
Valor:	253,63			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	13/11/2020			
Data/hora da operação:	13/11/2020 10:45:42			
Código da operação:	00526622			
Chave de segurança:	3Q6JE2LPAMWA0APW			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO  
LANÇADO**



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13065-340  
 CNPJ: 71.490.560/0001-39 - CERC. MUNICIPAL N° - DISPENSADA  
 Informações a/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202010203836

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100203836-41

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

VENCIMENTO  
23/11/2020

INSCRIÇÃO: 001.209.0801.0015.00  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13074-10/2020

RESPONSÁVEL: 550329  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13074-070  
 ÁGUA: LIGADA  
 ESGOTO: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS  
 09/2020 - 4-PF 08/2020 - 5-PF  
 07/2020 - 0-905 06/2020 - 0-905  
 05/2020 - 0-905 04/2020 - 12-BC  
 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA  
 1 6

LEITURA  
 ANTERIOR: 3117  
 ATUAL: 3121  
 11/09/2020 13/10/2020  
 CONSUMO (M³) DIAS (M³)  
 4 32 0,13  
 Nº Hrs: 815H003326

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO	4 M3	28,46 26,33
<b>Pago            Com recursos do termo            de colaboração com o            Município de            Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>		<b>COESO            LANÇADO</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 54,79</b>

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto nº 5.460 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 09/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	0,40
	1,10

VIA CLIENTE  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Emitido por: INTERNET Emitido em: 12/11/2020



MATRÍCULA DV  
000203836-41

INSCRIÇÃO  
001.209.0801.0015.001

FATURA  
10/2020

VENCIMENTO  
23/11/2020

VALOR R\$ 54,79

GRUPO: 9

FIRMA: 1

82690000000-9 54790091001-9 00020383601-0 10202050003-3

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 . 00001563-6		
Representação numérica do código de barras:	826900000009	547900910019	000203836010 102020500033
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	54,79		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	13/11/2020	<b>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>	
Data/hora da operação:	13/11/2020 10:43:27		
Código da operação:	00582610		
Chave de segurança:	6KT71LVCTEJA6PNG		

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  
LANÇADO**

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
R PEDRO MOREIRA CESAR, 188  
JD LOS ANGELES  
18074-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 080445424 Série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 28/10/2020  
Data de Apresentação 21/10/2020  
Conta Contrato Nº 210040000982

Reservado ao fisco

1DCD.065E.F5B4.9487.2008.ACE7.EFC7.8431

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
05	SORBU545-0000732	308745429	0710252632

PREZADO(A) CLIENTE  
Manter-se seus dados sempre atualizados, ajuda a determinar a tarifa e a liberação de sua fatura de energia elétrica. Sobre os serviços disponíveis em nosso site com registro e segurança a internet mais tempo para viver 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 PEDRO MOREIRA CESAR, 188  
JD LOS ANGELES SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 03.887.858/0001-19  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710252632	4000424759	OUT/2020	28/10/2020	459,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	M <sup>o</sup>	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeira	
														Red.
8095		Consumo Us. Sistema (2019) TUBO	OUT/20	718,00	100	8,3089940	231,85	20,48	18,00	35,08	451,48	2,13	0,30	Verde
8811		Consumo - TE	OUT/20	718,00	300	3,2167121	236,14	23,11	18,00	42,07	233,14	2,21	16,84	Verde
		Total Distribuição					467,99							27 Dias

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

TOTAL CONSOLIDADO

459,69 180,00 32,75 459,69 4,40 26,34

HISTÓRICO DE CONSUMO

01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
0122	0127	0132	0137	0142	0147	0152	0157	0162	0167
718	715	770	670	615	606	1147	1832	2800	

TARIFA ANEL

Consumo 3,00 30  
Consumo extra 0,003468 0,003468

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

UF	Energia	Letra	Fator	Consumo	Tempo de Ponta	Letura
SP	ATVA	0205	0001	1,00	75	06/10/2020

**COESO  
LANÇADO**

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
080445424 Série C

CódDébAut-Banco 210040000982 Total a Pagar (R\$) 459,69 Data de Vencimento 28/10/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

DROGARIA SAO VICENTE R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA  
FOLACIO MOTO PECAS R ATANASIO SOARES 2980 - JD MARIA ANTONIA PRADO  
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA NE R ANDREILMO DE SOUZA, 100 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO

836000000049 596981103058 234401091025 100400009823



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 . 00001563-6			
Representação numérica do código de barras:	836000000049	596901103058	234401091025	100400009823
Empresa:	CIA PIRATUNINGA FORC			
Valor:	459,69			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	13/11/2020			
Data/hora da operação:	13/11/2020 10:44:54			
Código da operação:	00583051			
Chave de segurança:	QZJZ8GM364WAL4YG			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO  
LANÇADO**

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 4537 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>D-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 4537 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CLIPOM</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200888712038 - 05-10-2020 10:23:46</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 658379166111</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 12.567.369/0001-60</p>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.656/0001-19		05/10/2020 10:23:00	
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BAIRRO/DISTRITO VILA ANGELICA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 10:23:00	
		CEP 18065390			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1533580736			

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Número	Vencimento	Valor
001	05/10/2020	177,44

<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	
75,53	10,88	0,00	0,00	0,00	177,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,44	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
3463	BALAO 9 LISO ROSA 250G	99030000	0	00	2020	PC	1,000	7,30000	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00
3085	CACHICO C/OPORTE 1/5 BALAO BRANCO	99080000	0	00	3829	OV	1,000	5,59000	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00
4561	BOMBON DURO BRANCO 160	18022200	0	00	2020	PC	1,000	20,00000	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
1381	CX TAMBO C/ VISO R/ 12LW KRAFT	48150000	0	00	8929	UV	5,000	2,20000	0,00	11,00	11,00	2,00	0,00
1124	PR PSICODUO 200GR P/MS 500M RESILITO	17048000	0	00	2020	PC	2,000	4,25000	0,00	18,00	18,00	3,00	0,00
1841	BALAO 9 TEMA COFFEE 250G	99030000	0	00	2020	PC	1,000	11,00000	0,00	11,00	11,00	1,40	0,00
1767	DANFO SOBREMESA 500M ROSA 800G PLASTIC	39241000	0	00	8929	PC	1,000	2,91000	0,00	2,91	2,91	0,00	0,00
3708	COPO PLAST CANC 200ML ROSA	39241000	0	00	2020	UV	1,000	4,90000	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00
8224	BALAO 7 CANDY ROSA 250G	35230000	0	00	3829	PC	1,000	3,00000	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
3236	BALAO 7 DECORACAO NATURAL 200G	06039000	0	00	3829	UV	1,000	2,30000	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00
3030	QUADRO PLUMA COLOR 220X20CM 500M P/MS	48160000	0	00	2020	UV	2,000	2,90000	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00
4104	BALAO 5 METALIC ROSA 250G	99030000	0	00	3829	PC	1,000	11,00000	0,00	11,00	11,00	1,40	0,00
8221	BALAO 7 ORSVAL BABY ROSA 250G	99030000	0	00	3829	PC	1,000	3,91000	0,00	3,91	3,91	0,47	0,00
18713	CONFEITO FIGURA 50GR ESTRELA P/MS	17048000	0	00	2020	PC	1,000	1,80000	0,00	1,80	1,80	0,24	0,00
12775	FRATO 600 PR 250G ROSA 100M	39241000	0	00	3829	UV	1,000	1,90000	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
03753	TEA C/ C/ITM SIMPLES 1000G C/CR 200 D/PR	28060000	0	00	2020	UV	1,000	4,90000	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMTTIDA EM FUNCAO DO CLIPOM 000043008 PDV 03 DE 05/10/2008 12% 45,26 ICMS 5,430C 18% 30,27 ICMS 5,455.T. 10L,910HS: 11215047trib aprox R\$: 32.06 Fed, 38.15 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

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

**COESO  
LANÇADO**

# Docerrano

DOCE FESTA DOCERRANO LTDA  
AVENIDA ITAVUVU, 780  
JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP  
CEP 13076005

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 4537  
SÉRIE 2  
FL. 2/2



CHAVE DE ACESSO

3529 1012 5673 6909 0160 5500 2000 0045 3711 1121 9045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669379166111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200888712038 - 05-10-2020 10:23:46

CNPJ

12.567.369/0001-60

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANT	CIP / CIGM	CIPSP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS		VALOR ICMST		ALÍQUOTAS	
											IC CALC	ICMS	VALOR ICMST	VALOR ICMST	ICMS	IPIS
774	PAO DE MEL SALENCO CHOCOLATE 360g MUN	1905200	0	00	5920	OP	1,000	11,00000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
478	CAVALINHO METALIZ C/ 32UN FOME	99099000	0	00	5929	UN	1,000	14,25000	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
478	CAVALINHO METALIZ C/ 32UN AZUL ESC.	99099000	0	00	5929	UN	1,000	14,25000	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2904	PANETTONE 4000g ITALIA MIA CAGONS CHOC	1905200	0	00	9909	UN	1,000	5,90000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

**COESO  
LANÇADO**



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3048 / 00000033400-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DOCERRANO
CPF/CNPJ:	12.567.369/0001-60
Valor:	R\$ 177,44
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

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

**COESO  
LANÇADO**

Data de débito:	13/11/2020
Data / Hora da operação:	13/11/2020 11:51:28

<b>Código da operação:</b>	00182808
<b>Chave de segurança:</b>	U6WT3TER4F45NXQE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ANNA PAULA C F DE ALMEIDA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.270,26
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 11:39:39

<b>Código da operação:</b>	91545233
<b>Chave de segurança:</b>	2XW30Q6KCMKWUT1

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 83.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Orgto	Setor	Secao	Folha
97	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.378,65	108,39
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.270,26</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Costr./INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do RES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

*Anna Paula C. F. de Almeida*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 / 11 / 20  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	3499 / 013 / 00009882-0
<b>Nome destinatário:</b>	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.318,88
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 11:39:59
<b>Código da operação:</b>	91545428
<b>Chave de segurança:</b>	K62M5L2H8JSZ50A2

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 Outubro/2020		
Código	Nome	Oco	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
216	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,27	108,39
				Total Líquido →	1.318,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,85	1.378,65	110,29	1.378,65	****

*Bruna Cristiana A. A. Donini*  
Assinatura

**COESO**  
**LANÇADO**

16 / 11 / 2020  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	2870 / 013 / 00003990-8

<b>Nome destinatário:</b>	ELISANGELA RAMOS DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.318,88
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 11:40:18

<b>Código da operação:</b>	91559431
<b>Chave de segurança:</b>	TV02GUP1XRKNHWSA

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 BARRÓS 187  
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digite	Seleir	Seexo	Faixa
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,27	108,39
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.318,88</b>
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,85	1.378,85	110,29	1.378,85	*****

*Elisangela Ramos da Silva*  
Assinatura

**COESO**  
**LANÇADO**

13 11 2020  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00047096-5

<b>Nome destinatário:</b>	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.318,88
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 11:40:38

<b>Código da operação:</b>	91574230
<b>Chave de segurança:</b>	A52WRP8L4AUV5YAY

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 Outubro/2020		
Código	Nome	Cto	Emprego	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		85,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.427,27	108,39
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.318,88</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do RES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.313,00	1.378,85	1.378,65	110,29	1.378,85	****

  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13/11/20  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00041541-7

<b>Nome destinatário:</b>	FERNANDA PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.934,19
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 11:40:57

<b>Código da operação:</b>	91480742
<b>Chave de segurança:</b>	C20N6NVGGZW0GZ4Z

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 03.897.956/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Salas	Folha	
190	FERNANDA PORTO ORIENTADORA PEDAGÓGICA	236410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
1083	AJUDA DE CUSTO		134,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		329,96
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		100,39

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.364,54	430,35
				Total Líquido →	2.934,19
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.230,11	3.364,54	3.364,54	289,16	3.364,54	15,00

Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 / 11 / 2020

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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	3255 / 013 / 00007711-6

<b>Nome destinatário:</b>	FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.227,58
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 11:41:16

<b>Código da operação:</b>	91564541
<b>Chave de segurança:</b>	ZAM427QERP4XKNES

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 Outubro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salari	Secon	Folha
105	FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA 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			104,17			

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

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.331,75	104,17
					<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.227,58</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>Folha IRRF</b>	<b>****</b>
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,64	1.331,75		

Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 / 11 / 20 / 20

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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4137 / 013 / 00031692-8

<b>Nome destinatário:</b>	GISELE FERREIRA LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 584,65
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 11:41:35

<b>Código da operação:</b>	91569743
<b>Chave de segurança:</b>	NXTEP729GERHL7F1

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 03.897.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Socor	Folha	
106	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
985	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	665,88	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		49,94
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				714,50	129,85
				Total Líquido →	584,65
Salário Base	Sal.Costr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	665,88	665,88	53,27	665,88	****

*Gisele F. Lima*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

*13/11/2020*  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00041232-9

<b>Nome destinatário:</b>	JAISA DE CARVALHO BORGES
<b>Valor:</b>	R\$ 3.585,82
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 11:41:54

<b>Código da operação:</b>	91578997
<b>Chave de segurança:</b>	VYM8YA1GM05UMQ9A

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 Outubro/2020			
Código	Nome	Cte	Empresa	Local	Depto	Salor	Sazon	Folha	
106	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	4.261,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		455,55
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		220,23

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				4.261,80	675,78
				<b>Total Líquido →</b>	<b>3.585,82</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Parcela IRRF</b>
4.261,80	4.261,80	4.261,80	340,93	4.261,80	22,50

  
Assinatura

**COESO**  
**LANÇADO**

13 11 20  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	3255 / 013 / 00019421-0

<b>Nome destinatário:</b>	KAYNE ALVES GARCIA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.270,26
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 11:42:13

<b>Código da operação:</b>	91546765
<b>Chave de segurança:</b>	2SFWCLUG5L3VQP0T

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 Outubro/2020			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cto</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Deplo</b>	<b>Seloc</b>	<b>Becco</b>	<b>Folha</b>
180	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

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

				<b>Total Vencimentos</b> 1.378,85	<b>Total Descontos</b> 108,39
				<b>Total Líquido →</b> 1.270,26	
<b>Salário Base</b> 1.313,00	<b>Sal. Contr. INSS</b> 1.378,65	<b>Base Cálculo PCTS</b> 1.378,65	<b>PCTS do MES</b> 110,29	<b>Base Cálculo IRPF</b> 1.378,65	<b>Folha INSP</b> *****

Kayne Alves Garcia  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 / 11 / 2020  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00041230-2
<b>Nome destinatário:</b>	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGE
<b>Valor:</b>	R\$ 1.227,58
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 11:42:32
<b>Código da operação:</b>	91546932
<b>Chave de segurança:</b>	7L2S3WMUQMKTMTJY

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 167 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020			
Código	Nome	Che	Empresa	Local	Débito	Salor	Secao	Folha
118	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES 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					104,17	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	104,17
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.227,58</b>
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 / 11 / 20  
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.856/0001-10

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2020

Código	Nome	Cidade	Empresa	Local	Depto	Salario	Secao	Folha
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.900,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,32

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	155,32
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.744,68</b>
Salario Base	Sal.Contr.INSO	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Parcela IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

*Maria José da Silva*

Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 / 10 / 2020  
Data



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<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>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00041619731-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARIA JOSE DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	755.910.814-87
<b>Valor:</b>	R\$ 1.744,68
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Histórico:</b>	

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

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	13/11/2020 10:08:45

<b>Código da operação:</b>	00169032
<b>Chave de segurança:</b>	Z1JU9WU7Q86N8K45

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

**COESO  
LANÇADO**



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	2025 / 023 / 00004142-5

Nome destinatário:	SHEILA E DOS S NASCIMENTO
Valor:	R\$ 1.324,82
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	13/11/2020
Data/hora da operação:	13/11/2020 11:44:32

<b>Código da operação:</b>	91548049
<b>Chave de segurança:</b>	VG0876JZKRU80EQF

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 Outubro/2020
---	---------------	--

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Dgto	Setor	Secao	Folha
124	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,17

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

				Total Vencimentos 1.428,99	Total Descontos 104,17
				Total Líquido →	1.324,82
Salário Base 1.331,75	Sal. Contr./INSS 1.331,75	Base Cálculo FGTS 1.331,75	FGTS do MES 109,54	Base Cálculo IRRF 1.331,75	Folha IRRF *****

*Sheila Eliane dos Santos*  
Assinatura

**COESO**  
**LANÇADO**

13 / 11 / 2020  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00041280-9

Nome destinatário:	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
Valor:	R\$ 780,09
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	13/11/2020
Data/hora da operação:	13/11/2020 11:44:53

<b>Código da operação:</b>	91566866
<b>Chave de segurança:</b>	0F9W1GS3WC1J949E

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 03.887.888/0601-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Setor	Sesao	Folha	
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
985	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	989,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,80		72,67
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		118,28

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				989,04	198,95
				Total Líquido →	780,09
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.938,07	989,04	989,04	77,82	989,04	****

Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 / 11 / 2020  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	0356 / 013 / 00023972-9

<b>Nome destinatário:</b>	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI
<b>Valor:</b>	R\$ 330,16
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 15:19:43

<b>Código da operação:</b>	92922778
<b>Chave de segurança:</b>	10J1WEXGGSaumHHN

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
94	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00			776,85			
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO					368,43		
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50				58,26		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				776,85	446,69
				Total Líquido →	330,16
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	776,85	388,42	31,07	776,85	*****

Ana Claudia Zibordi  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 / 11 / 2020  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4137 / 013 / 00033158-7

<b>Nome destinatário:</b>	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES
<b>Valor:</b>	R\$ 330,16
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 15:20:31

<b>Código da operação:</b>	92931517
<b>Chave de segurança:</b>	AE2H0LT2CHYJJYSK

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
230	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00			776,85				
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO					388,43			
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50				58,26			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				776,85	446,69
				Total Líquido ->	
				330,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
1.331,75	776,85	388,42	31,07	776,85	*****

  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13/11/20  
Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ANNA PAULA C F DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 598,07
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	13/11/2020
Data/hora da operação:	13/11/2020 15:20:55

<b>Código da operação:</b>	92931728
<b>Chave de segurança:</b>	2HM0STWQW8PSQQNM

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
97	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00			1.313,00				
1312	MÉDIA 13º SALÁRIO				65,65				
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO							656,50	
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO							124,08	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	780,58
				Total Líquido →	598,07
Retencao Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	*****	722,15	57,77	1.378,65	*****

*Anna Paula C. F. de Almeida*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 / 11 / 20  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2020

Código	Nome	Cls	Empresa	Local	Depto	Salor	Secep	Folha
216	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI PROFESSOR(A)	231110				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.313,00	
1312	MÉDIA 13º SALÁRIO		65,65	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			556,50
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		108,39

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	784,89
				Total Líquido →	613,76
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	722,15	57,77	1.378,65	****

Bruna Cristina A. A. Donini  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 / 11 / 20.  
Data



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<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>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00053005555-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI
<b>CPF/CNPJ:</b>	354.119.938-57
<b>Valor:</b>	R\$ 613,76
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13
<b>Histórico:</b>	

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

<b>Data de débito:</b>	16/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/11/2020 11:49:25

<b>Código da operação:</b>	00122189
<b>Chave de segurança:</b>	PUV1Y6P7K04Z7YZG

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

**COESO  
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.855/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	722215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.424,88	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			712,43
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		112,55

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.424,88	824,98
				Total Líquido →	599,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.424,88	1.424,88	712,43	59,99	1.424,88	xxxx

*Edequias*  
Assinatura

COESO  
LANÇADO

*13 11 20*  
Data

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<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>	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	5842 / 00000000222-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	047.036.278-25
<b>Valor:</b>	R\$ 599,88
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13
<b>Histórico:</b>	

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

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	13/11/2020 11:54:34

<b>Código da operação:</b>	00183423
<b>Chave de segurança:</b>	GLJSW3EWNE6J0A2F

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

**COESO  
LANÇADO**



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	2870 / 013 / 00003990-8

Nome destinatário:	ELISANGELA RAMOS DA SILVA
Valor:	R\$ 613,76
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	13/11/2020
Data/hora da operação:	13/11/2020 13:41:25

Código da operação:	92188007
Chave de segurança:	Q5VLT02EKY0PPTFT

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  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2020

Código	Nome	Cto	Emprego	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.313,00	
1312	MÉDIA 13º SALÁRIO		66,66	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			666,60
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		108,39

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,66	764,89
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>613,76</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,66	722,15	57,77	1.378,66	****

*Elisângela Ramos da Silva*  
Assinatura

**COESO**  
**LANÇADO**

13 / 11 / 2020  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00047096-5

<b>Nome destinatário:</b>	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 613,76
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 13:41:46

<b>Código da operação:</b>	92331386
<b>Chave de segurança:</b>	25A6CYMTRMGX0FZX

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**  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2020

Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Depos	Debit	Docas	Folha
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.313,00	
1312	MÉDIA 13º SALÁRIO		85,85	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			656,50
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		109,39

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,85	764,89
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>613,76</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,85	722,15	57,77	1.378,85	*****

  
Assinatura

**COESO**  
**LANÇADO**

13 / 11 / 20  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00041541-7

Nome destinatário:	FERNANDA PORTO
Valor:	R\$ 1.220,86
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	13/11/2020
Data/hora da operação:	13/11/2020 11:49:20

<b>Código da operação:</b>	91619793
<b>Chave de segurança:</b>	TSAJRN35KUP8JHV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.867.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.2a.P  
Dezembro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.230,11	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.615,06
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00		93,05
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		311,14

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.230,11	2.009,25
				Total Líquido ->	1.220,86
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.230,11	3.230,11	1.615,05	120,20	3.230,11	15,00

Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 11 2020  
Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitante:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	3255 / 013 / 00007711-6

<b>Nome destinatário:</b>	FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA
<b>Valor:</b>	R\$ 561,70
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 11:49:41

<b>Código da operação:</b>	91629747
<b>Chave de segurança:</b>	0163S9V1562XCUJW

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Resco	Folha	
105	FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.331,75	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			665,88
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		104,17

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.331,75	770,05
				<b>Total Líquido →</b>	<b>561,70</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Contr: INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do INSS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.331,75	1.331,75	665,87	53,27	1.331,75	*****

Assinatura

**COESO**  
**LANCADO**

Data

73 197 120/20


**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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4137 / 013 / 00031692-8

<b>Nome destinatário:</b>	GISELE FERREIRA LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 561,70
<b>Identificação de operação:</b>	2 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 13:42:07

<b>Código da operação:</b>	92188146
<b>Chave de segurança:</b>	QL6CKQQP11MNYKNV

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

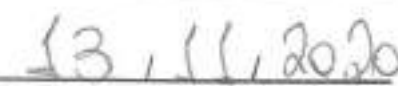
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sotor	Socoo	Folha
108	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.331,75					
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO				665,88			
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00			104,17			

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.331,75	770,05
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>561,70</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Centr.INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do INSS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.331,75	1.331,75	666,67	53,27	1.331,75	*****

  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	2025 / 013 / 00044777-7

<b>Nome destinatário:</b>	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 330,16
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13

<b>Data do débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 13:42:29

<b>Código da operação:</b>	92325807
<b>Chave de segurança:</b>	7J3SHE7S2QEPWUP5

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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folia
107	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00	776,85	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			388,43
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		58,26

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

<b>Total Vencimentos</b>	776,85
<b>Total Descontos</b>	446,69
<b>Total Líquido -&gt;</b>	330,16

<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>Fórmula IRRF</b>
1.331,75	776,85	388,42	31,07	776,85	****

Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 / 11 / 2020  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00012892-2

<b>Nome destinatário:</b>	GRAZIELE FERNANDA C BATIS
<b>Valor:</b>	R\$ 330,16
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 13:42:49

<b>Código da operação:</b>	92312062
<b>Chave de segurança:</b>	WQ67PKQWTC9W6WJY

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvitoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROGO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020		
Código	Nome	Gbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Sacos	Folha
108	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00	776,85	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			388,43
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		58,28

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				776,85	446,69
				Total Líquido →	330,16
Salário Base	Sal.Coentr./INSS	Base Cálculo FGTS	PGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	776,85	388,42	31,07	776,85	*****

*Graziele S. Cavallari*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 11 2020  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitante:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	0356 / 013 / 00049289-0

Nome destinatário:	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 330,16
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	13/11/2020
Data/hora da operação:	13/11/2020 13:43:10

Código da operação:	92316400
Chave de segurança:	RERVH1VRAX2772RR

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvitoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Faixa	
30	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00	776,85	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			388,43
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		58,26

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				776,85	446,89
				Total Líquido →	330,16
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEB	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.331,75	776,85	388,42	31,07	776,85	xxxx

*IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 / 11 / 2020  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00041232-9

<b>Nome destinatário:</b>	JAISA DE CARVALHO BORGES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.455,02
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 11:50:14

<b>Código da operação:</b>	91596337
<b>Chave de segurança:</b>	XRVPL9MJNFXW14AN

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

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2020

Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Valor	Recas	Folha
108	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	8,00	3.196,20	
223	SAL MATERN 13º SAL 2º PARCELA	3,00	1.065,40	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			2.130,80
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	22,50		220,23
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		456,56

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
4.261,60	4.261,60	2.130,80	170,46	4.261,60	22,50
				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				4.261,60	2.806,58
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.455,02</b>

Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

Data

13 / 11 / 20



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00055528-6

Nome destinatário:	JESSICA G DE S ALVES
Valor:	R\$ 330,16
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	13/11/2020
Data/hora da operação:	13/11/2020 13:43:30

Código da operação:	92336627
Chave de segurança:	U7WPUP0S6UK8H063

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexo	Folia	
171	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00	776,85	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			388,42
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		58,26

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				776,85	446,69
				Total Líquido →	330,16
Salário Base	Sal.Cónt./RISB	Base Cálculo PDTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.331,75	776,85	388,42	31,07	776,85	*****

*Jessica Gerusa S Alves*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13/11/2020  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	KAYNE ALVES GARCIA
Valor:	R\$ 613,76
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	13/11/2020
Data/hora da operação:	13/11/2020 13:43:54

<b>Código da operação:</b>	92358405
<b>Chave de segurança:</b>	6QYJKQGMZRZ5WFPN3

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salari	Seccao	Folha	
180	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
83	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.313,00	
1312	MÉDIA 13º SALÁRIO		65,65	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			656,50
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		108,39

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	764,89
				Total Líquido →	613,76
Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	722,15	57,77	1.378,65	****

Kayne Alves Garcia  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 / 11 / 2020  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	3255 / 023 / 00003001-0

<b>Nome destinatário:</b>	LETICIA R DE ALMEIDA
<b>Valor:</b>	R\$ 330,16
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 13:44:14

<b>Código da operação:</b>	92348586
<b>Chave de segurança:</b>	ZXL8L541XZQVN2N9

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Selec	Banco	Parcela	
116	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00	776,85	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			388,43
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		58,28

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				776,85	446,68
				Total Líquido →	330,16
Salário Base	Sal.Govr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.331,75	776,85	388,42	31,07	776,85	*****

*Leticia Rodrigues*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

13 / 11 / 2020  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00041230-2
<b>Nome destinatário:</b>	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGE
<b>Valor:</b>	R\$ 516,20
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13
<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 13:44:36
<b>Código da operação:</b>	92313187
<b>Chave de segurança:</b>	8P5Q8RVCZUSCG5L4

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 PEDROGO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbu	Empresa	Local	Depto	Salario	Sexo	Folha
118	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES AUX DE SALA I	331110				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	11,00	1.220,77	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			810,39
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		94,16

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.220,77	704,57
				Total Líquido →	516,20
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.220,77	610,39	48,83	1.220,77	****

Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

Data

13 / 11 / 20

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.958/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.900,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			950,00
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		156,32

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	1.105,32
				Total Líquido ->	794,68
Salário Base	Sal.Contr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Palas IRRF
1.900,00	1.900,00	950,00	76,00	1.900,00	*****

*Maria José da Silva*

Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

16 / 11 / 2020

Data



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<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>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120	<p style="text-align: center;"><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00041619731-6	
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA	
<b>Nome:</b>	MARIA JOSE DA SILVA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	755.910.814-87	
<b>Valor:</b>	R\$ 794,68	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13	
<b>Histórico:</b>		

<b>Data de débito:</b>	16/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/11/2020 11:50:35

<b>Código da operação:</b>	00122792
<b>Chave de segurança:</b>	3MLCM23A38W209C2

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

**COESO  
LANÇADO**



## 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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	0356 / 013 / 00059272-0

<b>Nome destinatário:</b>	ROSIANE AP VERMELHO
<b>Valor:</b>	R\$ 330,16
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 13:44:57

<b>Código da operação:</b>	92345479
<b>Chave de segurança:</b>	5CNCUSW8Y6US5A20

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 03.887.856/0001-18				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020			
Código	Nome	Chc	Empres	Local	Debitr	Seior	Secos	Futbr	
123	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	7,00	776,85	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			368,43
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,50		58,26

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				776,85	446,69
				Total Líquido ->	330,16
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Patro IRRF
1.331,75	776,85	388,42	31,07	776,85	*****

  
Assinatura

**COESO  
LANCADO**

13 / 11 / 2020  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	2025 / 023 / 00004142-5

<b>Nome destinatário:</b>	SHEILA E DOS S NASCIMENTO
<b>Valor:</b>	R\$ 561,70
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 13:45:19

<b>Código da operação:</b>	92359794
<b>Chave de segurança:</b>	51TTY6ZR0L0QFGVW

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 03.897.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020			
Código	Mens	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
124		SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	8,00	887,83	
223	SAL MATERN 13º SAL 2ª PARCELA	4,00	443,92	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			685,88
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		104,17

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	770,05
				Total Líquido →	561,70
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.331,75	1.331,75	665,87	53,27	1.331,75	xxxx

*Sheila Eliane dos Santos*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

*10 13/11/2020*  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00041280-9

<b>Nome destinatário:</b>	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 810,29
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 13:45:41

<b>Código da operação:</b>	92327974
<b>Chave de segurança:</b>	TFL31FYGMGP9M65A

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depdo	Setor	Socoo	Folha
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00			1.938,07			
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO					969,04		
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00				158,74		

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.938,07	1.127,78
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>810,29</b>
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do RES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.938,07	1.938,07	969,03	77,52	1.938,07	*****

Assinatura

**COESO**  
**LANÇADO**

13/11/2020  
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 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	3255 / 013 / 00016746-8

<b>Nome destinatário:</b>	VACI DOS SANTOS DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 781,38
<b>Identificação da operação:</b>	2 PARCELA 13

<b>Data de débito:</b>	13/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2020 13:46:02

<b>Código da operação:</b>	92346298
<b>Chave de segurança:</b>	0YR4U83V1JQ70Q1E

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 03.887.356/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secco	Falta	
187	VACI DOS SANTOS DE SOUZA ENC DE ALMOXARIFADO	410205			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.867,57	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			933,78
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		152,40

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.867,57	1.086,18
				Total Líquido =>	781,38
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Basa Calculo FGTS	FGTS do MES	Basa Calculo IRRF	Falta IRRF
1.867,57	1.867,57	933,78	74,70	1.867,57	*****

*Vaci dos Santos de Souza*  
Assinatura

**COESO**  
**LANÇADO**

13 11 2020  
Data



RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127 - JD LOSANGELES - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 12-11-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 193,30

NF-e

Nº: 2874

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELAINE APARECIDA DE CAMARGO**  
 DIOGO GOMES FILHO, 150/160  
 PQ DAS LARANJEIRAS  
 SOROCABA  
 SP (15) 3012-0250 18.077-510

**DANFE**  
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 0 **1**  
 FL 1 / 1  
 Nº: 2874  
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 1118 0588 0790 0140 5500 1000 0028 7419 8882 7175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS/VENDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669757611113  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 18.058.807/0001-40  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201036291762 12/11/2020 12:45:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: COESO centro de orientação e Educação Social  
 CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19  
 DATA DA EMISSÃO: 12-11-2020  
 ENDEREÇO: PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127  
 BARRIO/DISTRITO: JD LOSANGELES  
 CEP: 18.074-070  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12-11-2020  
 MUNICÍPIO: SOROCABA  
 UF: SP  
 INDICADOR DE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2-Isento  
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 12:35:00

FATURA Nº: 000002874  
 VALOR ORIGINAL: 193,30  
 VALOR DO DESCONTO: \_\_\_\_\_  
 VALOR LÍQUIDO: 193,30

DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS		
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01-12-2020	193,30	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: VALOR DO ICMS: 0,00  
 BASE DE CÁLC. DE ICMS ST: 0,00  
 VALOR DO ICMS ST: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 193,30  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 193,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: \_\_\_\_\_  
 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
 MARCA: \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
 PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
 PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL.UNIT.	VL.TOTAL	BC/ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
89407891129	DESFETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	6,30	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7012014	Água sanitária 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	6,30	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89103521	LIMP. MULTI - USO 05 lt	34022000	0500	5405	UN	1,0000	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69120162	ALCOOL PERF. 05 LTS	22089000	0500	5405	GL	2,0000	19,45	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16988	SABÃO LÍQUIDO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	14,85	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8962138	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS vedente	39252910	0900	5405	PCT	3,0000	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14801	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	2,0000	21,80	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**COESO LANÇADO**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: em boleto CEI 127  
 RESERVADO AO FISCO

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		<b>34191.57007 04001.621657 35517.780009 7 84560000019330</b>	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>01/12/2020</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF 18058807000140 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1853 / 55177-8
Data do documento 13/11/2020	Núm. do documento 2874	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2020	Nosso Número 157 / 00040016
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>193,30</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 03887856000119 R PEDRO MOREIRA CESAR, 68, 18074070 - JD LOS ANGE - SOROCABA - SP					Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 18058807000140

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		<b>34191.57007 04001.621657 35517.780009 7 84560000019330</b>	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>01/12/2020</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF 18058807000140 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1853 / 55177-8
Data do documento 13/11/2020	Núm. do documento 2874	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2020	Nosso Número 157 / 00040016
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>193,30</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 03887856000119 R PEDRO MOREIRA CESAR, 68, 18074070 - JD LOS ANGE - SOROCABA - SP					Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 18058807000140



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

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

**COESO  
LANÇADO**



## 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 / 00001563-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04001.621657 35517.780009 7 84560000019330
<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>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<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>	01/12/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/11/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	193,30
<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>	193,30
<b>Valor Pago (R\$):</b>	193,30
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 2874

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data/hora da operação:</b>	16/11/2020 13:13:47
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	021755795
<b>Chave de segurança:</b>	P9F2HSY4CAGWR4JE

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



LIVRARIA PEDAGÓGICA  
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA  
RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO CEP:18035-010 Sorocaba-SP  
FONE:(15)4009-2000 www.pedagogica.com.br  
CNPJ: 45403243000109 IE: 669050777116 IM: 11852

Extrato No. 181413  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.887.856/0001-19

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD	UM	VL.UN.R\$	(VL.TR.R\$)*	(VL.ITEM.R\$)
001	01130169	ARQUIVO FACIL POLIONDA GIGANTE POLIBRAS AZ	5	X PC	10,32	(18,19)	51,60
002	01169864	PASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE DAC AZU	5	X PC	2,29	(4,64)	11,45
003	01196792	CALENDARIO DE MESA PLANNER WEST VILLAGE 2	2	X PC	5,87	(1,56)	11,74
004	01196793	CALENDARIO DE MESA PLANNER SOHO 2021	2	X PC	5,87	(1,56)	11,74

SubTotal 86,53  
**TOTAL R\$ 86,53**  
Dinheiro 86,53

Comete crime quem sonega

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: R. MIDRISO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - Sorocaba - SP  
Destinatário: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO II

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib (Lei 12741) Fed.:14,60 (16,87%) Ert.:11,35 (13,12%) Mun  
.:0,00(0,00%) Fonte IBPT

Vendedor: 00

ORDEM: 01610171 - Ca: Caixa SAT B - Op: DORA - 52

PROMOÇÕES SEM DIREITO A DEVOLUÇÃO OU TROCA

Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-S/2000

Conforme Artigo 313

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

Valor aproximado dos tributos desse cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012): 23,95

\* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000034195

16/11/2020 - 13:37:18

3520 1145 4032 4300 0109 5900 0034 1951 8141 3905 3803



**COESO  
LANÇADO**



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<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>	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0076 / 00000010550-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	LIVRARIA PAULISTA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.403.243/0001-09
<b>Valor:</b>	R\$ 86,53
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data de débito:</b>	16/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/11/2020 15:23:49

<b>Código da operação:</b>	00170469
<b>Chave de segurança:</b>	SUUXH7HXQ1NNMKEQ

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

RECEBIMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/11/2020, VALOR TOTAL: 337,90, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.109.240 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 13035-010 - SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>1</b></p> <p>Nº 000.109.240 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3529 1145 4832 4390 0189 5589 1960 1092 4000 0153 3760</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> ou no site do SEFAZ Autorizador</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</b></p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201054212469 17/11/2020 11:46:45</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 17/11/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CEP 13065-390	DATA DA SAÍDA 17/11/2020
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187	BAIRRO VILA ANGELICA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:48:00
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	PONE/FAX (15)33888896		

FATURA/DUPLICATA		
1	17/12/2020	337,90

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS 270,33	VALOR ICMS 48,60	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 337,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 89,41	VALOR TOTAL DA NOTA 337,90	

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	IMPOSTOS LEI 12471
0119401	CAD UNIV IXE 88PL CD JOLIE CLASSE Cod. barras: 7891102202895	4830000	060	5405	PC	1	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
0119814	CAMETA DESTACA BHMARIE GEL COESO Cod. barras: 7895239551701	9900000	060	5405	PC	2	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
0130333	CLIPS 1440 PDX PAPER CY200W Cod. barras: 7898413630073	8499000	000	5102	PC	1	2,50	0,00	2,50	2,49	0,26	0,00	18,00	0,00	0,67
0114403	COLA BASTAO LEDORANGE LED 21G Cod. barras: 7892296245815	3286100	000	5102	PC	1	1,30	0,00	1,30	1,31	0,25	0,00	18,00	0,00	0,33
0113935	COLA SILICONE C18 90G Cod. barras: 7895229921225	3286100	000	5105	PC	3	7,40	0,00	22,20	22,35	4,05	0,00	18,00	0,00	4,96
0119029	COBERTIVO CAMETA ACRILIX 1ML Cod. barras: 7891103091879	3824990	000	5102	PC	2	2,90	0,00	5,80	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00	0,25
0116830	FITA CREPE 4X30 ADEBE PCTROUN Cod. barras: 7890293312112	4811410	000	5102	PC	1	17,10	0,00	17,10	17,10	3,07	0,00	18,00	0,00	6,19
0113218	PAPEL ALTA ALVURA A4 180G COBEN Cod. barras: 7890293312112	4802700	000	5102	PC	2	12,25	0,00	24,50	24,96	4,66	0,00	18,00	0,00	5,30
0115418	PAPEL ALTA ALVURA A4 180G COBEN Cod. barras: 7890293312112	4802700	000	5102	PC	1	12,25	0,00	12,25	12,65	2,12	0,00	18,00	0,00	4,21
0119090	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G COBEN Cod. barras: 7890293312112	4811410	000	5102	PC	1	21,87	0,00	21,87	21,87	3,93	0,00	18,00	0,00	5,90
0119076	PAPEL FOTOGRAFICO ADEBIVADO A4 120G COBEN Cod. barras: 7890293312112	4811410	000	5102	PC	3	16,79	0,00	50,37	50,37	8,64	0,00	18,00	0,00	6,17
0110208	PAPEL KRAFT 200G	4804100	000	5102	PC	1	0,70	0,00	0,70	0,70	0,12	0,00	18,00	0,00	0,26
0110208	PAPEL KRAFT 200G	4804100	000	5102	PC	5	0,70	0,00	3,50	3,50	0,56	0,00	18,00	0,00	1,28
0119861	PASTA CATALOGO C18 PLAST.FRTO FRONTE CRISTAL P8 D Cod. barras: 7892297275522	4202120	000	5405	PC	1	5,06	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
0118974	PASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE DAC TRANSF Cod. barras: 7892297881817	4202120	000	5405	PC	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
<p>Vendedor: CAMILA - 97      Nro Pedido: 625453      Cont. Pago: 30 DIAS</p> <p>Endere: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 13065-390 - SOROCABA - SP</p> <p>Observação: Acesso ao site: <a href="http://www.pedagogia.com.br">www.pedagogia.com.br</a></p> <p>CEI 127</p> <p>BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO.</p> <p>Vlr. Apmx. Trib. Federal: R\$ 49,65 (14,69%), Estadual: R\$ 39,76 (11,77%) (Fonte: IBPT)</p>		

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

**COESO  
LANÇADO**



**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
1805-410 SOBOCABA - SP  
TELEFONE: (15)98920990

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.109.240  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3520 1145 4832 4300 0189 5900 1000 1092 4010 0153 3761

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>  
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201054212469 17/11/2020 11:44:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPORTE LÍQ (D47)
0116804	FASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE DAC TRANSP Cod. Inter: 789121780117	43021210	000	5405	PC	10	3,20	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08
0112909	PLACA E.V.A. CORES FT 18UN - 40x8	39211000	086	5102	PC	5	9,06	0,00	45,30	45,30	3,57	0,00	18,00	0,00	12,53
0117807	PLACA E.V.A. CORTES 40X48 BRANCO	39211000	086	5102	PC	2	3,17	0,00	6,74	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00	1,71
0117828	PLACA E.V.A. CORTES 40X48 VERMELHO	39211000	086	5102	PC	2	3,17	0,00	6,74	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00	1,71
0118403	PORTA REVISTA ACRILICO DELLOCOLOR ROSA Cod. Inter: 789121780117	39249006	990	5102	PC	1	34,80	0,00	34,80	34,80	4,46	0,00	18,00	0,00	5,30
0110078	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1,40L METRO COLORIDO	30001200	900	5102	PC	7	2,25	0,00	15,75	15,75	2,03	0,00	18,00	0,00	4,56

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

**COESO  
LANÇADO**

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>17/12/2020</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>109240/1</b>	Nosso Número <b>109/00004923-5</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>337,90</b>
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO**

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

**COESO  
LANCADO**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7</b>		34191.09008 00492.351176 80312.560008 1 84720000033790		
Local de Pagamento <b>Banco Itaú</b>		Vencimento <b>17/12/2020</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>17/11/2020</b>	Número do Documento <b>109240/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>17/11/2020</b>
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade
				(x) Valor
				(-) Valor do Documento <b>337,90</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)				(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 6,76				(+) Mora/Multa
Juros por dia de atraso.: R\$ 0,67				(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento				(-) Valor Cobrado
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>		CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>		
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-300				
Secador/Avalista		Ficha de Compressão		

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 / 00001563-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00492.351176 80312.560008 1 84720000033790
<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 Sacado</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>	17/12/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	19/11/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	337,90
<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>	337,90
<b>Valor Pago (R\$):</b>	337,90
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 109240

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


COESO  
LANÇADO

<b>Data/hora da operação:</b>	19/11/2020 14:40:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	024460155
<b>Chave de segurança:</b>	95KF09TK4LKJWXVF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPSe</b></p>	Número da Nota <b>00000153</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>18/11/2020 11:53:04</b>										
	Código de Verificação <b>e569711e</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>AMAURI DIAS DUARTE 09938643841 ME</b> CPF/CNPJ: <b>20.242.536/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>000332880</b> Endereço: <b>RUA BENEDITA CONCEICAO GOMES PERBELINI, N°132 - JARDIM GUAIBA II - CEP:18077-110</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, N°187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darla@coeso.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CEI:127 VALOR: R\$200,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1	200,00	200,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1	200,00	200,00							
<p><b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b></p> <p><b>COESO</b> <b>LANÇADO</b></p>											
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\$ 200,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 200,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</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>813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>											
Serviço: <b>0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</b>											

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emissante:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00050335-9

<b>Nome destinatário:</b>	AMAURI DIAS DUARTE	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00	
<b>Identificação da operação:</b>	NF 153	

<b>Data de débito:</b>	19/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	19/11/2020 14:39:49

<b>Código da operação:</b>	15934252	<b>COESO</b> <b>LANÇADO</b>
<b>Chave de segurança:</b>	J1YGJ9X1PK4AR8WS	

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 / 00001563-6

Data: 23/11/2020 - 11:14

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2020	387598	RESGATE	19.964,96 C	19.964,96 C
01/10/2020	436953	PAG BOLETO	413,00 D	19.551,96 C
01/10/2020	437703	PAG BOLETO	170,00 D	19.381,96 C
01/10/2020	193443	ENVIO TED	1.744,68 D	17.637,28 C
01/10/2020	011205	ENVIO TEV	1.270,26 D	16.367,02 C
01/10/2020	011205	ENVIO TEV	1.318,88 D	15.048,14 C
01/10/2020	011206	ENVIO TEV	1.318,88 D	13.729,26 C
01/10/2020	011206	ENVIO TEV	1.318,88 D	12.410,38 C
01/10/2020	011207	ENVIO TEV	583,70 D	11.826,68 C
01/10/2020	011207	ENVIO TEV	2.835,92 D	8.990,76 C
01/10/2020	011207	ENVIO TEV	1.227,58 D	7.763,18 C
01/10/2020	011208	ENVIO TEV	780,19 D	6.982,99 C
01/10/2020	011208	ENVIO TEV	1.270,26 D	5.712,73 C
01/10/2020	011208	ENVIO TEV	3.585,82 D	2.126,91 C
01/10/2020	011209	ENVIO TEV	780,09 D	1.346,82 C
01/10/2020	011209	ENVIO TEV	1.324,82 D	22,00 C
01/10/2020	193443	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C

01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
02/10/2020	371834	RESGATE	12.700,00 C	12.700,00 C
02/10/2020	371847	RESGATE	2.621,09 C	15.321,09 C
02/10/2020	021430	CRED TEV	1.389,00 C	16.710,09 C
02/10/2020	112457	ENVIO TED	712,43 D	15.997,66 C
02/10/2020	199166	ENVIO TED	950,00 D	15.047,66 C
02/10/2020	021445	ENVIO TEV	388,43 D	14.659,23 C
02/10/2020	021445	ENVIO TEV	388,43 D	14.270,80 C
02/10/2020	021445	ENVIO TEV	656,50 D	13.614,30 C
02/10/2020	021446	ENVIO TEV	656,50 D	12.957,80 C
02/10/2020	021446	ENVIO TEV	656,50 D	12.301,30 C
02/10/2020	021446	ENVIO TEV	656,50 D	11.644,80 C
02/10/2020	021447	ENVIO TEV	665,88 D	10.978,92 C
02/10/2020	021447	ENVIO TEV	388,43 D	10.590,49 C
02/10/2020	021447	ENVIO TEV	665,88 D	9.924,61 C
02/10/2020	021447	ENVIO TEV	1.615,06 D	8.309,55 C
02/10/2020	021448	ENVIO TEV	388,43 D	7.921,12 C
02/10/2020	021448	ENVIO TEV	2.130,80 D	5.790,32 C
02/10/2020	021448	ENVIO TEV	388,43 D	5.401,89 C
02/10/2020	021449	ENVIO TEV	656,50 D	4.745,39 C
02/10/2020	021449	ENVIO TEV	388,43 D	4.356,96 C
02/10/2020	021450	ENVIO TEV	388,43 D	3.968,53 C
02/10/2020	021450	ENVIO TEV	610,39 D	3.358,14 C
02/10/2020	021450	ENVIO TEV	388,43 D	2.969,71 C
02/10/2020	021451	ENVIO TEV	933,79 D	2.035,92 C
02/10/2020	021451	ENVIO TEV	969,04 D	1.066,88 C
02/10/2020	021451	ENVIO TEV	665,88 D	401,00 C
02/10/2020	112457	DOC/TED INTERNET	10,00 D	391,00 C
02/10/2020	199166	DOC/TED INTERNET	10,00 D	381,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	380,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	379,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	378,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	377,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	376,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	375,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	374,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	373,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	372,00 C

02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	371,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	370,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	369,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	368,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	367,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	366,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	365,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	364,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	363,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	362,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	361,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	360,00 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	311,00 C
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	360,00 C
29/10/2020	252675	RESGATE	24,60 C	384,60 C
29/10/2020	291527	CRED TEV	3.123,32 C	3.507,92 C
29/10/2020	516332	PAG BOLETO	2.847,15 D	660,77 C
29/10/2020	950387	PAG AGUA	24,60 D	636,17 C
29/10/2020	957484	PAG FONE	276,17 D	360,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



### Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 / 003 / 00001563-6

Data: 23/11/2020 - 11:16

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 23

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	360,00 C
12/11/2020	815017	RESGATE	132,55 C	492,55 C
12/11/2020	818812	APLICACAO	125,93 D	366,62 C
13/11/2020	305705	APLICACAO	6.771,61 D	6.404,99 D
13/11/2020	000001	CRED TED	44.250,00 C	37.845,01 C
13/11/2020	341029	PAG BOLETO	1.764,00 D	36.081,01 C
13/11/2020	342519	PAG BOLETO	62,25 D	36.018,76 C
13/11/2020	343344	PAG BOLETO	708,00 D	35.310,76 C
13/11/2020	349010	PAG BOLETO	200,00 D	35.110,76 C
13/11/2020	349986	PAG BOLETO	1.129,95 D	33.980,81 C
13/11/2020	524403	PG LUZ/GAS	589,33 D	33.391,48 C
13/11/2020	526622	PAG FONE	253,63 D	33.137,85 C
13/11/2020	582610	PAG AGUA	54,79 D	33.083,06 C
13/11/2020	583051	PG LUZ/GAS	459,69 D	32.623,37 C
13/11/2020	169032	ENVIO TED	1.744,68 D	30.878,69 C
13/11/2020	182808	ENVIO TED	177,44 D	30.701,25 C
13/11/2020	183423	ENVIO TED	599,88 D	30.101,37 C
13/11/2020	131139	ENVIO TEV	1.270,26 D	28.831,11 C
13/11/2020	131139	ENVIO TEV	1.318,88 D	27.512,23 C
13/11/2020	131140	ENVIO TEV	1.318,88 D	26.193,25 C
13/11/2020	131140	ENVIO TEV	2.934,19 D	23.259,16 C
13/11/2020	131140	ENVIO TEV	1.318,88 D	21.940,28 C
13/11/2020	131141	ENVIO TEV	584,65 D	21.355,63 C
13/11/2020	131141	ENVIO TEV	3.585,82 D	17.769,81 C
13/11/2020	131141	ENVIO TEV	1.227,58 D	16.542,23 C
13/11/2020	131142	ENVIO TEV	1.270,26 D	15.271,97 C
13/11/2020	131142	ENVIO TEV	1.227,58 D	14.044,39 C
13/11/2020	131144	ENVIO TEV	1.324,82 D	12.719,57 C
13/11/2020	131144	ENVIO TEV	780,09 D	11.939,48 C

13/11/2020	131149	ENVIO TEV	1.220,86 D	10.718,62 C
13/11/2020	131149	ENVIO TEV	561,70 D	10.156,92 C
13/11/2020	131150	ENVIO TEV	1.455,02 D	8.701,90 C
13/11/2020	131341	ENVIO TEV	613,76 D	8.088,14 C
13/11/2020	131341	ENVIO TEV	613,76 D	7.474,38 C
13/11/2020	131342	ENVIO TEV	330,16 D	7.144,22 C
13/11/2020	131342	ENVIO TEV	561,70 D	6.582,52 C
13/11/2020	131342	ENVIO TEV	330,16 D	6.252,36 C
13/11/2020	131343	ENVIO TEV	613,76 D	5.638,60 C
13/11/2020	131343	ENVIO TEV	330,16 D	5.308,44 C
13/11/2020	131343	ENVIO TEV	330,16 D	4.978,28 C
13/11/2020	131344	ENVIO TEV	330,16 D	4.648,12 C
13/11/2020	131344	ENVIO TEV	330,16 D	4.317,96 C
13/11/2020	131344	ENVIO TEV	516,20 D	3.801,76 C
13/11/2020	131345	ENVIO TEV	810,29 D	2.991,47 C
13/11/2020	131345	ENVIO TEV	561,70 D	2.429,77 C
13/11/2020	131346	ENVIO TEV	781,38 D	1.648,39 C
13/11/2020	131519	ENVIO TEV	330,16 D	1.318,23 C
13/11/2020	131520	ENVIO TEV	330,16 D	988,07 C
13/11/2020	131520	ENVIO TEV	598,07 D	390,00 C
13/11/2020	169032	DOC/TED INTERNET	10,00 D	380,00 C
13/11/2020	182808	DOC/TED INTERNET	10,00 D	370,00 C
13/11/2020	183423	DOC/TED INTERNET	10,00 D	360,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	359,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	358,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	357,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	356,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	355,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	354,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	353,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	352,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	351,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	350,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	349,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	348,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	347,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	346,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	345,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	344,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	343,00 C



13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	342,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	341,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	340,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	339,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	338,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	337,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	336,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	335,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	334,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	333,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	332,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	331,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	330,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	329,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	328,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	327,00 C
13/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	326,00 C
13/11/2020	727220	RESG AUTOM	34,00 C	360,00 C
16/11/2020	268281	RESGATE	4.842,59 C	5.202,59 C
16/11/2020	755795	PAG BOLETO	193,30 D	5.009,29 C
16/11/2020	122189	ENVIO TED	613,76 D	4.395,53 C
16/11/2020	122792	ENVIO TED	794,68 D	3.600,85 C
16/11/2020	170469	ENVIO TED	86,53 D	3.514,32 C
16/11/2020	161313	ENVIO TEV	3.123,32 D	391,00 C
16/11/2020	122189	DOC/TED INTERNET	10,00 D	381,00 C
16/11/2020	122792	DOC/TED INTERNET	10,00 D	371,00 C
16/11/2020	170469	DOC/TED INTERNET	10,00 D	361,00 C
16/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	360,00 C
19/11/2020	698123	RESGATE	538,90 C	898,90 C
19/11/2020	460155	PAG BOLETO	337,90 D	561,00 C
19/11/2020	191439	ENVIO TEV	200,00 D	361,00 C
19/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	360,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira Cesar 611 - Jd. Los Angeles  
15-3308-0736



**FERNANDA PORZO**  
RG-43190-22-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

**PLANEJAMENTO DE OUTUBRO 2020 - TURMA: CRECHE I A - PROFESSORA: ELOIZA**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>I A</b></p> <p><b>FREQUÊNCIA:</b> 25</p> <p><b>ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes;</li> <li>Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos;</li> <li>Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões;</li> <li>Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;</li> <li>Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (Textura, massa, tamanho, etc.);</li> <li>Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras;</li> <li>Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos;</li> <li>Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender;</li> <li>Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Parlendas, histórias de aventura, tirinhas, etc.);</li> <li>Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, etc.). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;</li> <li>Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações;</li> <li>Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conscientização e cuidados (EI02EO01);</li> <li>Manipular materiais (EI02TS02);</li> <li>Explorar texturas (EI02ET01);</li> <li>Brincadeiras lúdicas (EI02CG01);</li> <li>Cantigas de roda (EI02EF02);</li> <li>Data comemorativa (EI02EO04);</li> <li>Contação de histórias (EI02EF08);</li> <li>Manifestação artística (EI02TS02);</li> <li>Apresentação teatral (EI02CG03);</li> <li>Independência (EI02CG04);</li> <li>Atitudes de cuidado (EI02EO01);</li> <li>Dialogar (EI02EF01);</li> <li>Criar sons e ritmos (EI02TS01).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realizá-las. Registre as experiências e compartilhe com nós e com os colegas;</li> <li>Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realizá-las;</li> <li>Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a argila. Dá-las a argila na água, dentro de uma bacia ou sobre uma proteção com plástico. Divirtam-se criando formas e explorando a textura;</li> <li>Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a tinta caseira. Você pode disponibilizar diferentes objetos para exploração e também outros recursos para ampliar o espaço de pintura como: Lençol, plástico, azulejo, chão, etc;</li> <li>Organizar um espaço aberto e acolhedor para brincar com água, utilizando vasilhas, bacias, copos e também oferecer o sabão para criar espumas, bolhas e escorregar no chão ou sobre uma lona. Você pode colocar roupas de banho para a criança ficar à vontade e se divertir;</li> <li>Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e reproduza os passos e movimentos em casa;</li> <li>Vamos comemorar o dia das crianças? Temos um encontro marcado com todos vocês aqui na escola para darmos nossas felicitações para todas nossas crianças e entregar nossas lembrancinhas;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos;</li> <li>• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões;</li> <li>• Promover a revisão dos conteúdos anteriores: JACARÉ COM DOR DE DENTE; CUIDANDO DO JACARÉ e ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL;</li> <li>• Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistir ao vídeo interativo com as professoras para compreender a importância do cuidado de si e contribuir para a independência da criança;</li> <li>• Realizar a pintura do jacaré utilizando lápis, giz de cera, tinta ou outro marcador gráfico. Após pintar, usar uma escova de dente velha ou sem uso para brincar de escovar os dentes do jacaré, você pode usar até a pasta de dente como recurso para pintar os dentinhos e quando secar eles ficarão branquinho e brilhando;</li> <li>• Utilizar os moldes enviados pela escola para montar um lindo jacaré. Realizar diferentes recortes de alimentos para dialogar sobre os alimentos saudáveis e não saudáveis e após colar na boca do jacaré os alimentos que contribuem para o desenvolvimento e nutrição;</li> <li>• Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências;</li> <li>• Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e acompanhar o ritmo e som utilizando as colheres de metal.</li> </ul>
--	--	--

#### RELATÓRIO DE OUTUBRO

Cumprindo a decisão da SEDU, estamos aprimorando um trabalho pedagógico de forma remota, ANPs. Continuamos a enviar as atividades diárias através do aplicativo Google Classroom, no grupo de WhatsApp e no canal do YouTube. Após a realização da revisão, poucos pais conseguiram entregar as pendências de atividades e ficar de acordo com o cronograma de propostas. Na última entrega de atividades percebemos que os números de retirada continuam baixo e são os mesmos pais que participam e estão sempre se dedicando para realizar as tarefas e contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem das nossas crianças.

Preparamos uma semana especial das crianças, com muitos vídeos interativos, materiais diferentes e brincadeiras lúdicas e divertidas. Estamos ansiosos esperando que todos consigam participar e interagir, torcemos para que o nosso amor toque as crianças e proporcione uma semana feliz para elas. Para encerrar nossa semana, planejamos uma entrega de lembrancinhas bem divertida no sistema drive thru, as crianças viram até a escola de fantasias ou roupas de passeio e vão passar pela rampa de entrada decorada e colorida, retirar a sacolinha e sair pelo portão de saída. Será um momento especial para rever os alunos, mas com todos os cuidados e respeitando o distanciamento e normas de higiene.

#### **ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO**

- PROJETO: XÔ CORONA;
- BRINCANDO COM ARGILA;
- BRINCANDO COM TINTA;
- BRINCADEIRA COM ÁGUA E SABÃO;
- DANÇAS DE RODA;
- DRIVE THRU DA ALEGRIA;
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA GILDO;

- CONFECÇÃO DE BRINQUEDO;
- TEATRO: ERA UMA VEZ ...
- JACARÉ COM DOR DE DENTE;
- CUIDANDO DO JACARÉ;
- ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL;
- REVISÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES;
- JACARÉ NA LAGOA.



FOTOS

IA

- Vídeos de teatros;
- Vídeos de rodas de músicas;
- Vídeos de brincadeiras;
- Propostas de brincadeiras lúdicas;
- Atividades artísticas;
- Explorando a transformações de materiais;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e a Natureza;
- Explorando texturas, cores, formas e sabores;
- Vivências com variadas experiências;
- Consciência Negra.



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-127 "FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd. Los Angeles  
15-3358 0736



CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: [diretoracei127@coeso.org.br](mailto:diretoracei127@coeso.org.br)  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

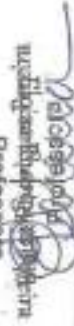
**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPS**  
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 28/09 A 02/10**

Nome do Docente	ELOIZA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I A	Período	INTEGRAL
Segunda-feira	TRACOS, SONS, CORES E FORMAS	Quarta-feira	ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	Quinta-feira	O EU, O OUTRO E NÓS	Sexta-feira	ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
<b>REVISÃO</b> Conteúdo: Atividades mês de julho, agosto e concluir as de setembro. Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.	<b>REVISÃO</b> Conteúdo: Atividades mês de julho, agosto e concluir as de setembro. Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.	<b>REVISÃO</b> Conteúdo: Atividades mês de julho, agosto e concluir as de setembro. Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.	<b>REVISÃO</b> Conteúdo: Atividades mês de julho, agosto e concluir as de setembro. Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.	<b>PROJETO: XÔ CORONA (E102ED01)</b> Conteúdo: Conscientização e cuidados Material: Livro de atividades: Xô corona vírus e escola de materiais Objetivo: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos Desenvolvimento: Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realiza-las. Registre as experiências e compartilhe com nós e com os colegas. Juntos somos mais fortes!	<b>PROJETO: XÔ CORONA (E102EF01)</b> Conteúdo: Conscientização e cuidados Material: Livro de atividades: Xô corona vírus e escola de materiais Objetivo: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões Desenvolvimento: Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realiza-las. Registre as experiências. Vamos continuar nos protegendo!		

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Professora

  
FERNANDA PORTO  
R. 28/02/11-462-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Docente



Direção da Escola

Orientação Pedagógica



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGERIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd Los Angeles  
15-3358 0736

CEI 127 FARMACÊUTICO ROGERIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracel127@coeso.org.br  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 05/10 A 09/10**

Nome do Docente	ELOISA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I A	Período	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b> TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS <b>BRINCANDO COM ARGILA</b> (E10ZT502)</p> <p>Conteúdo: Manipular materiais. Materiais: Argila e água. Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Desenvolvimento: Organizar um espaço acolhedor e que deixo a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a argila. Diluir a argila na água, dentro de uma bacia ou sobre uma proteção com plástico. Divirtam-se criando formas e explorando a textura. Registre a experiência!</p>	<p><b>Terça-feira</b> ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES <b>BRINCANDO COM TINTA</b> (E10ZET01)</p> <p>Conteúdo: Explorar texturas. Material: Folha sulfite A3 e tinta caseira. Objetivo: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (Textura, massa, tamanho, etc.). Desenvolvimento: Organizar um espaço acolhedor e que deixo a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a tinta caseira. Você pode disponibilizar diferentes objetos para exploração e também outros recursos para ampliar o espaço de pintura como: Lençol, plástico, anzelo, chão, etc. Boa diversão!</p>	<p><b>Quarta-feira</b> CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS <b>BRINCADEIRA COM ÁGUA E SABÃO</b> (E10ZG01)</p> <p>Conteúdo: Brincadeiras lúdicas. Material: Água, shampoo (sem lágrimas) ou sabão neutro, mas cuidado com os olhos. Objetivo: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Desenvolvimento: Organizar um espaço aberto e acolhedor para brincar com água, utilizando vasilhas, bacias, copos e também oferecer o sabão para criar espumas, bolhas e escorrer no chão ou sobre uma toalha. Você pode colocar roupas de banho para a criança ficar à vontade e se divertir.</p>	<p><b>Quinta-feira</b> ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO <b>DAÇAS DE RODA</b> (E10ZEF02)</p> <p>Conteúdo: Canções de roda. Material: Vídeo interativo com as professoras. Objetivo: Identificar e citar diferentes sons e reconhecer rimas e alterações em cânticos de roda e textos poéticos. Desenvolvimento: Vamos nos divertir juntos? Assista ao vídeo interativo com as professoras e reproduza os passos e movimentos em casa. Registre a experiência!</p>	<p><b>Sexta-feira</b> O EU, O OUTRO E NÓS. <b>DRIVE THRU DA ALEGRIA</b> (E10ZED04)</p> <p>Conteúdo: Data comemorativa. Material: Refeição de presente na escola. Objetivo: Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. Desenvolvimento: Vamos comemorar o dia das crianças? Temos um encontro marcado com todos vocês aqui na escola para darmos nossas felicitações para todas nossas crianças e entregar nossas lembranças. Viva a Infância!</p>			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Eloisa Rodrigues Pereira  
Professora  
Docente

FERNANDA PORTO  
Riz. 22/10.1527  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd. Los Angeles  
15-3358-0736

CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: [diretoracel127@coeso.org.br](mailto:diretoracel127@coeso.org.br)

Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 12/10 A 16/10**

Nome do Docente	ELOIZA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I A	Período	INTEGRAL		
Segunda-feira	ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	Terça-feira	ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO <b>CONTAÇÃO DE HISTÓRIA GILDO</b> (E102EFO8) Conteúdo: Contação de histórias Material: Vídeo Interativo Objetivo: Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Parlendas, histórias de aventura, limericks, etc.) Desenvolvimento: Assistir ao vídeo Interativo e após a interação brincar com o Elafantinho assooprando e se divertindo.	Quarta-feira	TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS <b>CONFEÇÃO DE BRINQUEDO</b> (E102T50Z) Conteúdo: Manifestação artística Material: Passa e papeo com as orientações, bexiga, cola, papel e decorações. Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, etc.) Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Desenvolvimento: Vamos confeccionar um brinquedo divertido e assasani? Siga as orientações do passo a passo para confeccionar uma arte, abuse da criatividade!	Quinta-feira	O EU, O OUTRO E NÓS <b>REVISÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES</b> Conteúdo: Revisão de atividades Objetivo: Promover a revisão dos conteúdos pendentes Desenvolvimento: Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.	Sexta-feira	CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS <b>TEATRO: ERA UMA VEZ...</b> (E102CG03) Conteúdo: Apresentação teatral Material: Vídeo Interativo com as professoras Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações Desenvolvimento: Vamos assistir ao teatro com as professoras? Assistir ao vídeo Interativo e se divertir com a história encenada. Registre a participação da criança!
<b>FERIADO DIA DAS CRIANÇAS</b>									

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Eloiza Rodrigues Pereira  
Professora

FERNANDA PORTO  
RG: 407015827  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola





**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 88 - JD Los Angeles  
15-3358 0736

CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br  
Rua Pedro Moreira César nº 88 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 19/10 A 23/10**

Nome do Docente	ELOIZA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I A	Período	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b></p> <p><b>CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</b> <b>JACARÉ COM DOR DE DENTE</b> (E102C004)</p> <p>Conteúdo: Independência</p> <p>Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo com as professoras para compreender a importância do cuidado de si e contribuir para a independência da criança.</p>	<p><b>Terça-feira</b></p> <p><b>O EU, O OUTRO E NÓS</b> <b>CUIDANDO DO JACARÉ</b> (E102E001)</p> <p>Conteúdo: Atitudes de cuidado</p> <p>Material: Atividade impressa, materiais de pintura e uma escova de dente</p> <p>Objetivo: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos</p> <p>Desenvolvimento: Realizar a pintura do jacaré utilizando lápis, giz de cera, tinta ou outro marcador gráfico. Após pintar, usar uma escova de dente velha ou sem uso para brincar de escovar os dentes do jacaré, você pode usar até a pasta de dente como recurso para pintar os dentinhos e quando secar eles ficarão branquinho e brilhando.</p>	<p><b>Quarta-feira</b></p> <p><b>ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</b> <b>ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL</b> (E102EF01)</p> <p>Conteúdo: Dialogar</p> <p>Material: Vídeo do passo a passo, moldes cortados em papel color set, sulfite, cola, lápis e folhetos de mercado</p> <p>Objetivo: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões</p> <p>Desenvolvimento: Utilizar os moldes enviados pela escola para montar um lindo jacaré. Realizar diferentes recortes de alimentos para colar sobre os alimentos saudáveis e não saudáveis e após colar na boca do jacaré os alimentos que contribuem para o desenvolvimento e nutrição.</p>	<p><b>Quinta-feira</b></p> <p><b>ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES</b> <b>REVISÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES</b></p> <p>Conteúdo: Revisão de atividades</p> <p>Objetivo: Promover a revisão dos conteúdos anteriores. <b>JACARÉ COM DOR DE DENTE; CUIDANDO DO JACARÉ e ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL</b></p> <p>Desenvolvimento: Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.</p>	<p><b>Sexta-feira</b></p> <p><b>TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS</b> <b>JACARÉ NA LAGOA</b> (E102TS01)</p> <p>Conteúdo: Criar sons e ritmos</p> <p>Material: Vídeo interativo e duas colheres de metal</p> <p>Objetivo: Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos da música</p> <p>Desenvolvimento: Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e acompanhar o ritmo e som utilizando as colheres de metal.</p>			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Eloiza Rodrigues Pereira  
Professora

Docente

FERNANDA PORTO  
RG nº 276.192-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"

Rua Pedro Moreira César 68 - Jd. Los Angeles

15-3358-0736



CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretracel127@coeso.org.br

Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 26/10 A 30/10**

Nome do Docente	ELOIZA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I A	Período	INTEGRAL
Segunda-feira						Boxia-feira	
ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO	SÁBADO	SÁBADO
<p>TRAÇOS, SOMS, CORES E FORMAS</p> <p><b>VISEIRA DE TUBARÃO</b> (E102T300)</p> <p>Conteúdo: Confeção de objetos</p> <p>Materiais: Molde impresso, recursos para pintar, tesoura e cola</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, etc.). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Pintar o tubarão enviado pela escola, recortar, colar e usar a viseira para brincar e se divertir. Você pode aproveitar para rever o vídeo da história ou brincar de dançar e cantar com a canção: Baby Shark.</p>	<p>CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</p> <p><b>MÚSICA: O QUE VOCÊ FAZ? O QUE VOCE FAZ?</b> (E102CG03)</p> <p>Conteúdo: Explorar gestos e movimentos</p> <p>Materiais: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e segunda orientações.</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo com as professoras para vivenciar uma brincadeira musical lúdica e divertida. Interagir dançando e imitando os gestos e movimentos.</p>	<p>ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES</p> <p><b>DEDOCHE DOS ANIMAIS</b> (E102CT07)</p> <p>Conteúdo: Contar objetos</p> <p>Materiais: Atividade impressa, recursos para pintar, tesoura e cola</p> <p>Objetivo: Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc. Em contextos diversos</p> <p>Desenvolvimento: Pintar os animais de dedoches enviado pela escola, recortar, colar e usá-los para brincar e se divertir. Aproveita para explorar a contagem. Conte eles fora dos dedos e também ao vesti-los nos dedinhos. Comparando as quantidades de 1 a 5 e relacionando com os animais. Você pode aproveitar para rever o vídeo: O que você faz? ou brincar livremente explorando a imaginação e criatividade.</p>	<p>REVISÃO DAS ATIVIDADES DO MÊS</p> <p>Conteúdo: Revisão de atividades</p> <p>Objetivo: Promover a revisão dos conteúdos do mês da cultura</p> <p>Desenvolvimento: Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar as atividades propostas para o mês com mais calma e foco. E assim, não acumular pendências.</p>	O EU, O OUTRO E NÓS			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Eloiza Rodrigues Pereira  
Professora

FERNANDA PORTO  
R. G. Z. 2010/MEZ  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**PLANEJAMENTO DE OUTUBRO 2020 - TURMA: CRECHE I B - PROFESSORA: ANNA PAULA**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>FREQUÊNCIA:</b> 25 <b>ALUNOS</b></p> <p><b>I B</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes;</li> <li>Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos;</li> <li>Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões;</li> <li>Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;</li> <li>Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (Textura, massa, tamanho, etc.);</li> <li>Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras;</li> <li>Identificar e criar diferentes sons e reconhecer ritmos e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos;</li> <li>Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazê-los compreender;</li> <li>Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Parlendas, histórias de aventura, tirinhas, etc.);</li> <li>Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, etc.);</li> <li>Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;</li> <li>Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações;</li> <li>Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conscientização e cuidados (EI02EO01);</li> <li>Manipular materiais (EI02TS02);</li> <li>Explorar texturas (EI02ET01);</li> <li>Brincadeiras lúdicas (EI02CG01);</li> <li>Cantigas de roda (EI02EF02);</li> <li>Data comemorativa (EI02EO04);</li> <li>Contação de histórias (EI02EF08);</li> <li>Manifestação artística (EI02TS02);</li> <li>Apresentação teatral (EI02CG03);</li> <li>Independência (EI02CG04);</li> <li>Atitudes de cuidado (EI02EO01);</li> <li>Dialogar (EI02EF01);</li> <li>Criar sons e ritmos (EI02TS01).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Após receber a sacola do projeto: Xó Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realiza-las. Registre as experiências e compartilhe com nós e com os colegas;</li> <li>Após receber a sacola do projeto: Xó Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realiza-las;</li> <li>Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a argila. Diluir a argila na água, dentro de uma bacia ou sobre uma proteção com plástico. Divirtam-se criando formas e explorando a textura;</li> <li>Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a tinta caseira. Você pode disponibilizar diferentes objetos para exploração e também outros recursos para ampliar o espaço de pintura como: Lençol, plástico, azulejo, chão, etc;</li> <li>Organizar um espaço aberto e acolhedor para brincar com água, utilizando vasilhas, bacias, copos e também oferecer o sabão para criar espumas, bolhas e escorregar no chão ou sobre uma tona. Você pode colocar roupas de banho para a criança ficar à vontade e se divertir;</li> <li>Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e reproduza os passos e movimentos em casa;</li> <li>Vamos comemorar o dia das crianças? Temos um encontro marcado com todos vocês aqui na escola para darmos nossas felicitações para todas nossas crianças e entregar nossas lembrancinhas;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos;</li> <li>• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões;</li> <li>• Promover a revisão dos conteúdos anteriores: JACARÉ COM DOR DE DENTE; CUIDANDO DO JACARÉ e ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL;</li> <li>• Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistir ao vídeo interativo com as professoras para compreender a importância do cuidado de si e contribuir para a independência da criança;</li> <li>• Realizar a pintura do jacaré utilizando lápis, giz de cera, tinta ou outro marcador gráfico. Após pintar, usar uma escova de dente velha ou sem uso para brincar de escovar os dentes do jacaré, você pode usar até a pasta de dente como recurso para pintar os dentinhos e quando seccar eles ficarão branquinho e brilhando;</li> <li>• Utilizar os moldes enviados pela escola para montar um lindo jacaré. Realizar diferentes recortes de alimentos para dialogar sobre os alimentos saudáveis e não saudáveis e após colar na boca do jacaré os alimentos que contribuam para o desenvolvimento e nutrição;</li> <li>• Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências;</li> <li>• Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e acompanhar o ritmo e som utilizando as colheres de metal.</li> </ul>
--	--	---

#### RELATÓRIO DE OUTUBRO

Cumprindo a decisão da SEDU, estamos aprimorando um trabalho pedagógico de forma remota, ANPs. Continuamos a enviar as atividades diárias através do aplicativo Google Classroom, no grupo de WhatsApp e no canal do YouTube. Após a realização da revisão, poucos pais conseguiram entregar as pendências de atividades e ficar de acordo com o cronograma de propostas. Na última entrega de atividades percebemos que os números de retirada continuam baixo e são os mesmos pais que participam e estão sempre se dedicando para realizar as tarefas e contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem das nossas crianças.

Preparamos uma semana especial das crianças, com muitos vídeos interativos, materiais diferentes e brincadeiras lúdicas e divertidas. Estamos ansiosos esperando que todos consigam participar e interagir, torcemos para que o nosso amor toque as crianças e proporcione uma semana feliz para elas. Para encerrar nossa semana, planejamos uma entrega de lembrancinhas bem divertida no sistema drive thru, as crianças viram até a escola de fantasias ou roupas de passeio e vão passar pela rampa de entrada decorada e colorida, retirar a sacolinha e sair pelo portão de saída. Será um momento especial para rever os alunos, mas com todos os cuidados e respeitando o distanciamento e normas de higiene.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO

- PROJETO: XÔ CORONA;
- BRINCANDO COM ARGILA;
- BRINCANDO COM TINTA;
- BRINCADEIRA COM ÁGUA E SABÃO;
- DANÇAS DE RODA;
- DRIVE THRU DA ALEGRIA;
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA GILDO;
- CONFECÇÃO DE BRINQUEDO;
- TEATRO: ERA UMA VEZ.....;
- JACARÉ COM DOR DE DENTE;
- CUIDANDO DO JACARÉ;
- ALIMENTAÇÃO SAÚDÁVEL;
- REVISÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES;
- JACARÉ NA LAGOA.



FOTOS



#### CRONOGRAMA DE NOVEMBRO

18

- Vídeos de teatros;
- Vídeos de rodas de músicas;
- Vídeos de brincadeiras;
- Propostas de brincadeiras lúdicas;
- Atividades artísticas;
- Explorando a transformações de materiais;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e a Natureza;
- Explorando texturas, cores, formas e sabores;
- Vivências com variadas experiências;
- Consciência Negra.



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd. Los Angeles  
15-3358 0736



CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: [diretoratei127@coeso.org.br](mailto:diretoratei127@coeso.org.br)  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCEnte E DA TURMA – SEMANA 26/10 A 30/10**

Nome do Docente	ANNA PAULA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I B	Período	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b></p> <p>ESCLTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</p> <p><b>LEITURA: A GRANDE SURPRESA DO TUBARÃO</b> (EI02EF08)</p> <p>Conteúdo: Diferentes gêneros textuais</p> <p>Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Folhetins, certezas de sala, cartões, notícias etc.).</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo da leitura do livro para vivenciar uma divertida aventura e descobrir a grande surpresa do tubarão.</p>	<p><b>Terça-feira</b></p> <p>TRAJOS, SONS, CORES E FORMAS</p> <p><b>VISEIRA DE TUBARÃO</b> (EI02TS02)</p> <p>Conteúdo: Confecção de objetos</p> <p>Material: Molete impresso, recursos para pintar, tesoura e cola</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, etc.), experimentando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Pintar o tubarão enviado pela escola, recortar, colar e usar a viseira para brincar e se divertir. Você pode aproveitar para rever o vídeo da história ou brincar de dançar e cantar com a canção: Baby Shark.</p>	<p><b>Quarta-feira</b></p> <p>CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</p> <p><b>MÚSICA: O QUE VOCÊ FAZ? O QUE VOCÊ FAZ?</b> (EI02CO03)</p> <p>Conteúdo: Explorar gestos e movimentos</p> <p>Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo com as professoras para vivenciar uma brincadeira musical lúdica e divertida, interagindo dançando e trilhando os gestos e movimentos.</p>	<p><b>Quinta-feira</b></p> <p>ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES</p> <p><b>DEDOCHE DOS ANIMAIS</b> (EI02ET07)</p> <p>Conteúdo: Contar objetos</p> <p>Material: Atividade impressa, recursos para pintar, tesoura e cola</p> <p>Objetivo: Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc. Em contextos diversos</p> <p>Desenvolvimento: Pintar os animais de dedoches enviado pela escola, recortar, colar e usá-los para brincar e se divertir. Aproveite para explorar a contagem.</p> <p>Conte eles fora dos dedos e também ao vesti-los nos dedinhos. Comparando as quantidades de 1 a 5 e relacionando com os animais. Você pode aproveitar para rever o vídeo: O que você faz? ou brincar livremente explorando a imaginação e criatividade.</p>	<p><b>Sexta-feira</b></p> <p>O EU, O OUTRO E NÓS</p> <p><b>REVISÃO DAS ATIVIDADES DO MÊS</b></p> <p>Conteúdo: Revisão de atividades</p> <p>Objetivo: Promover a revisão dos conteúdos do mês de outubro</p> <p>Desenvolvimento: Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar as atividades propostas para o mês com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.</p>			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

FERNANDA PORTO  
RG: 29.270.162-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Orientação Pedagógica

*Anna Paula C. S. Almeida*  
Docente

Direção da Escola



**Prefeitura de SOROCABA**

CEI-127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES\*  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd. Los Angeles  
15-3358 0736



E-mail: [diretorcei127@coeso.org.br](mailto:diretorcei127@coeso.org.br)

CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES - Telefone: 15 3358 0736 - Rua Pedro Moreira César nº 68 - Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA - SEMANA 28/09 A 02/10**

Nome do Docente	ANNA PAULA		Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I B	Período	INTEGRAL
Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira				
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS	CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS	ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	O EU, O OUTRO E NÓS	ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO				
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	PROJETO: XÔ CORONA (E102EF01)				
Conteúdo: Atividades mês de julho, agosto e concluir as de setembro.	Conteúdo: Atividades mês de julho, agosto e concluir as de setembro.	Conteúdo: Atividades mês de julho, agosto e concluir as de setembro.	Conteúdo: Atividades mês de julho, agosto e concluir as de setembro.	Conteúdo: Conscientização e cuidados				
Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.	Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.	Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.	Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.	Material: Livro de atividades: Xô corona vírus e sacola de materiais				
				Objetivo: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões				
				Desenvolvimento: Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realizá-las. Registre as experiências. Vamos continuar nos protegendo!				

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

FERNANDA PORTO  
RG: 29.270.162-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Direção da Escola

Anna Paula C. d. Almeida  
Docente

Orientação Pedagógica





**Prefeitura de SOROCABA**

CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd. Los Angeles



15-3358 0736

CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: [diretoracei127@coeso.org.br](mailto:diretoracei127@coeso.org.br)  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 05/10 A 09/10**

Nome do Docente	ANNA PAULA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I B	Período	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b> TRAÇOS, SOMS, CORES E FORMAS BRINCANDO COM ARGILA (E1027502)</p> <p>Conteúdo: Manipular materiais Materiais: Água e argila</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manipulação de argila, dentro de uma bacia ou sobre uma proteção com plástico. Divirtam-se criando formas e explorando a textura. Registre a experiência!</p>	<p><b>Tercs-feira</b> ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES BRINCANDO COM TINTA (E102ET01)</p> <p>Conteúdo: Explorar texturas Material: Folha sulfite A3 e tinta caseira</p> <p>Objetivo: Explorar e descobrir semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (Textura, massa, tamanho, etc.)</p> <p>Desenvolvimento: Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a tinta caseira. Você pode disponibilizar diferentes objetos para exploração e também outros recursos para ampliar o espaço de pintura como: Lençol, plástico, azulejo, chão, etc. Box diversão!</p>	<p><b>Quarta-feira</b> CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS BRINCADEIRA COM ÁGUA E SABÃO (E102CG01)</p> <p>Conteúdo: Brincadeiras lúdicas Material: Água, shampoo (sem lágrimas) ou sabão neutro, mas cuidado com os olhos.</p> <p>Objetivo: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras</p> <p>Desenvolvimento: Organizar um espaço aberto e acolhedor para brincar com água, utilizando vasilhas, bacias, copos e também oferecer o sabão para criar espumas, bolhas e escorregar no chão ou sobre uma lona. Você pode colocar roupas de banho para a criança ficar à vontade e se divertir.</p>	<p><b>Quinta-feira</b> ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO DANÇA DE RODA (E102EF02)</p> <p>Conteúdo: Canções de roda Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e sílabas em canções de roda e textos poéticos</p> <p>Desenvolvimento: Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e reproduza os passos e movimentos em casa. Registre a experiência!</p>	<p><b>Sexta-feira</b> O EU, O OUTRO E NÓS DRIVE THRU DA ALEGRIA (E102E00A)</p> <p>Conteúdo: Data comemorativa Material: Retrato de presente na escola</p> <p>Objetivo: Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender</p> <p>Desenvolvimento: Vamos comemorar o dia das crianças? Temos um encontro marcado com todos vocês aqui na escola para darmos nossas felicitações para todas nossas crianças e entregar nossas lembrancinhas. Viva à infância!</p>			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

FERNANDA PORTO  
RG: 29.270.162-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Direção da Escola

Anna Paula C. S. Almeida  
Docente

Orientação Pedagógica



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd. Los Angeles  
15-3358 0738

CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: [diretoracei127@coeso.org.br](mailto:diretoracei127@coeso.org.br)  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 12/10 A 16/10**

Nome do Docente	ANNA PAULA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I A	Período	INTEGRAL
-----------------	------------	-------	------------	-------	------------	---------	----------

	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	<p>ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</p> <p>CONTAGÇÃO DE HISTÓRIA GILDO (EI02EF08)</p> <p>Conteúdo: Contação de histórias</p> <p>Material: Vídeo interativo</p> <p>Objetivo: Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Parlendas, histórias de aventura, fábula, etc.)</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo e após a interação brincar com o Elefanteiro associando e se divertindo.</p>	<p>TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS</p> <p>CONFECÇÃO DE BRINQUEDO (EI02TS02)</p> <p>Conteúdo: Manifestação artística</p> <p>Material: Pano e passo com as orientações: tecido, cola, papel e decorações.</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, etc.). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Vamos confeccionar um brinquedo divertido e artesanal? Siga as orientações do passo a passo para confeccionar uma arca, abuse da criatividade!</p> 	<p>REVISÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES</p> <p>Conteúdo: Revisão de atividades</p> <p>Objetivo: Promover a revisão dos conteúdos pendentes</p> <p>Desenvolvimento: Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.</p>	<p>CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</p> <p>TEATRO: ERA UMA VEZ... (EI02CG03)</p> <p>Conteúdo: Apresentação teatral</p> <p>Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações</p> <p>Desenvolvimento: Vamos assistir ao teatro com as professoras? Assistir ao vídeo interativo e se divertir com a história encenada. Registre a participação da criança!</p>	
FERIADO DIA DAS CRIANÇAS					

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

*Anna Paula C. S. Almeida*  
Docente

FERNANDA PORTO  
RG: 29.270.162-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA  
*Fernanda Porto*  
Orientação Pedagógica

*[Assinatura]*  
Direção da Escola



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 58 - Jd. Los Angeles  
15-3358 0736

CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracel127@coeso.org.br  
Rua Pedro Moreira César nº 58 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 19/10 A 23/10**

Nome do Docente	ANNA PAULA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I B	Período	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b></p> <p><b>CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</b> <b>JACARÉ COM DOR DE DENTE</b> (E102CG04)</p> <p>Conteúdo: Independência</p> <p>Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo com as professoras para compreender a importância do cuidado de si e contribuir para a independência da criança.</p>	<p><b>Terça-feira</b></p> <p><b>O EU, O OUTRO E NÓS</b> <b>CUIDANDO DO JACARÉ</b> (E102ES007)</p> <p>Conteúdo: Atitudes de cuidado</p> <p>Material: Atividade impressa, materiais de pintura e uma escova de dente</p> <p>Objetivo: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos</p> <p>Desenvolvimento: Realizar a pintura do jacaré utilizando lápis, giz de cera, tinta ou cúter marcador gráfico. Após pintar, usar uma escova de dente velha ou sem uso para brincar de escovar os dentes do jacaré, você pode usar até a pasta de dente como recurso para pintar os dentes e quando secar eles ficarão branquinho e brilhando.</p>	<p><b>Quarta-feira</b></p> <p><b>ESCUÇA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</b> <b>ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL</b> (E102EF01)</p> <p>Conteúdo: Dialogar</p> <p>Material: Vídeo do passo a passo, moedas cortadas em papel color set, sulfite, cola, lápis e folhetos de mercado</p> <p>Objetivo: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões</p> <p>Desenvolvimento: Utilizar os moedas enviadas pela escola para montar um lindo jacaré. Realizar diferentes receitas de alimentos para dialogar sobre os alimentos saudáveis e não saudáveis e após colar na boca do jacaré os alimentos que contribuem para o desenvolvimento e nutrição.</p>	<p><b>Quinta-feira</b></p> <p><b>ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES</b> <b>REVISÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES</b></p> <p>Conteúdo: Revisão de atividades</p> <p>Objetivo: Promover a revisão dos conteúdos anteriores: JACARÉ COM DOR DE DENTE; CUIDANDO DO JACARÉ E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL</p> <p>Desenvolvimento: Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.</p>	<p><b>Sexta-feira</b></p> <p><b>TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS</b> <b>JACARÉ NA LAGOA</b> (E102TS01)</p> <p>Conteúdo: Criar sons e ritmos</p> <p>Material: Vídeo interativo e duas colheres de metal</p> <p>Objetivo: Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música</p> <p>Desenvolvimento: Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e acompanhar o ritmo e som utilizando as colheres de metal.</p>			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

FERNANDA PORTO  
RG: 29.270.162-7

ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Orientação Pedagógica

Anna Paula C. S. Almeida

Docente

Direção da Escola



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-127 "FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira Cesar 68 - Jd. Los Angeles  
15-3358 0736



**FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE SOROCABA**  
FERNANDA PORTO  
R. Dr. João Teófilo  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

**PLANEJAMENTO DE OUTUBRO 2020 - TURMA: CRECHE II - PROFESSORA: KAYNE**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>FREQUÊNCIA:</b> 32 <b>ALUNOS</b></p> <p><b>II</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes;</li> <li>Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos;</li> <li>Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões;</li> <li>Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;</li> <li>Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (Textura, massa, tamanho, etc.);</li> <li>Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras;</li> <li>Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos;</li> <li>Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender;</li> <li>Manipular textos e participar de situações de escrita para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Parlendas, histórias de aventura, tirinhas, etc.);</li> <li>Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, etc.). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;</li> <li>Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações;</li> <li>Demonstrar progressiva independência no cuidado de seu corpo;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conscientização e cuidados (EI02EO01);</li> <li>Manipular materiais (EI02TS02);</li> <li>Explorar texturas (EI02ET01);</li> <li>Brincadeiras lúdicas (EI02CG01);</li> <li>Cantigas de roda (EI02EF02);</li> <li>Data comemorativa (EI02EO04);</li> <li>Contação de histórias (EI02EF08);</li> <li>Manifestação artística (EI02TS02);</li> <li>Apresentação teatral (EI02CG03);</li> <li>Independência (EI02CG04);</li> <li>Atitudes de cuidado (EI02EO01);</li> <li>Dialogar (EI02EF01);</li> <li>Criar sons e ritmos (EI02TS01).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realiza-las. Registre as experiências e compartilhe com nós e com os colegas;</li> <li>Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realiza-las;</li> <li>Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a argila. Diluir a argila na água, dentro de uma bacia ou sobre uma proteção com plástico. Divirtam-se criando formas e explorando a textura;</li> <li>Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a tinta caseira. Você pode disponibilizar diferentes objetos para exploração e também outros recursos para ampliar o espaço de pintura como: Lençol, plástico, azulejo, chão, etc;</li> <li>Organizar um espaço aberto e acolhedor para brincar com água, utilizando vasilhas, bacias, copos e também oferecer o sabão para criar espumas, bolhas e escorregar no chão ou sobre uma lona. Você pode colocar roupas de banho para a criança ficar à vontade e se divertir;</li> <li>Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e reproduza os passos e movimentos em casa;</li> <li>Vamos comemorar o dia das crianças? Temos um encontro marcado com todos vocês aqui na escola para darmos nossas felicitações para todas nossas crianças e entregar nossas lembrancinhas;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos;</li> <li>• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões;</li> <li>• Promover a revisão dos conteúdos anteriores: JACARÉ COM DOR DE DENTE; CUIDANDO DO JACARÉ e ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL;</li> <li>• Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistir ao vídeo interativo com as professoras para compreender a importância do cuidado de si e contribuir para a independência da criança.</li> <li>• Realizar a pintura do jacaré utilizando lápis, giz de cera, tinta ou outro marcador gráfico. Após pintar, usar uma escova de dente velha ou sem uso para brincar de escovar os dentes do jacaré, você pode usar até a pasta de dente como recurso para pintar os dentinhos e quando secar eles ficarão branquinho e brilhando;</li> <li>• Utilizar os moldes enviados pela escola para montar um lindo jacaré. Realizar diferentes recortes de alimentos para dialogar sobre os alimentos saudáveis e não saudáveis e após colar na boca do jacaré os alimentos que contribuem para o desenvolvimento e nutrição;</li> <li>• Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências;</li> <li>• Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e acompanhar o ritmo e som utilizando as colheres de metal.</li> </ul>
--	--	--

#### RELATÓRIO DE OUTUBRO

Cumprindo a determinação da SEDU ainda estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota, ANPs. Continuamos a enviar as atividades diárias através do aplicativo Google Classroom, no grupo de WhatsApp e no canal do YouTube. Após a realização da revisão, alguns pais conseguiram entregar as pendências de atividades e ficar de acordo com o cronograma de propostas. Na última entrega de atividades percebemos que os números de retirada continuam baixo e são os mesmos pais que participam e estão sempre se dedicando para realizar as tarefas e contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem das nossas crianças.

Preparamos uma semana especial das crianças, com muitos vídeos interativos, materiais diferentes e brincadeiras lúdicas e divertidas. Estamos ansiosos esperando que todos consigam participar e interagir, torcemos para que o nosso amor toque as crianças e proporcione uma semana feliz para elas. Para encerrar nossa semana, planejamos uma entrega de lembrancinhas bem divertida no sistema drive thru, as crianças viram até a escola de fantasias ou roupas de passeio e vão passar pela rampa de entrada decorada e colorida, retirar a sacolinha e sair pelo portão de saída. Será um momento especial para rever os alunos, mas com todos os cuidados e respeitando o distanciamento e normas de higiene.

#### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO

- PROJETO: XÔ CORONA;
- BRINCANDO COM ARGILA;
- BRINCANDO COM TINTA;
- BRINCADEIRA COM ÁGUA E SABÃO;
- DANÇAS DE RODA;
- DRIVE THRU DA ALEGRIA;
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA GILDO;

- CONFEÇÃO DE BRINQUEDO;
- TEATRO: ERA UMA VEZ....
- JACARÉ COM DOR DE DENTE;
- CUIDANDO DO JACARÉ;
- ALIMENTAÇÃO SAÚDÁVEL;
- REVISÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES;
- JACARÉ NA LAGOA.



FOTOS



**CRONOGRAMA DE NOVEMBRO**

- Vídeos de teatros;
- Vídeos de rodas de músicas;
- Vídeos de brincadeiras;
- Propostas de brincadeiras lúdicas;
- Atividades artísticas;
- Explorando a transformações de materiais;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e a Natureza;
- Explorando texturas, cores, formas e sabores;
- Vivências com variadas experiências;
- Consciência Negra.



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd. Los Angeles  
15-3358-0736

CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretorcei127@coeso.org.br

Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 28/09 A 02/10**

Nome do Docente	KAYNE	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II	Período	INTEGRAL
Segunda-feira TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS	Terça-feira CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS	Quarta-feira ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	Quinta-feira O EU, O OUTRO E NÓS	Sexta-feira ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO			
<b>REVISÃO</b> Conteúdo: Atividades mês de julho, agosto e concluir as de setembro. Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.	<b>REVISÃO</b> Conteúdo: Atividades mês de julho, agosto e concluir as de setembro. Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.	<b>REVISÃO</b> Conteúdo: Atividades mês de julho, agosto e concluir as de setembro. Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.	<b>PROJETO: XÔ CORONA (E102EC001)</b> Conteúdo: Consolidação e cuidados com crianças e adultos Material: Livro de atividades; Xô corona vírus e sacola de materiais Objetivo: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos Desenvolvimento: Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realizá-las. Registre as experiências e compartilhe com nós e com os colegas. Juntos somos mais fortes!	<b>PROJETO: XÔ CORONA (E102EF001)</b> Conteúdo: Consolidação e cuidados Material: Livro de atividades; Xô corona vírus e sacola de materiais Objetivo: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões Desenvolvimento: Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realizá-las. Registre as experiências. Vamos continuar nos protegendo!			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Kayne Alves Garcia  
Professora

FERNANDA PÔRTO  
RB: 28.270/1934  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola





**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd Los Angeles  
15-3358-0736



E-mail: [diretoracei127@coeso.org.br](mailto:diretoracei127@coeso.org.br)

CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: [diretoracei127@coeso.org.br](mailto:diretoracei127@coeso.org.br)  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 05/10 A 09/10**

Nome do Docente	KAYNE	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II	Período	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b> <b>TRAB. SONS, CORES E FORMAS</b> <b>BRINCANDO COM ARGILA</b> (E102T502)</p> <p>Conteúdo: Manipular materiais</p> <p>Materiais: Argila e água</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Organizar um espaço acolhedor e que deixo a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a argila na água, dentro de uma bacia ou sobre uma proteção com plástico. Divirtam-se criando formas e explorando a textura. Registre a experiência!</p>	<p><b>Tercça-feira</b> <b>ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES</b> <b>BRINCANDO COM TINTA</b> (E102ET01)</p> <p>Conteúdo: Explorar texturas</p> <p>Materiais: Folhas sulfite A3 e tinta caseira</p> <p>Objetivo: Explorar e descobrir semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (Textura, massa, tamanho, etc.).</p> <p>Desenvolvimento: Organizar um espaço acolhedor e que deixo a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a tinta caseira. Você pode disponibilizar diferentes objetos para exploração e também outros recursos para ampliar o espaço de pintura como: Lençol, plástico, azulejo, chão, etc. Boa diversão!</p>	<p><b>Quarta-feira</b> <b>CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</b> <b>BRINCADEIRA COM ÁGUA E SABÃO</b> (E102CG01)</p> <p>Conteúdo: Brincadeiras lúdicas</p> <p>Materiais: Água, shampoo (sem lágrima) ou sabão neutro, mas cuidado com os olhos.</p> <p>Objetivo: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras</p> <p>Desenvolvimento: Organizar um espaço aberto e acolhedor para brincar com água, utilizando vasilhas, bacias, copos e também oferecer o sabão para criar espumas, bolhas e escorrer no chão ou sobre uma toalha. Você pode colocar roupas de banho para a criança ficar à vontade e se divertir.</p>	<p><b>Quinta-feira</b> <b>ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</b> <b>DANÇAS DE RODA</b> (E102EF02)</p> <p>Conteúdo: Canções de roda</p> <p>Materiais: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em canções de roda e textos poéticos</p> <p>Desenvolvimento: Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e reproduzir os passos e movimentos em casa. Registre a experiência!</p>	<p><b>Sexta-feira</b> <b>O EU, O OUTRO E NÓS</b> <b>DRIVE THRU DA ALEGRIA</b> (E102EO04)</p> <p>Conteúdo: Data comemorativa</p> <p>Materiais: Retirada de presente na escola</p> <p>Objetivo: Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender</p> <p>Desenvolvimento: Vamos comemorar o dia das crianças? Temos um encontro marcado com todos vocês aqui na escola para darmos nossas felicitações para todas nossas crianças e entregar nossas lembranças. Viva à infância!</p>			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Kayne Alves Garcia  
Professora

FERNANDA PORTO  
RG: 28.200192-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES\*  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd. Los Angeles  
15-3358-0736

CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: [diretorcei127@coeso.org.br](mailto:diretorcei127@coeso.org.br)  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 12/10 A 16/10**

Nome do Docente	KAYNE		Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II	Período	INTEGRAL
Segunda-feira	ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira			
	<p>ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</p> <p>CONTATO DE HISTÓRIA GILDO (E102EFO8)</p> <p>Conteúdo: Contação de histórias</p> <p>Materiais: Vídeo Interativo</p> <p>Objetivo: Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Parlendas, histórias de aventura, fábulas, etc.)</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo e após a interação brincar com o Eletalinho associando e se divertindo.</p>	<p>TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS</p> <p>CONFECÇÃO DE BRINQUEDO (E102J302)</p> <p>Conteúdo: Manifestação artística</p> <p>Materiais: Passa a passa com as orientações, bexiga, cola, papete e decorações.</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, etc.) explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Vamos confeccionar um brinquedo divertido e artesanal? Siga as orientações do passo a passo para confeccionar uma arte, abuse da criatividade!</p> 	<p>O EU, O OUTRO E NÓS</p> <p>REVISÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES</p> <p>Conteúdo: Revisão de atividades</p> <p>Objetivo: Promover a revisão dos conteúdos pendentes</p> <p>Desenvolvimento: Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.</p>	<p>CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</p> <p>TEATRO: ERA UMA VEZ... (E102CG03)</p> <p>Conteúdo: Apresentação teatral</p> <p>Materiais: Vídeo Interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações</p> <p>Desenvolvimento: Vamos assistir ao vídeo com as professoras? Assistir ao vídeo interativo e se divertir com a história encenada. Registre a participação da criança!</p>				
	<b>PERÍODO DIA DAS CRIANÇAS</b>							

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Kayne Alves Garcia  
Professora



Docente

FERNANDA PORTO  
RG: 28.201.827-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Orientação Pedagógica



Direção da Escola



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd Los Angeles  
15-3358 0736

CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretracel127@coeso.org.br  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 19/10 A 23/10**

Nome do Docente	KAYNE	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II	Período	INTEGRAL
-----------------	-------	-------	------------	-------	-----------	---------	----------

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p><b>CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</b> <b>JACARÉ COM DOR DE DENTE</b> (E102CG04)</p> <p>Conteúdo: Independência</p> <p>Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo com as professoras para compreender a importância do cuidado de si e contribuir para a independência da criança.</p>	<p><b>O EU, O OUTRO E NÓS</b> <b>CUIDANDO DO JACARÉ</b> (E102EO01)</p> <p>Conteúdo: Atitudes de cuidado</p> <p>Material: Atividade impressa, materiais de pintura e uma escova de dente</p> <p>Objetivo: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos</p> <p>Desenvolvimento: Realizar a pintura do jacaré utilizando lápis, giz de cera, tinta ou outro marcador gráfico. Após pintar, usar uma escova de dente velha ou sem uso para brincar de escovar os dentes do jacaré, você pode usar até a pasta de dente como recurso para pintar os dentes e quando secar eles ficarão branquinho e brilhando.</p>	<p><b>ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</b> <b>ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL</b> (E102EF01)</p> <p>Conteúdo: Dialogar</p> <p>Material: Vídeo do passo a passo, moldes cortados em papel color set, sulfite, cola, lápis e folhetos de mercado</p> <p>Objetivo: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões</p> <p>Desenvolvimento: Utilizar os moldes enviados pela escola para montar um lindo jacaré. Realizar diferentes recortes de alimentos para distinguir sobre os alimentos saudáveis e não saudáveis e após colar na boca do jacaré os alimentos que contribuem para o desenvolvimento e nutrição.</p>	<p><b>ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES</b> <b>REVISÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES</b></p> <p>Conteúdo: Revisão de atividades</p> <p>Objetivo: Promover a revisão das conteúdos anteriores: <b>JACARÉ COM DOR DE DENTE; CUIDANDO DO JACARÉ e ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL</b></p> <p>Desenvolvimento: Atualizar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.</p>	<p><b>TRÇÇOS, SOMS, CORES E FORMAS</b> <b>JACARÉ NA LAGOA</b> (E102TS01)</p> <p>Conteúdo: Criar sons e ritmos</p> <p>Material: Vídeo interativo e duas colheres de metal</p> <p>Objetivo: Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música</p> <p>Desenvolvimento: Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e acompanhar o ritmo e som utilizando as colheres de metal.</p>

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Kayne Alves Garcia  
Professora

FERNANDA PORTO  
RG: 29.270.162-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd Los Angeles  
15-3358 0736

CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPS**  
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 98/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 26/10 A 30/10**

Nome do Docente	KAYNE	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II	Período	INTEGRAL
Segunda-feira			Quarta-feira		Quinta-feira	Sexta-feira	
ESCUITA, PALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO	TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS	MUSICA: O QUE VOCE FAZ? O QUE VOCE FAZ? <sup>1</sup> (E1020G03)	ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES				
<p><b>LEITURA: A GRANDE SURPRESA DO TUBARÃO</b> (E102EF08)</p> <p>Conteúdo: Diferentes gêneros textuais</p> <p>Materiais: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Parlendas, histórias de aventura, fadas, contos, notícias de sala, cartões, etc.).</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo da leitura do livro para vivenciar uma divertida aventura e descobrir a grande surpresa do tubarão.</p>	<p><b>VISEIRA DE TUBARÃO</b> (E021S02)</p> <p>Conteúdo: Confecção de objetos</p> <p>Materiais: Moide impresso, recursos para pintar, tesoura e cola.</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, etc.). Explorando cores, texturas, superfícies, planas, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Pintar o tubarão enfiado pela escola, recortar, colar e usar a viseira para brincar e se divertir. Você pode aproveitar para rever o vídeo da história ou brincar de dançar e cantar com a canção: Baby Shark.</p>	<p><b>MUSICA: O QUE VOCE FAZ? O QUE VOCE FAZ?<sup>1</sup></b> (E1020G03)</p> <p>Conteúdo: Explorar gestos e movimentos</p> <p>Materiais: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (gular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo com as professoras para vivenciar uma brincadeira musical lúdica e divertida, interagindo dançando e imitando os gestos e movimentos.</p>	<p><b>DEDOCHE DOS ANIMAIS</b> (E102ET07)</p> <p>Conteúdo: Contar objetos</p> <p>Materiais: Atividade impressa, recursos para pintar, tesoura e cola</p> <p>Objetivo: Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc. Em contextos diversos</p> <p>Desenvolvimento: Pintar os animais de dedoches enfiado pela escola, recortar, colar e usá-los para brincar e se divertir.</p> <p>Aproveite para explorar a contagem. Conte eles fora dos dedos e também ao vesti-los nos dedinhos. Comparando as quantidades de 1 a 5 e relacionando com os animais. Você pode aproveitar para rever o vídeo: O que você faz? ou brincar livremente explorando a imaginação e criatividade.</p>			<p><b>REVISÃO DAS ATIVIDADES DO MÊS</b></p> <p>Conteúdo: Revisão de atividades</p> <p>Objetivo: Promover a revisão dos conteúdos do mês de outubro</p> <p>Desenvolvimento: Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar as atividades propostas para o mês com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.</p>	

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Kayne Alves Garcia  
Professora

FERNANDA PORTO  
RG: 25.270.162-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**PLANEJAMENTO DE OUTUBRO 2020 - TURMA: CRECHE III A PROFESSORA: ELISÂNGELA RAMOS DA SILVA**

**CRECHE**

**OBJETIVO**

- Promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes;
- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos;
- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões;
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;
- Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (Textura, massa, tamanho, etc.);
- Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras;
- Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos;
- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender;
- Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Parlendas, histórias de aventura, tirinhas, etc.);
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, etc.). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;
- Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações;
- Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.

**CONTEÚDO**

- Conscientização e cuidados (EI02EO01);
- Manipular materiais (EI02TS02);
- Explorar texturas (EI02ET01);
- Brincadeiras lúdicas (EI02CG04);
- Cantigas de roda (EI02EF02);
- Data comemorativa (EI02EO04);
- Contação de histórias (EI02EF08);
- Manifestação artística (EI02TS02);
- Apresentação teatral (EI02CG03);
- Independência (EI02CG04);
- Atitudes de cuidado (EI02EO01);
- Dialogar (EI02EF01);
- Criar sons e ritmos (EI02TS01).

**DESENVOLVIMENTO**

- Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realizá-las. Registre as experiências e compartilhe com nós e com os colegas;
- Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realizá-las;
- Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a argila. Diluir a argila na água, dentro de uma bacia ou sobre uma proteção com plástico. Divirtam-se criando formas e explorando a textura;
- Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a tinta caseira. Você pode disponibilizar diferentes objetos para exploração e também outros recursos para ampliar o espaço de pintura como: Lençol, plástico, azulejo, chão, etc.;
- Organizar um espaço aberto e acolhedor para brincar com água, utilizando vasilhas, bacias, copos e também oferecer o sabão para criar espumas, bolhas e escorregar no chão ou sobre uma toalha. Você pode colocar roupas de banho para a criança ficar à vontade e se divertir;
- Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e reproduza os passos e movimentos em casa;
- Vamos comemorar o dia das crianças? Temos um encontro marcado com todos vocês aqui na escola para darmos nossas felicitações para todas nossas crianças e entregar nossas lembrancinhas;

**FREQUÊNCIA:**

**28**

**ALUNOS**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos;</li> <li>• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões;</li> <li>• Promover a revisão dos conteúdos anteriores: JACARÉ COM DOR DE DENTE; CUIDANDO DO JACARÉ e ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL;</li> <li>• Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistir ao vídeo interativo com as professoras para compreender a importância do cuidado de si e contribuir para a independência da criança;</li> <li>• Realizar a pintura do jacaré utilizando lápis, giz de cera, tinta ou outro marcador gráfico. Após pintar, usar uma escova de dente velha ou sem uso para brincar de escovar os dentes do jacaré, você pode usar até a pasta de dente como recurso para pintar os dentinhos e quando secar eles ficarão branquinho e brilhando;</li> <li>• Utilizar os moldes enviados pela escola para montar um lindo jacaré. Realizar diferentes recortes de alimentos para dialogar sobre os alimentos saudáveis e não saudáveis e após colar na boca do jacaré os alimentos que contribuem para o desenvolvimento e nutrição;</li> <li>• Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências;</li> <li>• Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e acompanhar o ritmo e som utilizando as colheres de metal.</li> </ul>
--	--	--	--

#### RELATÓRIO DE OUTUBRO

Cumprindo a determinação da SEDU ainda estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota, ANPs. Continuamos a enviar as atividades diárias através do aplicativo Google Classroom, no grupo de WhatsApp e no canal do YouTube. Após a revisão, alguns pais conseguiram concluir as pendências. Ainda notamos que caiu muito o número de participação e interação das atividades, apenas um terço das famílias vêm retirar os materiais e conteúdos disponibilizados na escola, que preparamos com tanto carinho.

Para comemorar o dia das crianças, teremos uma semana especial, teatros, materiais diferentes, brincadeiras lúdicas e muita animação, confeccionamos uma linda lembrancinha, para alegrar nossas crianças, que será entregue na sexta feira através do Drive Thru divertido, onde as crianças virão fantasiadas e seguindo todos os protocolos de vigilância sanitária, receberão seu presentinho em segurança. Será um momento de muita alegria e também uma oportunidade de rever e matar a saudade das nossas amadas crianças.

*"Quando olho uma criança, ela me inspira dois sentimentos, ternura pelo que é, e respeito pelo que possa ser."*

*(Jean Piaget)*

#### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO

- PROJETO: XÔ CORONA;
- BRINCANDO COM ARGILA;
- BRINCANDO COM TINTA;
- BRINCADEIRA COM ÁGUA E SABÃO;
- DANÇAS DE RODA;
- DRIVE THRU DA ALEGRIA;
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA GILDO;
- CONFECÇÃO DE BRINQUEDO;
- TEATRO: ERA UMA VEZ...;
- JACARÉ COM DOR DE DENTE;
- CUIDANDO DO JACARÉ;
- ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL;
- REVISÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES;
- JACARÉ NA LAGOA

#### FOTOS





gusainfantil.com

### PROGRAMA DE NOVEMBRO

#### III A

- Vídeos de teatros;
- Vídeos de rodas de músicas;
- Vídeos de brincadeiras;
- Propostas de brincadeiras lúdicas;
- Atividades artísticas;
- Explorando a transformação de materiais;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e a Natureza;
- Explorando texturas, cores, formas e sabores;
- Vivências com variadas experiências;
- Consciência Negra.





CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: [diretoracei127@coeso.org.br](mailto:diretoracei127@coeso.org.br)  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 28/09 A 02/10**

Nome do Docente	ELISANGELA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE III A	Período	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b></p> <p>TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS</p> <p><b>REVISÃO</b></p> <p>Conteúdo: Atividades mês de julho, agosto e concluir as de setembro.</p> <p>Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.</p>	<p><b>Terça-feira</b></p> <p>CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</p> <p><b>REVISÃO</b></p> <p>Conteúdo: Atividades mês de julho, agosto e concluir as de setembro.</p> <p>Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.</p>	<p><b>Quarta-feira</b></p> <p>ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES</p> <p><b>REVISÃO</b></p> <p>Conteúdo: Atividades mês de julho, agosto e concluir as de setembro.</p> <p>Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.</p>	<p><b>Quinta-feira</b></p> <p>O EU, O OUTRO E NÓS</p> <p><b>PROJETO: XÔ CORONA (EI02EO01)</b></p> <p>Conteúdo: Consolidação e cuidados</p> <p>Material: Livro de atividades: Xô corona vírus e sacola de materiais</p> <p>Objetivo: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos</p> <p>Desenvolvimento: Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realizá-las. Registre as experiências e compartilhe com nós e com os colegas. Juntos somos mais fortes!</p>	<p><b>Sexta-feira</b></p> <p>ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</p> <p><b>PROJETO: XÔ CORONA (EI02EF01)</b></p> <p>Conteúdo: Consolidação e cuidados</p> <p>Material: Livro de atividades: Xô corona vírus e sacola de materiais</p> <p>Objetivo: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões</p> <p>Desenvolvimento: Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realizá-las. Registre as experiências. Vamos continuar nos protegendo!</p>			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

FERNANDA PORTO  
REG. Nº 192-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

*Elisângela Ramos da Silva*  
Docente

Orientação Pedagógica

*[Assinatura]*  
Direção da Escola



**Prefeitura de SOROCABA**

CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"

Rua Pedro Moreira César 68 - Jd. Los Angeles

15-3358-0736



CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: [diretorcei127@coeso.org.br](mailto:diretorcei127@coeso.org.br)  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 05/10 A 09/10**

Nome do Docente	ELISANGELA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE III A	Período	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b> TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS BRINCANDO COM ARGILA (EI02TS02)</p> <p>Conteúdo: Manipular materiais</p> <p>Materiais: Argila e água</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila). Explorando cores, texturas, superfícies, planas, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a argila e água, dentro de uma tábua ou sobre uma proteção com plástico. Divirtam-se criando formas e explorando a textura. Registre a experiência!</p>	<p><b>Terça-feira</b> ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES BRINCANDO COM TINTA (EI02ET01)</p> <p>Conteúdo: Explorar texturas</p> <p>Material: Folha sulfite A3 e tinta caseira</p> <p>Objetivo: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (Textura, massa, tamanho, etc.).</p> <p>Desenvolvimento: Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a tinta caseira. Você pode disponibilizar diferentes objetos para exploração e o espaço de pintura como: Lençol, plástico, azulejo, chão, etc. Boa diversão!</p>	<p><b>Quarta-feira</b> CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS BRINCADEIRA COM ÁGUA E SABÃO (EI02CG01)</p> <p>Conteúdo: Brincadeiras lúdicas</p> <p>Material: Água, shampoo (sem lágrimas) ou sabão neutro, mas cuidado com os olhos.</p> <p>Objetivo: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras</p> <p>Desenvolvimento: Organizar um espaço aberto e acolhedor para brincar com água, utilizando vasilhas, bacias, copos e também oferecer o sabão para criar espumas, bolhas e escorregar no chão ou sobre uma tábua. Você pode colocar roupas de banho para a criança ficar à vontade e se divertir.</p>	<p><b>Quinta-feira</b> ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO DANÇAS DE RODA (EI02EF02)</p> <p>Conteúdo: Canções de roda</p> <p>Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em canções de roda e textos poéticos</p> <p>Desenvolvimento: Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e reproduza os passos e movimentos em casa. Registre a experiência!</p>	<p><b>Sexta-feira</b> O EU, O OUTRO E NÓS DRIVE THRU DA ALEGRIA (EI02EC04)</p> <p>Conteúdo: Data comemorativa</p> <p>Material: Refeição de presente na escola</p> <p>Objetivo: Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender</p> <p>Desenvolvimento: Vamos comemorar o dia das crianças? Temos um encontro marcado com todos vocês aqui na escola para darmos nossas felicitações para todas nossas crianças e entregar nossas lembrancinhas. Viva à infância!</p>			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

FERNANDA PORTO

RG nº 27.152-7

ORIENTADORA PEDAGÓGICA

Orientação Pedagógica

*Elisângela Ramos da Silva*  
Docente

Direção da Escola



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÉUTICO ROGERIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd. Los Angeles  
15-3368-0736

CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: [diretorcei127@coeso.org.br](mailto:diretorcei127@coeso.org.br)  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 12/10 A 16/10**

Nome do Docente	ELISANGELA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE III A	Período	INTEGRAL
<p>Segunda-feira</p> <p>ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES</p> <p>TERÇA-FEIRA</p> <p>ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</p> <p>QUARTA-FEIRA</p> <p>TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS</p> <p>QUINTA-FEIRA</p> <p>Ó EU, O OUTRO E NÓS</p> <p>SEXTA-FEIRA</p> <p>CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</p>	<p>Segunda-feira</p> <p>TERÇA-FEIRA</p> <p>QUARTA-FEIRA</p> <p>QUINTA-FEIRA</p> <p>SEXTA-FEIRA</p>	<p>CONTEÚDO DE HISTÓRIA GILDO (EIOZEFOS)</p> <p>CONTEÚDO DE BRINQUEDO (EIOZTSIOZ)</p> <p>REVISÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES</p> <p>TEATRO: ERA UMA VEZ...</p>	<p>Conteúdo: Contação de histórias</p> <p>Material: Vídeo interativo</p> <p>Objetivo: Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Parlendas, histórias de aventura, tirinhas, etc.)</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo e após a interação brincar com o Elefantinho acompanhando e se divertindo.</p> <p>Conteúdo: Manifestação artística</p> <p>Material: Pano a passo com as orientações, bexiga, cola, papel e decorações.</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massas de modelar, etc.). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Vamos confeccionar um brinquedo divertido e artesanal? Siga as orientações do passo a passo para confeccionar uma arte, abuse da criatividade!</p> <p>Conteúdo: Revisão de atividades</p> <p>Objetivo: Promover a revisão dos conteúdos pendentes</p> <p>Desenvolvimento: Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.</p> <p>Conteúdo: Apresentação teatral</p> <p>Material: Vídeo Interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações</p> <p>Desenvolvimento: Vamos assistir ao teatro com as professoras? Assistir ao vídeo interativo e se divertir com a história encenada. Registre a participação da criança!</p>	<p>Segunda-feira</p> <p>Terça-feira</p> <p>Quarta-feira</p> <p>Quinta-feira</p> <p>Sexta-feira</p>	<p>Segunda-feira</p> <p>Terça-feira</p> <p>Quarta-feira</p> <p>Quinta-feira</p> <p>Sexta-feira</p>	<p>Segunda-feira</p> <p>Terça-feira</p> <p>Quarta-feira</p> <p>Quinta-feira</p> <p>Sexta-feira</p>	<p>Segunda-feira</p> <p>Terça-feira</p> <p>Quarta-feira</p> <p>Quinta-feira</p> <p>Sexta-feira</p>

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

FERNANDA PORTO

RG: 28304182-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

*Elisângela Ramos da Silva*  
Docente

Orientação Pedagógica

*[Assinatura]*  
Direção da Escola



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd Los Angeles  
15-3358 0735



CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 19/10 A 23/10**

Nome do Docente	ELISANGELA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE III A	Período	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b></p> <p><b>CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</b></p> <p><b>JACARÉ COM DOR DE DENTE</b> (EI02CG04)</p> <p>Conteúdo: Independência</p> <p>Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo com as professoras para compreender a importância do cuidado de si e contribuir para a independência da criança</p>	<p><b>Terça-feira</b></p> <p><b>O EU, O OUTRO E NÓS</b></p> <p><b>CUIDANDO DO JACARÉ</b> (EI02EO01)</p> <p>Conteúdo: Atitudes de cuidado</p> <p>Material: Atividade impressa, material de pintura e uma escova de dente</p> <p>Objetivo: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos</p> <p>Desenvolvimento: Realizar a pintura do jacaré utilizando lápis, giz de cera, tinta ou outro marcador gráfico. Após pintar, usar uma escova de dente velha ou sem uso para brincar de escovar os dentes do jacaré, você pode usar até a pasta de dente como recurso para pintar os dentinhos e quando secar eles ficarão branquinho e brilhando.</p>	<p><b>Quarta-feira</b></p> <p><b>ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</b></p> <p><b>ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL</b> (EI02EF01)</p> <p>Conteúdo: Dialogar</p> <p>Material: Vídeo do passo a passo, moldes cortados em papel color set, sulfite, cola, lápis e folhetos de mercado</p> <p>Objetivo: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões</p> <p>Desenvolvimento: Utilizar os moldes enviados pela escola para montar um lindo jacaré. Realizar diferentes receitas de alimentos para dialogar sobre os alimentos saudáveis e não saudáveis e após colar na boca do jacaré os alimentos que contribuem para o desenvolvimento e nutrição.</p>	<p><b>Quinta-feira</b></p> <p><b>ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES</b></p> <p><b>REVISÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES</b></p> <p>Conteúdo: Revisão de atividades</p> <p>Objetivo: Promover a revisão das conteúdos anteriores: <b>JACARÉ COM DOR DE DENTE; CUIDANDO DO JACARÉ e ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL</b></p> <p>Desenvolvimento: Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.</p>	<p><b>Sexta-feira</b></p> <p><b>TRAÇOS, SOMS, CORES E FORMAS</b></p> <p><b>JACARÉ NA LAGOA</b> (EI02TS01)</p> <p>Conteúdo: Criar sons e ritmos</p> <p>Material: Vídeo interativo e duas colheres de metal</p> <p>Objetivo: Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música</p> <p>Desenvolvimento: Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e acompanhar o ritmo e som utilizando as colheres de metal.</p>			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

**FERNANDA PORTO**  
RG: 29.270.157.7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

*Elisângela Soares da Silva*  
Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**Prefeitura de SOROCABA**

CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGERIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd. Los Angeles  
15-3358-0736



CEI 127 FARMACÊUTICO ROGERIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 26/10 A 30/10**

Nome do Docente	ELISANGELA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE III A	Período	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b></p> <p>ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</p> <p>LEITURA: A GRANDE SURPRESA DO TUBARÃO (E102EF03)</p> <p>Conteúdo: Diferentes gêneros textuais</p> <p>Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Parências, histórias de aventura, fofocas, notícias etc.).</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo da leitura do livro para vivenciar uma divertida aventura e descobrir e grande surpresa do tubarão.</p>	<p><b>Terça-feira</b></p> <p>TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS</p> <p>VISEIRA DE TUBARÃO (E102T502)</p> <p>Conteúdo: Confecção de objetos</p> <p>Material: Molde impresso, recursos para pintar, tesoura e cola</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, etc.). Explorando cores, texturas, superfícies, planas, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Pintar o tubarão enviado pela escola, recortar, colorir e usar a viseira para brincar e se divertir. Você pode aproveitar para rever o vídeo da história ou brincar de dançar e cantar com o cântico: Baby Shark.</p>	<p><b>Quarta-feira</b></p> <p>CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</p> <p>MUSICA: O QUE VOCÊ FAZ? O QUE VOCÊ FAZ? (E102CG03)</p> <p>Conteúdo: Explorar gestos e movimentos</p> <p>Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (parar, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo com as professoras para vivenciar uma brincadeira musical lúdica e divertida. Interagir dançando e imitando os gestos e movimentos.</p>	<p><b>Quinta-feira</b></p> <p>ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES</p> <p>DEDOCHE DOS ANIMAIS (E102ET07)</p> <p>Conteúdo: Contar objetos</p> <p>Material: Atividade impressa, recursos para pintar, tesoura e cola</p> <p>Objetivo: Contar ornamente objetos, pessoa, fivis etc. Em contextos diversos</p> <p>Desenvolvimento: Pintar os animais de dedoches enviado pela escola, recortar, colar e usá-los para brincar e se divertir. Aproveite para explorar a coréagem. Conte eles fora dos dedos e também ao vestir os seus dedinhos. Comparando as quantidades de 1 a 5 e relacionando com os animais. Você pode aproveitar para rever o vídeo: O que você faz? ou brincar livremente explorando a imaginação e criatividade.</p>	<p><b>Sexta-feira</b></p> <p>O EU, O OUTRO E NÓS</p> <p>REVISÃO DAS ATIVIDADES DO MES</p> <p>Conteúdo: Revisão de atividades</p> <p>Objetivo: Promover a revisão das atividades do mês de outubro</p> <p>Desenvolvimento: Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar as atividades propostas para o mês com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.</p>			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

FERNANDA PORTO  
RG: 29.270.162-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

*Elisângela Ramalho da Silva*  
Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-127 "FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César, 68 - Jd. Los Angeles  
15-3358-0736



**FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES**  
ORIENTADOR PEDAGÓGICO

**PLANEJAMENTO DE OUTUBRO 2020 - TURMA: CRECHE III B PROFESSORA: BRUNA CRISTINA DE A. A. DONINI**

**CRECHE**

**OBJETIVO**

**CONTEUDO**

**DESENVOLVIMENTO**

- Promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes;
- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos;
- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões;
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;
- Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (Textura, massa, tamanho, etc.);
- Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras;
- Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos;
- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender;
- Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Parlendas, histórias de aventura, tirinhas, etc.);
- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, etc.) Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;
- Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações;
- Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo;

- Conscientização e cuidados (EI02EC01);
- Manipular materiais (EI02TS02);
- Explorar texturas (EI02ET01);
- Brincadeiras lúdicas (EI02CG01);
- Cantigas de roda (EI02EF02);
- Data comemorativa (EI02EO04);
- Contação de histórias (EI02EF06);
- Manifestação artística (EI02TS02);
- Apresentação teatral (EI02CG03);
- Independência (EI02CG04);
- Atitudes de cuidado (EI02EC01);
- Dialogar (EI02EF01);
- Criar sons e ritmos (EI02TS01).

- Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realiza-las. Registre as experiências e compartilhe com nós e com os colegas;
- Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realiza-las;
- Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a argila. Dividir a argila na água, dentro de uma bacia ou sobre uma proteção com plástico. Divirtam-se criando formas e explorando a textura;
- Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a tinta caseira. Você pode disponibilizar diferentes objetos para exploração e também outros recursos para ampliar o espaço de pintura como: Lençol, plástico, azulejo, chão, etc;
- Organizar um espaço aberto e acolhedor para brincar com água, utilizando vasilhas, bacias, copos e também oferecer o sabão para criar espumas, bolhas e escorregar no chão ou sobre uma lona. Você pode colocar roupas de banho para a criança ficar à vontade e se divertir;
- Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e reproduza os passos e movimentos em casa;
- Vamos comemorar o dia das crianças? Temos um encontro marcado com todos vocês aqui na escola para darmos nossas felicitações para todas nossas crianças e entregar nossas lembrancinhas;

**III B**

**FREQUÊNCIA:  
28  
ALUNOS**

- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos;
- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões;
- Promover a revisão dos conteúdos anteriores: JACARÉ COM DOR DE DENTE; CUIDANDO DO JACARÉ e ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL;
- Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos da música.

- Assistir ao vídeo interativo com as professoras para compreender a importância do cuidado da si e contribuir para a independência da criança.
- Realizar a pintura do jacaré utilizando lápis, giz de cera, tinta ou outro marcador gráfico. Após pintar, usar uma escova de dente velha ou sem uso para brincar de escovar os dentes do jacaré, você pode usar até a pasta de dente como recurso para pintar os dentinhos e quando secar eles ficarão branquinho e brilhando.
- Utilizar os moldes enviados pela escola para montar um lindo jacaré. Realizar diferentes recortes de alimentos para dialogar sobre os alimentos saudáveis e não saudáveis e após colar na boca do jacaré os alimentos que contribuem para o desenvolvimento e nutrição;
- Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências;
- Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e acompanhar o ritmo e som utilizando as colheres de metal.

#### RELATÓRIO DE OUTUBRO

Cumprindo a determinação da SEDU ainda estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota, ANPs. Continuamos a enviar as atividades diárias através do aplicativo Google Classroom, no grupo de WhatsApp e no canal do YouTube. Após a revisão, alguns pais conseguiram concluir as pendências. Ainda notamos que preparamos com tanto carinho.

Para comemorar o dia das crianças, teremos uma semana especial, teatros, materiais diferentes, brincadeiras lúdicas e muita animação, confeccionamos uma linda lembrancinha, para alegrar nossas crianças, que será entregue na sexta feira através do Drive Thru divertido, onde as crianças virão fantasiadas e seguindo todos os protocolos da vigilância sanitária, receberão seu presentinho em segurança. Será um momento de muita alegria e também uma oportunidade de rever e matar a saudade das nossas amadas crianças.

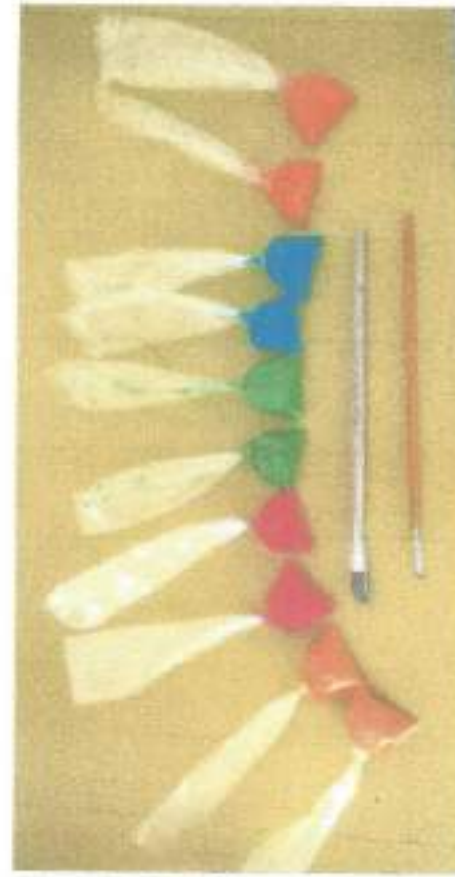
*"Quando olho uma criança, ela me inspira dois sentimentos, ternura pelo que é, e respeito pelo que possa ser."*

*(Jean Piaget)*

## ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO

- PROJETO XÔ CORONA;
- BRINCANDO COM ARGILA;
- BRINCANDO COM TINTA;
- BRINCADEIRA COM ÁGUA E SABÃO;
- DANÇAS DE RODA;
- DRIVE THRU DA ALEGRIA;
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA GILDO;
- CONFECÇÃO DE BRINQUEDO;
- TEATRO: ERA UMA VEZ....;
- JACARÉ COM DOR DE DENTE;
- CUIDANDO DO JACARÉ;
- ALIMENTAÇÃO SAÚDÁVEL;
- REVISÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES;
- JACARÉ NA LAGOA.

## FOTOS







gouinfantil.com

### CRONOGRAMA DE NOVEMBRO

III B

- Vídeos de teatros;
- Vídeos de rodas de músicas;
- Vídeos de brincadeiras;
- Propostas de brincadeiras lúdicas;
- Atividades artísticas;
- Explorando a transformações de materiais;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e à Natureza;
- Explorando texturas, cores, formas e sabores;
- Vivências com variadas experiências;
- Consciência Negra.



**Prefeitura de SOROCABA**

CEI-127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES\*  
Rua Pedro Moreira César nº 68 - Jd. Los Angeles  
15-3358-0738



CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 28/09 A 02/10							
Nome do Docente	BRUNA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE III B	Período	INTEGRAL
TRACOS, SONS, CORES E FORMAS	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sexta-feira		
REVISÃO	CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS	ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	O EU, O OUTRO E NÓS	PROJETO: XÔ CORONA (E102E001)	ESCUta, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO		
Conteúdo: Atividades mais de julho, agosto e concluir as de setembro.	Conteúdo: Atividades mais de julho, agosto e concluir as de setembro.	Conteúdo: Atividades mais de julho, agosto e concluir as de setembro.	Conteúdo: Atividades mais de julho, agosto e concluir as de setembro.	Conteúdo: Conscientização e cuidados	Conteúdo: Conscientização e cuidados		
Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendente 1.	Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.	Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.	Objetivo: promover revisão dos conteúdos para que todos possam regularizar suas atividades pendentes.	Materiais: Livro de atividades: Xô corona vírus e sacola de materiais	Materiais: Livro de atividades: Xô corona vírus e sacola de materiais		
				Objetivo: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos	Objetivo: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões		
				Desenvolvimento: Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realizá-las. Registre as experiências e compartilhe com nós e com os colegas. Juntos somos mais fortes!	Desenvolvimento: Após receber a sacola do projeto: Xô Corona, siga as orientações de cada atividade e utilize os materiais enviados para realizá-las. Registre as experiências. Vamos continuar nos protegendo!		

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

FERNANDA PORTO  
RG: 41.710.162.7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

*Bruna Quintana A. A. L. Lima*  
Docente

Orientação Pedagógica

*[Assinatura]*  
Direção da Escola



**Prefeitura de SOROCABA**

CEI-127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES\*  
Rua Pedro Moreira César nº 68 - Jd. Los Angeles



15-3358 0733

CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: dir@oracei127@co.350.org.br  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles;

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA (5/10 A 09/10)**

Nome do Docente	BRUNA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE III B	Período	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b> TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS BRINCANDO COM ARGILA (E102TS02)</p> <p>Conteúdo: Manipular materiais Materiais: Argila e água</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos bidimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manipulação com a argila. Diluir a argila na água, dentro de uma bacia ou sobre uma proteção com plástico. Divirtam-se criando formas e explorando a textura. Registre a experiência!</p>	<p><b>Terça-feira</b> ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES BRINCANDO COM TINTA (E102ET01)</p> <p>Conteúdo: Explicar texturas Material: Folha sulfite A3 e tinta caseira</p> <p>Objetivo: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (Textura, massa, lamanto, etc.).</p> <p>Desenvolvimento: Organizar um espaço acolhedor e que deixe a criança livre para explorar diferentes possibilidades de manuseio com a tinta caseira. Você pode disponibilizar diferentes objetos para exploração e também outros recursos para ampliar o espaço de pintura como: Lençol, plástico, azulejo, chão, etc. Boa diversão!</p>	<p><b>Quarta-feira</b> CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS BRINCADEREIRA COM ÁGUA E SABÃO (E102CG07)</p> <p>Conteúdo: Brincadeiras lúdicas Material: Água, shampoo (sem lágrimas) ou sabão neutro, mas cuidado com os olhos</p> <p>Objetivo: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras</p> <p>Desenvolvimento: Organizar um espaço aberto e acolhedor para brincar com água, utilizando vasijas, bacias, copos e também oferecer o sabão para criar espumas, bolhas e escorregar no chão ou sobre uma lona. Você pode colocar roupas de banho para a criança ficar à vontade e se divertir.</p>	<p><b>Quinta-feira</b> ESCUA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO DANÇAS DE RODA (E102EF02)</p> <p>Conteúdo: Cântigas de roda Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e alterações em cântigas de roda e textos poéticos.</p> <p>Desenvolvimento: Vamos nos divertir juntos! Assistir ao vídeo interativo com as professoras e reproduza os passos e movimentos em casa. Registre a experiência!</p>	<p><b>Sexta-feira</b> O EU, O OUTRO E NÓS DRIVE THRU DA ALEGRIA (E102EO04)</p> <p>Conteúdo: Data comemorativa Material: Retirado de presente na escola</p> <p>Objetivo: Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</p> <p>Desenvolvimento: Vamos comemorar o dia das crianças? Temos um encontro marcado com todos vocês aqui na escola para darmos nos as felicitações para todas essas crianças e entregar nossas lembrancinhas. Vá à infância!</p>			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

FERNANDA PORTO  
RG-48370462-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

*Fernanda Porto*  
Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**Prefeitura de SOROCABA**

CEI-127 "FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 58 - Jd. Los Angeles  
15-3358-0736



CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: [diretorcei127@coeso.org.br](mailto:diretorcei127@coeso.org.br)  
Rua Pedro Moreira César nº 58 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 12/10 A 16/10**

Nome do Docente	BRUNA		Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE III B	Período	INTEGRAL
<p>Segunda-feira</p> <p>ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES</p> <p>TERÇA-FEIRA</p> <p>ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</p> <p>QUARTA-FEIRA</p> <p>TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS</p> <p>QUINTA-FEIRA</p> <p>O EU, O OUTRO E NÓS</p> <p>SEXTA-FEIRA</p> <p>CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</p>	<p>SEGUNDA-FEIRA</p> <p>CONTAÇÃO DE HISTÓRIA GILDO (EJ02EF08)</p> <p>Conteúdo: Contação de histórias</p> <p>Material: Vídeo interativo</p> <p>Objetivo: Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Paratextos, histórias de aventura, tirinhas, etc.)</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo e após a interação brincar com o Elefantinho adaptando e se divertindo.</p>	<p>TERÇA-FEIRA</p> <p>CONFEÇÃO DE BRINQUEDO (EJ02TS02)</p> <p>Conteúdo: Manipulação artística</p> <p>Material: Passa a passa com as orientações, bexiga, cola, papel e decorações.</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, etc.) explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Vamos confeccionar um brinquedo divertido e interessante? Siga as orientações do passo a passo para confeccionar uma arte, abuse da criatividade!</p>	<p>QUARTA-FEIRA</p> <p>REVISÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES</p> <p>Conteúdo: Revisão de atividades</p> <p>Objetivo: Promover a revisão das conteúdos pendentes</p> <p>Desenvolvimento: Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para 5 semanas com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.</p>	<p>QUINTA-FEIRA</p> <p>TEATRO: ERA UMA VEZ... (EJ02CG03)</p> <p>Conteúdo: Apresentação teatral</p> <p>Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e segundo orientações</p> <p>Desenvolvimento: Vamos assistir ao teatro com as professoras? Assistir ao vídeo interativo e se divertir com a história encenada. Registre a participação da criança!</p>				

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

FERNANDA PORTO  
R. Carlos de A. 162-7  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

*Bruna Cristina de A. A. L. L. L.*  
Docente

*[Assinatura]*  
Direção da Escola

Orientação Pedagógica



**Prefeitura de SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd. Los Angeles  
15-3358-0736

CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretorcei127@coeso.org.br  
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 19/10 A 23/10**

Nome do Docente	BRUNA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE III B	Período	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b></p> <p><b>CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</b></p> <p><b>JACARÉ COM DOR DE DENTE</b> (E102CG04)</p> <p>Conteúdo: Independência</p> <p>Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo com as professoras para compreender a importância do cuidado de si e contribuir para a independência da criança.</p>	<p><b>Terça-feira</b></p> <p><b>O EU, O OUTRO E NÓS</b></p> <p><b>CUIDANDO DO JACARÉ</b> (E102E001)</p> <p>Conteúdo: Atitudes de cuidado</p> <p>Material: Atividade impressa, materiais de pintura e uma escova de dente</p> <p>Objetivo: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos</p> <p>Desenvolvimento: Realizar a pintura do jacaré utilizando lápis, giz de cera, tinta ou outro marcador gráfico. Após pintar, usar uma escova de dente velha ou ser: uso para brincar de escovar os dentes do jacaré, você pode usar até a pasta de dente como recurso para pintar os dentinhos e quando secar eles ficarão branquinho e brilhando.</p>	<p><b>Quarta-feira</b></p> <p><b>ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</b></p> <p><b>ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL</b> (E102EF01)</p> <p>Conteúdo: Dialogar</p> <p>Material: Vídeo do passo a passo, moléculas cortadas em papel color set, sulfite, cola, lápis e folhetos de mercado</p> <p>Objetivo: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões</p> <p>Desenvolvimento: Utilizar os moldes enviados pela escola para montar um lindo jacaré. Realizar diferentes recortes de alimentos para dialogar sobre os alimentos saudáveis e não saudáveis e após colar na boca do jacaré os alimentos que contribuem para o desenvolvimento e nutrição.</p>	<p><b>Quinta-feira</b></p> <p><b>ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES</b></p> <p><b>REVISÃO DAS ATIVIDADES ANTERIORES</b></p> <p>Conteúdo: Revisão de atividades</p> <p>Objetivo: Promover a revisão dos conteúdos anteriores: <b>JACARÉ COM DOR DE DENTE; CUIDANDO DO JACARÉ e ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL</b></p> <p>Desenvolvimento: Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências!</p>	<p><b>Sexta-feira</b></p> <p><b>TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS</b></p> <p><b>JACARÉ NA LAGOA</b> (E102TS01)</p> <p>Conteúdo: Criar sons e ritmos</p> <p>Material: Vídeo interativo e duas colheres de metal</p> <p>Objetivo: Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música</p> <p>Desenvolvimento: Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo com as professoras e acompanhar o ritmo e som utilizando as colheres de metal.</p>			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

FERNANDA PORTO  
RG: 17.011.527  
ORIENTADORA PEDAGÓGICA

*Bruna Brito de A.A. Queiroz*  
Docente

*[Assinatura]*  
Direção da Escola



**Prefeitura de SOROCABA**

CEI-127 "FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES"

Rua Pedro Moreira César 68 - Jd. Los Angeles

15-3358 0736



CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: [diretoracei127@coeso.org.br](mailto:diretoracei127@coeso.org.br)

Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCEnte E DA TURMA – SEMANA 26/10 A 30/10**

Nome do Docente	BRUNA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE III B	Período	INTEGRAL
<p>Segunda-feira</p> <p><b>ESCUta, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</b></p> <p><b>LEITURA: A GRANDE SURPRESA DO TUBARÃO</b> (E102EFO8)</p> <p>Conteúdo: Diferentes gêneros textuais</p> <p>Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Parêntesis, histórias de aventura, lições, cantazes de sala, cartazes, notícias etc.).</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo de leitura do livro para vivenciar uma divertida aventura e descobrir a grande surpresa do tubarão.</p>	<p>Terça-feira</p> <p><b>TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS</b></p> <p><b>VISEIRA DE TUBARÃO</b> (E102TSD2)</p> <p>Conteúdo: Confeção de objetos</p> <p>Material: Moeda impressa, recursos para pintar, tesoura e cola</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, etc.). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais</p> <p>Desenvolvimento: Pintar o tubarão enviado pela escola, recortar, colorir e usar a visela para brincar e se divertir. Você pode aproveitar para rever o vídeo da história ou brincar de dançar e cantar com a canção: Baby Shark.</p>	<p>Quarta-feira</p> <p><b>CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</b></p> <p><b>MÚSICA: O QUE VOCÊ FAZ? O QUE VOCÊ FAZ?</b> (E02CC003)</p> <p>Conteúdo: Expressar gestos e movimentos</p> <p>Material: Vídeo interativo com as professoras</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo com as professoras para vivenciar uma brincadeira musical lúdica e divertida. Interagir dançando e imitando os gestos e movimentos.</p>	<p>Quinta-feira</p> <p><b>ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES</b></p> <p><b>DEDOCHE DOS ANIMAIS</b> (E102ET07)</p> <p>Conteúdo: Contar objetos</p> <p>Material: Atividade impressa, recursos para pintar, tesoura e cola</p> <p>Objetivo: Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc. Em contextos diversos</p> <p>Desenvolvimento: Pintar os animais de dedoches enviada pela escola, recortar, colorir e usá-los para brincar e se divertir. Aproveite para explorar a contagem. Conte eles fora dos dedos e também ao vesti-los nos dedinhos. Comparendo as quantidades de 1 a 5 e relacionando com os animais. Você pode aproveitar para rever o vídeo: O que você faz? ou brincar livremente explorando a imaginação e criatividade.</p>	<p>Sexta-feira</p> <p><b>D ELI, O OUTRO E NÓS</b></p> <p><b>REVISÃO DAS ATIVIDADES DO MES</b></p> <p>Conteúdo: Revisão de atividades</p> <p>Objetivo: Promover a revisão dos conteúdos do mês de outubro</p> <p>Desenvolvimento: Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar as atividades propostas para o mês com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.</p>			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

FERNANDA PORTO

RG: 46.470.162-7

ORIENTADORA PEDAGÓGICA

*Fernanda Porto*  
 Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 281.970/20-89**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

Certidão emitida às 14:57:26 h, do dia 18/11/2020.

Válida até 18/01/2021.

Código de autenticidade: **0C7524B17179B53F**

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 08:28:39 do dia 19/10/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 10/12/2020.

Código de controle da certidão: **0E5C.4722.52EF.7732**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.887.856/0001-19

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

**Endereço:** RUA PEDROSO DE BARROS 187 / VILA ANGELICA / SOROCABA / SP /  
18065-390

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

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

**Validade:** 05/11/2020 a 04/12/2020

**Certificação Número:** 2020110504183740744623

Informação obtida em 05/11/2020 15:19:28

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: 30732959/2020

Expedição: 18/11/2020, às 14:49:10

Validade: 16/05/2021 - 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 27382704

Data e hora da emissão 18/11/2020 14:59:02

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



## Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÉUTICO ROSÉRIO LOPES

NR. Classe: 243524733

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERCÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Alunos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Dig. RA

UF RA

Data de Nascimento

Situação

Outros: 0

Cadastrados: 26

Deficiência

Data Matrícula

Pós-data censo

Matrícula	RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Outros	Cadastrados	Deficiência	Data Matrícula	Pós-data censo
1	000121550028	SP	14/06/2018						Não
2	000121847322	SP	31/05/2018						Não
3	000121998923	SP	18/04/2018						Não
4	000121832796	SP	04/09/2018						Não
5	000121845537	SP	28/05/2018						Não
6	000121832853	SP	19/09/2018						Não
7	000121832756	SP	03/06/2018						Não
8	000121976693	SP	15/04/2018						Não
9	000121832668	SP	13/08/2018						Não
10	000121832357	SP	03/07/2018	ABAN				29/06/2020	Não
11	000121974916	SP	26/09/2018						Não
12	000121832606	SP	09/04/2018						Não
13	000121832722	SP	26/05/2018						Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data-censo
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000121832446	6	SP	27/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000121537702	2	SP	03/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	000121998811	X	SP	30/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000121832258	5	SP	27/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000121874319	0	SP	25/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	19	000121977161	2	SP	02/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	20	000121976868	6	SP	30/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	21	000121832899	X	SP	15/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	22	000121849176	0	SP	21/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	23	000121973075	0	SP	03/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	24	000121847090	2	SP	12/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	25	000121976792	X	SP	22/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	26	000121832314	0	SP	19/07/2018				Não





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
**Secretaria Escolar Digital**

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censó
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000121832191	X	SP	27/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000121859323	3	SP	21/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	000121831662	7	SP	07/10/2018	ABAN	02/07/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000121812474	X	SP	18/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000121823429	5	SP	30/01/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	19	000122323932	9	SP	22/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	20	000121975732	9	SP	22/03/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	21	000121975932	6	SP	10/01/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	22	000121999164	8	SP	04/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	23	000122000865	5	SP	24/01/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	24	000121975488	2	SP	21/11/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	25	000121812724	7	SP	05/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	26	000121812837	9	SP	17/03/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	27	000121975812	7	SP	22/12/2018				Não







SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
**Secretaria Escolar Digital**

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	14	000121510039	5	SP	08/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	15	000121395477	0	SP	24/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	16	000120144675	2	SP	12/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	000121297977	1	SP	27/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	000121220648	4	SP	13/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	19	000121265266	5	SP	14/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	20	000121105056	7	SP	07/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	21	000122287440	4	SP	28/02/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	000121395228	1	SP	01/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	000122065435	8	SP	28/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	24	000120446210	0	SP	22/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	25	000120570700	1	SP	25/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	26	000121395359	5	SP	03/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	27	000120631550	7	SP	19/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	28	000121552227	7	SP	06/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	29	000121833079	X	SP	18/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	30	000120481606	2	SP	04/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	31	000121395530	0	SP	26/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	32	000121698058	3	SP	09/03/2018				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data cancel
EDUCACAO INFANTIL	6	33	000120875016	6	SP	03/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	34	000122284963	X	SP	04/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	35	000121275085	2	SP	06/04/2017				Não





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
**Secretaria Escolar Digital**

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censal
EDUCACAO INFANTIL	7	14	000121628996	7	SP	18/12/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	15	000120335432	0	SP	08/03/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	16	000120346881	9	SP	31/01/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	000121400571	8	SP	14/04/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	18	000121557760	6	SP	10/02/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	19	000121698375	6	SP	26/04/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	000121589049	7	SP	15/08/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	000120332289	6	SP	08/03/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	000122007827	X	SP	13/09/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	000120493336	4	SP	22/01/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	24	000120339595	4	SP	25/02/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	25	000120293026	8	SP	10/10/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	26	000120984254	3	SP	04/12/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	27	000121629026	X	SP	23/01/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	28	000120339515	2	SP	26/10/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	29	000121677540	0	SP	28/08/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	30	000120336859	8	SP	05/02/2017				Não



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
**Secretaria Escolar Digital**

28/10/2020 09:27  
Página 1 de 2

## Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CE 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR Classe: 242032175

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAI 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 2

Outros: 2

Não Comp.: 0

Cadastrados: 32

Matrícula	RA	UF	RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000120749834	06/12/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000120344344	15/07/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000116354698	05/08/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000120336217	18/10/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000120332727	20/12/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000121400081	29/06/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	000120343417	06/07/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	000120335603	06/06/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	9	000120335827	22/07/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	10	000120325953	15/10/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	11	000116743700	27/08/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	12	000120340751	14/08/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	13	000121701658	30/01/2017				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	14	000116217374	9	SP	19/06/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	15	000120326046	5	SP	29/11/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	16	000120005956	6	SP	11/04/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	000120336293	6	SP	25/07/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	18	000120333218	X	SP	22/08/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	19	000120335510	5	SP	09/09/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	000120380560	3	SP	19/04/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	000120340837	7	SP	08/12/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	000120340593	5	SP	05/10/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	000116287792	3	SP	22/04/2016	BXTR	30/06/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	7	24	000120340051	2	SP	10/09/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	25	000121701173	0	SP	19/09/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	26	000120618427	9	SP	11/11/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	27	000120342134	5	SP	20/05/2016	ABAN	06/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	7	28	000120332832	1	SP	04/06/2016	BXTR	30/06/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	7	29	000121812620	6	SP	03/10/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	30	000120340447	5	SP	29/06/2016	ABAN	15/10/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	7	31	000120333532	2	SP	06/11/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	32	000120332168	5	SP	08/05/2016				Não