



**CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

OFÍCIO N° 42/2021

Sorocaba, 06 de maio de 2021.


**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 118**

Senhor Secretário da Educação

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

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

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 118 – Jardim Marcelo Augusto

Data da Liberação dos Recursos: 30/04/2021

Mês/Ano de referência: Abril/2021

Saldo anterior (se houver): R\$198.255,89

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$66.670,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$51.332,46

Despesas legalmente comprovadas: R\$51.202,01

Aplicação Financeira: R\$66.690,90

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$213.752,92**

Sorocaba, 06 de maio de 2021.

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

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

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

<b>Dados do repasse</b>	
Data da liberação dos recursos	30/04/21
Valor do repasse	R\$ 66.670,00

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

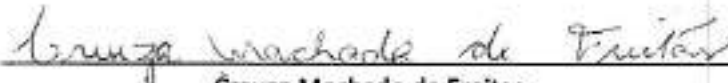
<b>Saldo na conta específica da parceria</b>			
<b>Conta corrente</b>		<b>Aplicação financeira</b>	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 198.255,89	R\$ 213.632,92

<b>Rendimentos aplicação financeira</b>	R\$ 18,59
---	-----------

<b>Saldo final da conta específica</b>	<b>R\$ 213.752,92</b>
--	-----------------------

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
<b>Natureza da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 47.955,71
Material Didático-Pedagógico	R\$ 171,06
Material de Consumo	R\$ 501,25
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materials para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.839,45
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 395,61
Telefone e internet	R\$ 184,87
Água	R\$ 154,06
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.202,01</b>

Sorocaba, 06 de Maio de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas  
 Presidente COESO

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	19175/2019
<b>Competência</b>	Abril
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	37
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 51.202,01

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

Sorocaba, 06 de Maio de 2021.

*Cruza Machado de Freitas*  
Cruza Machado de Freitas

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

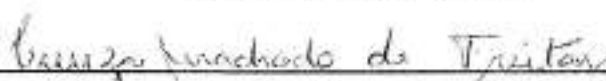
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/04/21	305700	GPS - Guia da Previdência Social	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.966,18
2	01/04/21	44502536	Alexandra Reel Miranda Correia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.261,38
3	01/04/21	44507488	Aline Stefani dos Reis Muller	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
4	01/04/21	44535882	Ana Márcia Xavier da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.339,31
5	01/04/21	44503493	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.176,96
6	01/04/21	44513838	Andreza Ingrid Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 472,73
7	01/04/21	44545021	Claudete de Sousa Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
8	01/04/21	44527858	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.245,27
9	01/04/21	44514675	Eliane Satiro de Cavalho Gentile	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,94
10	01/04/21	44528440	Ellene Mirtes Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.125,17
11	01/04/21	44524226	Gabriela Rodrigues Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.738,75
12	01/04/21	44538061	Jenifer Chaiene Nunes da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,03
13	01/04/21	44560759	Joice Martimbianco Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
14	01/04/21	44542932	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.771,29
15	01/04/21	44529821	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,35
16	01/04/21	44575009	Lucia Elena de Lamos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.031,18
17	01/04/21	44535063	Marcia de Camargo Flores	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,03
18	01/04/21	44566552	Mirlan da Silva Américo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
19	01/04/21	44557878	Monica Alves Tavares Grande	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
20	01/04/21	44576008	Natally Condorniti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.150,21
21	01/04/21	44572291	Raissa Rodrigues Feltosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.150,21
22	01/04/21	44563227	Raquel Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 509,25
23	01/04/21	44573258	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,35
24	01/04/21	44568543	Viviane Aparecida Ribeiro Porcionio	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.199,76
25	12/04/21	125265	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 154,06
26	12/04/21	125719	Claro	Telefone e internet	R\$ 184,87
27	12/04/21	126113	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 395,61
28	12/04/21	2947263 - NF 8795	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00
29	12/04/21	2948350 - NF 21236	Connectuse Sistemas Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 178,65
30	12/04/21	2949440	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.047,94
31	20/04/21	10452409 - NF 8857	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 750,80
32	20/04/21	10453188 - NF 14511	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 880,00
33	20/04/21	10453910	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 885,00
34	29/04/21	19391458 - NF 144451	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Material Didático-Pedagógico	R\$ 171,06
35	29/04/21	19391912 - NF 3039	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 381,25
36	29/04/21	19392555	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.510,75
37	30/04/21	128798 - NF 1422	Competro	Material de Consumo	R\$ 120,00

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

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

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

Sorocaba, 06 de Maio de 2021.

  
 Assinatura e nome do presidente da entidade

**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO

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



GFIP: 0.40	TABELAS 42.0	DATA: 26/03/2021	HORA: 09:22:08	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	03/2021
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA SOROCABA (0015) 32295560				5 - IDENTIFICADOR	03.887.8560001-19
2 - VENCIMENTO				6 - VALOR DO INSS (+)	11.965,18
(USO EXCLUSIVO INSS) 20/04/2021				7 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				8 -	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">83620000198</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">661802702309</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">503857856000</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">011820210398</div> </div>				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	11.965,18
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GFIP: 0.40	TABELAS 42.0	DATA: 26/03/2021	HORA: 09:22:08	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	03/2021
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA SOROCABA (0015) 32295560				5 - IDENTIFICADOR	03.887.8560001-19
2 - VENCIMENTO				6 - VALOR DO INSS (+)	11.965,18
(USO EXCLUSIVO INSS) 20/04/2021				7 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				8 -	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">83620000198</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">661802702309</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">503857856000</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">011820210398</div> </div>				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	11.965,18
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



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

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b> 858200000198 661802702309 503887856000 011920210398	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	11.966,18
<b>Identificação da operação:</b>	GPS
<i>Pago</i> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>	
<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 10:05:27
<b>Código da operação:</b> 00305700 <b>Chave de segurança:</b> KKRWY5GBLP2M9QUC	

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



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

Sorocaba, 04 de maio de 2021.

OFICIO nº 41/2021

**Ref.: Encargos Sociais**

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19 administra junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba 4 (quatro) unidades escolares no modelo Gestão Compartilhada, são elas: **CEI 118** – Leonyda da Silva Oliveira; **CEI 120** – Leda Therezinha Borghesi Rodrigues; **CEI 124** – Maria Aparecida Morom Lopes e **CEI 127** – Farmacêutico Rogério Lopes. Todas as unidades estão cadastradas no mesmo CNPJ 03.887.856/0001-19, portanto, pagamos os encargos sociais em guia única de recolhimento, não sendo possível seu desmembramento. Para honrar com o pagamento, é necessário “escolher” uma das unidades e realizar o pagamento destes encargos sociais (FGTS, GPS e DARFs). Contudo, para os devidos ajustes foi solicitado ao contador a abertura de 4 filiais com CNPJ e encargos distintos. Para abertura destas novas filiais, estamos no aguardo dos documentos solicitados para esta secretaria, sendo eles: IPTU do prédio, AVCB e Certidão de Conclusão de Obra (de cada unidade), após o recebimento da documentação solicitada através do ofício 105/2020 de 25/11/2020, daremos continuidade a criação das filiais e cada unidade pagará os encargos de acordo com os respectivos funcionários de forma individual.

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

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

Atenciosamente,

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4892   013   00009173-5

<b>Nome destinatário:</b>	ALEXANDRA REAL M CORREIA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.261,38
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:46:46

<b>Código da operação:</b>	44502536
<b>Chave de segurança:</b>	1EPKT7U89FHN5ELV

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 Março/2021			
Código	Memo	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Socio	Folha	
5	ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA AUX DE SALA I	331110				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,54
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,32		20,10

*Luiz F.*  
Pago

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.383,02	121,64
					Total Líquido →	1.261,38
Salário Base	Sal. Contr./R\$B	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.331,75	1.311,65	1.311,65	104,93	1.311,65	****	

*[Assinatura]*  
Assinatura

01/04/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2767   1288   000811012943-7

<b>Nome destinatário:</b>	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER
<b>Valor:</b>	R\$ 1.148,49
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:47:04

<b>Código da operação:</b>	44507488
<b>Chave de segurança:</b>	ES92E5EURPMUGG71

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  
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depos	Salor	Sociao	Falha
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

Pago

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

<b>Total Vencimentos</b>	1.331,75
<b>Total Descontos</b>	183,26
<b>Total Líquido →</b>	1.148,49

<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Centr.-INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Pago IRRF</b>
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	*****

Assinatura

01/04/2021

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.339,31
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:47:22

<b>Código da operação:</b>	44535882
<b>Chave de segurança:</b>	KWUQ319X87L2E742

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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depdo	Valor	Secco	Folha
48	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,84	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,25

  
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.448,66	109,25
				Total Líquido →	1.339,31
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,84	1.397,29	1.397,29	111,78	1.397,29	*****

  
Assinatura

01 / 04 / 2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ANDRESSA R OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.176,36
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:47:41

<b>Código da operação:</b>	44503493
<b>Chave de segurança:</b>	57TGX0XNZ0GQXAVE

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  
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secon	Folha
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.491,58	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		102,54	
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		117,74
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			560,00

*Assinatura*  
**Pago**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos: 1.854,10  
Total Descontos: 677,74  
Total Líquido → 1.176,36

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
1.491,58	1.491,56	1.491,56	119,32	1.491,56	****

Assinatura

01/04/21

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ANDREZA INGRID PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 472,73
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:47:58

<b>Código da operação:</b>	44513838
<b>Chave de segurança:</b>	6JUCEZGS805L1HMX

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  
Março/2021

Código	Nome	Che	Empres	Local	Depto	Valor	Socoo	Folha
208	ANDREZA INGRID PEREIRA AUX DE SALA I	331110				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	887,35	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	844,40	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		214,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		42,78
39	FALTAS (DIAS)	3,00		128,88
45	INSS SOBRE FÉRIAS			84,44
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			794,76
103	FALTAS OGR (DIAS)	1,00		42,96

*de Luz F*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.546,55	1.073,82
				<b>Total Líquido →</b>	<b>472,73</b>
Salário Base	Ret.Contr.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF
1.331,75	1.374,71	1.374,71	109,98	515,51	*****

*Andreza Ingrid Pereira*  
Assinatura

01 104/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:48:14

<b>Código da operação:</b>	44545021
<b>Chave de segurança:</b>	3329SFFNYQUAZM0R

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  
Março/2021

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Selct	Secao	Folha
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

*L. J. F.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	183,26
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.148,49</b>
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Fato IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

*Claudete de S. Vieira*  
Assinatura

*01/04/2021*  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2084   1288   000859199321-5

<b>Nome destinatário:</b>	DANIELA BQ
<b>Valor:</b>	R\$ 1.245,27
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:48:31

<b>Código da operação:</b>	44527858
<b>Chave de segurança:</b>	EFGGPYGASJ0Y85PX

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**  
**Março/2021**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,95
39	FALTAS (DIAS)	1,00		42,35
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		42,35

*L.M.F.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.429,82	184,65
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.245,27</b>
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Falco IRRF
1.313,00	1.293,95	1.293,95	103,52	1.293,95	****

*Daniela Bragatto*  
Assinatura

*01/04/21*  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4137   1288   000811873706-1
<b>Nome destinatário:</b>	ELIANE SATIRO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.330,94
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:48:48
<b>Código da operação:</b>	44514675
<b>Chave de segurança:</b>	58ATTXJZZEAV6GPH

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 Março/2021			
Código	Memo	Cbo	Empresa	Local	Depos	Totem	Secao	Falha	
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75						
4	SALÁRIO FAMÍLIA		102,54						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			103,35				
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos			
					1.434,29	103,35			
					Total Líquido ->	1.330,94			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF			
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****			

*Le M. F.*  
**Pago**

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

*Eliane Satiro de Carvalho Gentile*  
Assinatura

01/04/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000815084933-3

<b>Nome destinatário:</b>	ELIENE MIRTES DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.125,17
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:49:04

<b>Código da operação:</b>	44528440
<b>Chave de segurança:</b>	T0JPK9EN4VHP9VAZ

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  
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
38	ELIENE MIRTES DIAS PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.101,23	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATIVIDADE		65,66	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	222,36	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		74,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		92,97
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			22,23
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			274,26

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.514,63	389,46
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.125,17</b>
Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.313,00	1.463,36	1.463,35	117,07	1.166,66	****

*Eliene M. Dias*

Assinatura

01/04/2021

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001557-1
Conta destino:	4090   1288   000854144253-3

Nome destinatário:	GABRIELA RODRIGUES SILVA
Valor:	R\$ 1.733,75
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:49:22

Código da operação:	44524226
Chave de segurança:	LNEY6187QYXXX34N

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  
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
43	GABRIELA RODRIGUES SILVA COORDENADOR (A) RH	142205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	11,00	979,51	
47	ABONO PECUNIÁRIO	10,00	890,47	
52	1/3 ABONO PECUNIÁRIO		296,82	
55	ADIANTAMENTO DE 13O. SALÁRIO		1.360,23	
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	1.760,94	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		593,65	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		712,50	
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		218,26
45	INSS SOBRE FÉRIAS			202,34
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.339,42
96	DESC. ADIANTAMENTO 13O SALÁRIO			1.360,23
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			20,12

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 6.894,12  
Total Descontos 5.160,37  
Total Líquido → 1.733,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.790,45	4.066,60	5.448,83	435,75	1.692,01	xxxx

*Gabriela D. Silva*  
Assinatura

01/04/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:49:39

<b>Código da operação:</b>	44538061
<b>Chave de segurança:</b>	P0QTKMGTM01EY7Y7

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  
03.887.856/0991-19

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Março/2021

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Débito	Salor	Desco	Folha
248	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,36
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

*Assinatura*  
**Pago**

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

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

*Jenifer Chaiene*  
Assinatura

01 / 04 / 21  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000811998817-3

<b>Nome destinatário:</b>	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.148,49
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:49:56

<b>Código da operação:</b>	44560759
<b>Chave de segurança:</b>	8AX676NXMEAKS8WG

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  
Março/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depdo	Salor	Secas	Folha
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

*Luiz*  
Pago

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

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

*[Assinatura]*  
Assinatura

01/04/2021  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2025   1288   000860808803-5

<b>Nome destinatário:</b>	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.771,29
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:50:14

<b>Código da operação:</b>	44542932
<b>Chave de segurança:</b>	RF860LRC21M42K71

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 Março/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Débito	Saldo	Cheque	Folha	
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		293,80
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	16,00		71,64
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	6,36		93,38

*Luiz F*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.230,11	458,82
				Total Líquido →	2.771,29
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Plano IRRF
3.230,11	3.136,73	3.136,73	250,94	3.136,73	15,00

*RD*

Assinatura

01 104 1 2021

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090   1268   000867563941-2
<b>Nome destinatário:</b>	LARISSA CRISTINA O S AIMO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.322,35
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:50:42
<b>Código da operação:</b>	44529821
<b>Chave de segurança:</b>	2EZP1R786PQ9GT37

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 Março/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
66	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00						
4	SALÁRIO FAMÍLIA		51,27						
23	HORA ATIVIDADE		65,65						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			107,57				
						<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>			
						<b>Total Vencimentos</b> 1.429,92		<b>Total Descontos</b> 107,57	
						<b>Total Líquido -&gt;</b> 1.322,35			
<b>Relatório Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha INRF</b>			
1.313,00		1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****			

Larissa C. O. S. Aimo  
Assinatura

01/04/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4137   1288   000814009041-5
<b>Nome destinatário:</b>	LUCIA ELENA DE LAMOS
<b>Valor:</b>	R\$ 3.031,18
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:50:58
<b>Código da operação:</b>	44575009
<b>Chave de segurança:</b>	PNK8L9C7KHPCHPAV

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 Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Setor	Secao	Folha
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	31,00	3.728,90					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00			339,64			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00			117,50			
39	FALTAS (DIAS)	1,00			120,29			
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00			120,29			
<b>Pago</b>								
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118								
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos		
					3.728,90	897,72		
					Total Líquido →	3.031,18		
Salário Base	Sal.Contr.INSO	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF			
3.728,90	3.488,32	3.488,32	279,07	3.488,32	15,00			

Assinatura

01/04/2021

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000837425759-6

<b>Nome destinatário:</b>	MARCIA DE CAMARGO FLORES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.251,03
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:46:30

<b>Código da operação:</b>	44535063
<b>Chave de segurança:</b>	U580QHULGYUXP55W

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 Março/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		79,91

  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	183,26
				Total Líquido →	1.251,03
Salário Base	Sal. Contr. MBS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	*****

  
ASSINATURA

 01 / 04 / 2021  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000855508178-3

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

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:51:22

<b>Código da operação:</b>	44566552
<b>Chave de segurança:</b>	P802Q5J62ZCT599L

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Debit	Debito	Folha	
65	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110				0	0	1	

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

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

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

*Mirian da Silva Américo*  
 Assinatura

*01/04/2021*  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:51:38

<b>Código da operação:</b>	44557878
<b>Chave de segurança:</b>	ELAGYQ9TGRJTMVRA

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
93.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
MENSAL  
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depis	Setor	Socio	Folha
64	MONICA ALVES TAVARES GRANDE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

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

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

Salário Base	Sal.Centr.988	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	*****
				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.331,75	103,35
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.228,40</b>

*[Assinatura]*  
Assinatura

*02-104/2021*  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	NATACHY CONDOMITTI
<b>Valor:</b>	R\$ 1.150,21
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:51:58

<b>Código da operação:</b>	44576008
<b>Chave de segurança:</b>	SFA0RX3771QE4PR1

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Encas	Faltas	
83	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vincimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,62
39	FALTAS (DIAS)	1,00		42,96
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		42,96

*João F. F.*  
Pago

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

				Total Vincimentos	Total Descontos
				1.331,75	181,54
				Total Líquido →	1.150,21
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faltas IRRF
1.331,75	1.245,83	1.245,83	99,87	1.245,83	****

*[Assinatura]*  
Assinatura

01/04/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000859034214-8
<b>Nome destinatário:</b>	RAISSA RODRIGUES FEITOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.150,21
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:52:15
<b>Código da operação:</b>	44572291
<b>Chave de segurança:</b>	FHYAJ0R100T1RCZX

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 Março/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depis	Setor	Secao	Folha
25	RAISSA RODRIGUES FEITOSA 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			95,62			
39	FALTAS (DIAS)	1,00			42,96			
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00			42,96			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.331,75		181,54	
					Total Líquido → 1.150,21			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF		
1.331,75		1.245,83	1.245,83	99,67	1.245,83	*****		

  
 Pago

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

Assinatura

01/04/2021

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000922961513-2
<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 509,25
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:52:31
<b>Código da operação:</b>	44563227
<b>Chave de segurança:</b>	3JRWKWNGLCFL378L

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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depis	Setor	Socio	Folha	
60	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	13,00	558,48						
270	FÉRIAS NO MÊS	18,00	773,27						
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		257,76						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					49,23		
45	INSS SOBRE FÉRIAS						77,32		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						953,71		
<b>Pago</b>						<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.589,51	1.080,26		
						Total Líquido ->	509,25		
Salário Base	Sal.Corb.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF				
1.331,75	1.589,51	1.589,51	127,16	558,48	****				

Assinatura

01/04/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000816273095-6

<b>Nome destinatário:</b>	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.322,35
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:53:08

<b>Código da operação:</b>	44573258
<b>Chave de segurança:</b>	ULYVULM20EQPMPPY

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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Depdo	Salor	Secao	Folha	
209	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATMDADE		85,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.429,92	107,57
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.322,35</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Cóbrt.INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Assinatura

01 / 04 / 2021

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000815160022-3

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

<b>Data de débito:</b>	01/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2021 12:53:27

<b>Código da operação:</b>	44568543
<b>Chave de segurança:</b>	U0843E2XHLVTFQNZ

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  
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdt	Selct	Secao	Folha
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		79,91

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	183,26
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.199,76</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	0000

*Viviane Ap. R. Porcônio*  
Assinatura

*01/04/2021*  
Data



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1235 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13066-340  
 CEP: 71.480.500/0801-39 - 1280.8280002 N° - DISTURBADA  
 Informações a/v ou Reclamações - Língua 0800-7701198

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100191419-50

Nº Documento: 202103191419 ESCRITÓRIO SOROCABA


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

VENCIMENTO  
21/04/2021

INSCRIÇÃO: 001.207.0503.0001.12 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297 FATURA: 03/2021

RESPONSÁVEL: 550329 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297 ÁGUA: LIGADA ESGOTO: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	(M³)	
02/2021	18	01/2021					
12/2020	5	11/2020	4123	15	23	31 0,75	
10/2020	4	09/2020	06/02/2021	09/03/2021	NºBH: A201M0522095		
ECONOMIAS	COMS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA					
1	23						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA</b> PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3 <b>ESGOTO</b> CREDITACPARCKIA 65/144	10 M3 10 M3 3 M3	28,46 37,10 14,52 74,07 0,09
 <b>Pago.</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118		

TOTAL R\$ 154,06

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: 02/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	0,45
	0,93

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 12/04/2021



Matrícula DV  
000191419-50

Inscrição  
001.207.0503.0001.121

Fatura  
03/2021

VENCIMENTO 21/04/2021

VALOR R\$ 154,06

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82600000001-6 54060091001-7 00019141901-9 03202180003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Via Internet Banking CAIXA

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255   003   00001557-1			
Representação numérica do código de barras:	826000000016	540600910017	000191419019	032021800035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	154,06			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	12/04/2021			
Data/hora da operação:	12/04/2021 11:59:07			
Código da operação:	00125265			
Chave de segurança:	NRCG4V71VJQQL1Y0			

10/11/21  
Pago  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE [MINHACLARO.COM.BR](http://MINHACLARO.COM.BR)

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Atencas claro.com.br/clube-claro, seja seu lugar no clube-claro.

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

**Minha Claro:**

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

descrição

- NET VIRTUA +
- NET Fone

total  
**144,87**  
**40,00**

Claro Club  
 Cadastre-se em: [www.claro.com.br/clube-claro](http://www.claro.com.br/clube-claro)

Valor total  
**184,87**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
010011A 010001 OFERTA COM MANIA EL NET EMP 140 MEGA PD + APLICATIVOS	144,87
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	144,87
Total NET VIRTUA +	
<b>144,87</b>	
<b>NET Fone</b>	
SERVICO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	06:00:00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	06:00:00
ASSINATURA	40,00
Total NET Fone	40,00

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



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

Com o Minha Claro, pelo WhatsApp, você acessa, de maneira simples, todas as opções de assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos. Confira algumas funcionalidades:



**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja onde você é em [claro.com.br/lojas-claro-loja](http://claro.com.br/lojas-claro-loja)  
 - Evite o descumprimento de seu plano eletronicamente o pagamento até a data de vencimento. NET Clade as Sereia/SPC.  
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Com alguns serviços prestados e em cobrantes, seus serão listados nos seus próximos faturas.  
 Dificuldade de Dúvidas e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É possível realizar o ligação com um telefone adaptado com dispositivo TCO (Dispositivo de Teletecnologias para surdos).  
 Ligue 4064-7777 para esclarecimento técnico, financeiro e compra de serviços (serviço de ligação local).

Ligue 90011 para informações, instalação de serviços e ligações (ligação gratuita).  
 Devidora 08003918168

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 0071024207804,  
 00710218310107

**Autenticação Recibido**

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

Atenção sobre seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DE BRASIL SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITALY S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA SA, BANCO SANTAMER, BANCO TRINGULO S.A., BANESPA, BARRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente <b>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070169898300</b>	Mês Referência <b>Março/2021</b>	Vencimento <b>20/04/2021</b>	Valor <b>184,87</b>
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84640000001-0 84870296202-0 10420007000-1 00210492032-3



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255   003   00001557-1		
Representação numérica do código de barras:	846400000010	848702962020	104200070001 002104920323
Empresa:	CLARO S.A.		
Valor:	184,87		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	12/04/2021		
Data/hora da operação:	12/04/2021 11:59:56		
Código da operação:	00125719		
Chave de segurança:	530UWKYVPH17E2L5		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 070522107 Série C  
Data de Emissão: 06/04/2021  
Data de Apresentação: 07/04/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210040000991  
Leitura Próximo Mês: 06/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	SORBU658-00000001	308915987	710252832	8FFF.F483.3141.EFD3.1679.B90F.513D.4B63

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para compor a composição de seus débitos, esta declaração substitui respectivas comprovações de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.887.898/0001-10  
IND. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Comercial 02 Comercial Outros Serviços Atividade - Tráfego 220 / 027 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000459219	ABR/2021	23/04/2021	395,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. YIS	Descrição de Operação Nº 01001071971	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos ITR	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMR	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,23%	Bônus Tarifas (R\$)
0030	Consumo Uso Geral (VW) TUGD	ABR/21	98,008	MWh	0,3000720	19,80	19,80	18,00	35,80	198,00	1,79	8,39	Arquivo
0021	Consumo - TR	ABR/21	98,008	MWh	0,3000720	19,80	19,80	18,00	36,80	193,35	1,72	7,84	23 Dias
0011	Adicional de Distribuição	ABR/21				5,71	5,71	18,00	1,70	9,71	0,89	0,41	Arquivo
	Total Distribuidora					395,61							28 Dias

Pago

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

Total Consolidado	2021	2020	21,21	202,21	3,40	11,80
-------------------	------	------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANUEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 ABR	554 29	Consumo kWh 1,000	Nº Energia Letura Letura Fator Consumo/Taxa de Perda Letura
MAR	843 33	Consumo kWh 0,2710388	308915987 ABR 06/04/2021 06/03/2021 1,00 690
FEV	661 28		
JAN	594 26		
2020 DEZ	781 35		
NOV	783 31		
OUT	374 31		
SET	733 30		
AGO	890 33		
JUL	710 30		
JUN	674 28		
MAY	810 33		
ABR	1218 28		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

QR Code	Mês Faturado	Código do Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
	Conta de Energia Elétrica Nº 070522107 Série C	210040000991	395,61	23/04/2021

Essa conta poderá ser paga em estabelecimentos credenciados para isso, consulte o site www.cpf.com.br

030400000037 956101103128 034810955020 100400009914	ASSINATURA DIGITAL

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255   003   00001557-1		
Representação numérica do código de barras:	836400000037	956101103128	034610956020 100400009914
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	395,61		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	12/04/2021		
Data/hora da operação:	12/04/2021 12:00:42		
Código da operação:	00125113		
Chave de segurança:	PU9XPEPAUKXWQ5FJ		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00008795</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>07/04/2021 09:36:30</b>											
	Código de Verificação <b>b6177eaf</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>21.157.275/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>000333315</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
<p>Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darfa@coeso.org.br</b></p>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> FATURA - CEI 118 VENCIMENTO: 10/04/2021.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	30,00	30,00		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
		1	30,00	30,00								
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118												
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\$ 30,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 30,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1,20</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>										
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/05/2021</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</b>												
Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>												

Exame médico ocupacional.



## RECIBO DO PAGADOR

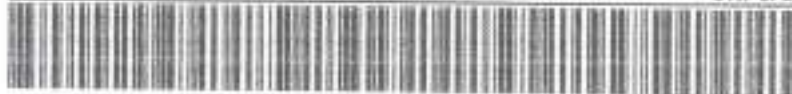
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04158.600512 30986.990007 2 85860000003000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/04/2021</b>
Beneficiário <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b> CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento 07/04/2021	Núm. do documento 30,00	Espécie Doc. FS	Acerte N	Data Processamento 07/04/2021	Nosso Número 157 / 00041586
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>30,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04158.600512 30986.990007 2 85860000003000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/04/2021</b>
Beneficiário <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b> CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento 07/04/2021	Núm. do documento 30,00	Espécie Doc. FS	Acerte N	Data Processamento 07/04/2021	Nosso Número 157 / 00041586
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>30,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04158.600512 30986.990007 2 8586000003000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.157.275/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	10/04/2021	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/04/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	30,00	
<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>	30,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	30,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 8795	

<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2021 14:24:43
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002947263
<b>Chave de segurança:</b>	RK340SMESTSRQC7K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



## Gmed - Gestão em Saúde Ocupacional Ltda

FICHA MENSAL - EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO

Data Inicial: 26/02/2021      Data Final: 25/03/2021

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

Endereço: Rua, - - Bairro - - CEP: - - SP

CNPJ: - - / - - IE:

Endereço de Cobrança

- - - CEP: - - SP

Telefone:

Dia	Exames	Valor
26/02/21	Exames que estão em aberto KELEN CRISTIAN MACHADO EXAME MÉDICO OCUPACIONAL Sub-Total	30,00 <b>30,00</b>
<b>Total dos Exames Realizados</b>		<b>30,00</b>

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00021236</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>09/04/2021 00:00:00</b>											
	Código de Verificação <b>5d6a3fc8</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP</b>          CPF/CNPJ: <b>11.601.224/0001-75</b> Inscrição Municipal: <b>000309043</b>          Endereço: <b>AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>          CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>          Endereço: <b>- RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtguimica@coeso.org.br</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> CONTRATO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <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>SEM</td> <td>SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">178,6500</td> <td align="right">178,65</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">   <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b> </p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	1	178,6500	178,65
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SEM	SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	1	178,6500	178,65								
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,65</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Prestador optante Simples Nacional          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>859960300 - Treinamento em informática</b>          Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          RPS/SÉRIE: <b>21236/99 (09/04/2021)</b></p>												

Sistema para use administrativo e de RH.

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Documento NS-21236 1	Emissão 09/04/2021	Vencimento 20/04/2021	Nosso Número 109/00116479-0	Valor 178,65
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-21236 1,

referente à: Contrato: /7 NFSe: 21236; Data de Emissão: 09/04/2021,

Atenciosamente,  
ConnectUse Sistemas Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<http://www.fiscalnet.com.br/nfs/verificarAutenticidade.php>L. M. F.  
PagoCom recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/04/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-21236 1	Nosso Número 109/00116479-0
Valor do Documento 178,65	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sociedade/Avulsa

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 11647.900510 38852.440007 5 85960000017865

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/04/2021
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.		CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/04/2021	Número do Documento NS-21236 1	Espécie Doc DM	Azule N	Data do Processamento 09/04/2021
Unidade Banco	Carteira 109	Esporte R\$	Quantidade	(=) Valor (-) Valor do Documento 178,65

Instruções - Teto de Responsabilidade do Beneficiário  
Cobrar Multa de R\$ 3,57, após o vencimento.  
Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.

(-) Descontos  
(-) Outras Deduções/Abatimento  
(+) Mora/Multa/Taxas  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

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

03.887.856/0001-19

Sociedade/Avulsa

Atividade Médica - Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 11647.900510 38852.440007 5 85960000017865
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.601.224/0001-75
<b>Pagador 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 C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	20/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/04/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	178,65
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOP (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	178,65
<b>Valor Pago (R\$):</b>	178,65

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

<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2021 14:25:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002948350
<b>Chave de segurança:</b>	LF3TRRK2H2TQR8KG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.  
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 16º andar  
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902  
CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Contratante 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Nome Númer 02110810-5	Agência / Código do Centro 8499/0015736	Valor do Documento 1.047,94
Descrição <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		23	45,00	1.035,00

Autorização Médica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 11081.058494 90157.360000 2 85910000104794

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 15/04/2021	
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80		Agência / Código do Centro 8499/0015736	
Data do Documento 12/04/2021	NP do Documento 12289145	Especie Doc. DM	Apêlo N	Data do Processamento 12/04/2021	Nome Númer / Cód. do Documento 02110810-5	
Uso do Banco	Contas 109	Capôta R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 1.047,94	
Indicações 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>            Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118         </div>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora / Juros	
					(-) Outros Ajustes	
					(-) Valor Cobrado	
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275  <div style="text-align: right;">Código de Barras</div>						

Autorização Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor alimentação



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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09024 11081.058494 90157.360000 2 B5910000104794
<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 C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/04/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.047,94
<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>	1.047,94
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.047,94
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇÃO

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

<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2021 14:25:48
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002949440
<b>Chave de segurança:</b>	RGAG1CA5SG2ZSP7Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Sorocaba, 12 de abril de 2021.

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

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



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00008857</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>14/04/2021 10:47:05</b>	
	Código de Verificação <b>fc959d32</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>21.157.275/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>000335315</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darla@coeso.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: FATURA DE PROGRAMAS - CEI 118 VENCIMENTO: 10/05/2021.		
Tributável SEM	Item PROGRAMA PCMSO / PPRA	Qtd 1
		Unitário R\$ 800,00
		Total R\$ 800,00
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118		
PIS (0,6500%): <b>R\$ 5,20</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 24,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 12,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 8,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 800,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 32,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/05/2021</b> CNIE: <b>863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</b> Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		

Programa PCMSO e PPRA, para diazenciamento dos exames ocupacionais.

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04169.590512 30986.990007 7 86210000075080</b>		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>15/05/2021</b>
Beneficiário <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b> CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 , 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento <b>14/04/2021</b>	Núm. do documento <b>CP8857</b>	Espécie Doc. <b>FS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>14/04/2021</b>	Nosso Número <b>157 / 00041695</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>750,80</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AD MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO RUA PEDROSO DE BARROS 187 , 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04169.590512 30986.990007 7 86210000075080</b>		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>15/05/2021</b>
Beneficiário <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b> CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 , 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento <b>14/04/2021</b>	Núm. do documento <b>CP8857</b>	Espécie Doc. <b>FS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>14/04/2021</b>	Nosso Número <b>157 / 00041695</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>750,80</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AD MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO RUA PEDROSO DE BARROS 187 , 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

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

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>Pagador Final / Efetivo</b>		
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04169.590512 30986.990007 7 86210000075080	
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	
<b>Código do Banco:</b>	341	
<b>Código do ISPB:</b>	60701190	
<b>Beneficiário original / Cedente</b>		
<b>Nome Fantasia:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA	
<b>Nome/Razão Social:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.157.275/0001-03	
<b>Pagador Sacado</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Pagador Final - Correntista</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Data do Vencimento:</b>	15/05/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/04/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	750,80	
<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>	750,80	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	750,80	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 8857	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/04/2021 13:30:38	
	<b>Código da operação:</b> 010452409	
	<b>Chave de segurança:</b> FB6ENP04N57VAKFK	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00014511</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>19/04/2021 13:26:03</b>											
	Código de Verificação <b>b78660f2</b>											
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>46.830.089/0001-14</b> Inscrição Municipal: <b>000016451</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº197 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtgalmica@coeso.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: CEI 118 VALIDADE 01/2021 - R\$ 880,00 VENCIMENTO - 30/04/2021 EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 12.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item HONORÁRIOS</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>880,00</td> <td>880,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEM	Item HONORÁRIOS	Qtd	Unidade R\$	Total R\$				880,00	880,00	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118	
Tributável SEM	Item HONORÁRIOS	Qtd	Unidade R\$	Total R\$								
			880,00	880,00								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 880,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor de ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2021</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNPJ: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b> Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>												

Contabilidade mensal

## Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/04/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 30/03/2021	No. Do documento 298024	Espécie doc. DSI	Acéite N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 157/00041379-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 880,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,61 AO DIA APOS 22/04/2021 MULTA DE ..... 35,20					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;"><b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04137.990075 65970.790005 2 85980000088000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/04/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 30/03/2021	No. Do documento 298024	Espécie doc. DSI	Acéite N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 157/00041379-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 880,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,61 AO DIA APOS 22/04/2021 MULTA DE ..... 35,20					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;"><b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARRÓS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04137.990075 65970.790005 2 85980000088000
<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 ORIENTACAO EDU.
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	22/04/2021	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/04/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	880,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	880,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	880,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 15411	

<b>Data/hora da operação:</b>	20/04/2021 13:31:13
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	010453188
<b>Chave de segurança:</b>	8QVVXPW939T2FCLU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34122.201170 1 86100000088500</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR(A)VALISTA		VENCIMENTO 04/05/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR(A)VALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000426737	DATA DOCUMENTO 19/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250034122201		VALOR DOCUMENTO R\$ 885,00
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\$ 885,00 (-) Valor total = R\$ 885,00					
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118					
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 885,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34122.201170 1 86100000088500</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 04/05/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 19/04/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000426737	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2021	NOSSE NÚMERO 28304250034122201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 885,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera 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 ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR(A)VALISTA			CPF:	Código de barra:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Vale Transporte.





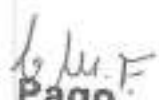
## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02630.425001 34122.201170 1 86100000088500
<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 Orienta o e Educa
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	04/05/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/04/2021
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	885,00
<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>	885,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	885,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE

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

<b>Data/hora da operação:</b>	20/04/2021 13:31:44
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	010453910
<b>Chave de segurança:</b>	SCC4FLJ3EGWR1FL0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dados do Pedido: 1000426737

Empresa: COLEGO - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000426737  
 Data: 04/05/2021 10:00:26  
 Data Digital: 05/04/2021 11:06:47  
 Data Habilitado: 22/04/2021 08:48:58  
 Nosso Número: 2830425034122201  
 Dados Bancários: 1 / 191-5 / 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
170	ALINE STEFANI DOS REIS SILVEIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612855631186492		Recarga Efetuada	31/04/2021
54	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629378117124		Recarga Efetuada	28/04/2021
2033	RENFER CHAENE NUNES DA COEJA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361907950061389		Recarga Efetuada	28/04/2021
67	JORGE MARTIMILIANO FERREIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628655997790		Recarga Efetuada	27/04/2021
49	DANIELA BRAGATTO	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126284933458988		Recarga Efetuada	24/04/2021
76	MARCIA DO CARVALHO ELOBIAS	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629003118419		Recarga Habituada	23/04/2021
0909	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORTUGUESILHAS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136280337594344		Recarga Habituada	21/04/2021

Total: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 805,00

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/04/2021, VALOR TOTAL: 171,06. DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e N° 000.144.451 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: (13)40092000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>N° 000.144.451 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0445 4032 4309 0109 5500 1000 1444 5110 0188 7381</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADO TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669050777116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 45.403.243/0001-09</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPC/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b>		63.887.856/0001-19	23/04/2021
ENDERECO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BAIRRO VILA ANGELICA	DATA DA SAÍDA 23/04/2021
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	HORA DA SAÍDA 11:24:00
		FONE/FAX (13)33888896	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULOS DO IMPORTE		VALOR ICMS		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO ICMS		82,65		VALOR ICMS		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		DESKONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		TOTAL IMPOSTOS LEI 13471/12	
0,00		0,00		0,00		0,00		50,93	
0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		171,06	

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CIQF	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	IMPOSTOS LEI 13471
01191987	CADERNETA KIT CD 106X137 96FL. BLACK ON WHITE Cod. barras: 7859013659907	48202000	060	3405	PC	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
01191987	CADERNETA KIT CD 106X137 96FL. BLACK ON WHITE Cod. barras: 7859013659907	48202000	060	3405	PC	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
01191987	CADERNETA KIT CD 206X137 96FL. BLACK ON WHITE Cod. barras: 7859013659907	48202000	060	3405	PC	4	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
01191987	CADERNETA KIT CD 106X137 96FL. BLACK ON WHITE Cod. barras: 7859013659907	48202000	060	3405	PC	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
01191987	CADERNETA KIT CD 106X137 96FL. BLACK ON WHITE Cod. barras: 7859013659907	48202000	060	3405	PC	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
01191987	CADERNETA KIT CD 106X137 96FL. BLACK ON WHITE Cod. barras: 7859013659907	48202000	060	3405	PC	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
01191988	CADERNETA KIT CD 106X137 96FL. TRENDS Cod. barras: 7859013659907	48202000	060	3405	PC	2	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
01191988	CADERNETA KIT CD 106X137 96FL. TRENDS Cod. barras: 7859013659907	48202000	060	3405	PC	3	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
01197674	FITA DEMARCAÇÃO SDOLO 40X15 AMARELA 25X20CM Cod. barras: 7859013659907	39191020	060	3405	PC	1	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97
01197675	FITA DEMARCAÇÃO SDOLO 40X15 AZUL THERBOND Cod. barras: 7859013659907	39191020	060	3405	PC	1	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97
01149179	FITA DUPLA FACE 12X36 ADERE POSCA Cod. barras: 7859013659907	48114110	060	3102	PC	2	4,55	0,00	9,90	9,90	1,76	0,00	10,00	0,00	2,47
01176782	FITA DUPLA FACE 15X36 ADERE POSCA Cod. barras: 7859013659907	48114110	060	3102	PC	2	7,26	0,00	14,52	14,52	2,61	0,00	10,00	0,00	3,62
01130071	MARCADOR CD DUAS PONTAS JOCAR PRETA Cod. barras: 7859013659907	90032000	060	3405	PC	4	3,54	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51
01191989	PAPEL CARTOLINA CORES	48052999	060	3405	PC	1	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
<p>Vendedor: NEUSA Nro Pedido: 681234 Cond. Pagto: 28 DIAS Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 13065-390 - SOROCABA - SP Observação: Site <a href="http://www.pedagogica.com.br">www.pedagogica.com.br</a> Exatidão do ICMS da B.C. da Fie e Cofre conforme quadro de segurança n 5007513- 14.2020.4.03.6110 - 4 Ver da Justiça Federal do Subseção Judiciária de Sorocaba PAGAMENTO VIA BOLETO 28 DIAS cel 118</p> <p>Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313</p>		

Pago

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



**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.144.451  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3521 9445 4032 4300 0109 5590 1000 1444 5110 0188 7381

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 TERC SUJ SUBSTIT TRIBUT (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210440755779 23/04/2021 11:21:50

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	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IFI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPC	IMPOSTOS LII (247)
0116181	PAPEL COLOR SET	4802900	000	5102	PC	15	1,04	0,00	15,60	15,60	2,26	0,00	18,00	0,00	3,89
0117675	PLACA E.V.A. GLITTER 40X40 PINK	38211000	000	5102	PC	1	3,96	0,00	3,96	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00	1,41
0117680	PLACA E.V.A. GLITTER 40X40 ROSA CLARO	38211000	000	5102	PC	1	3,96	0,00	3,96	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00	1,41
0117676	PLACA E.V.A. GLITTER 40X40 VERMELHO	38211000	000	5102	PC	2	3,96	0,00	7,92	7,92	1,43	0,00	18,00	0,00	2,86
0110457	PLACA E.V.A. 1800 CORES - 40x40	38211000	000	5102	PC	3	1,30	0,00	3,90	3,90	0,75	0,00	18,00	0,00	1,47
0110473	PLACA E.V.A. 1800 CORES - 40x40	38211000	000	5102	PC	3	1,30	0,00	3,90	3,90	0,75	0,00	18,00	0,00	1,47
0112180	PLACA E.V.A. 1800 CORES PT 180X180 - 40x40	38211000	000	5102	PC	1	12,98	0,00	12,98	12,98	2,73	0,00	18,00	0,00	4,38
0112144*	SACO PRESIDENTE TRANSPARENTE 140X20 INCLUSIVE POT1000W Cód. Fiscal: 789738841327	38023010	100	4102	PCT	1	3,29	0,00	3,29	3,29	0,71	0,00	18,00	0,00	1,28
0112540	TERMOVA HD CAR OFFICE MULTI USOS 21CM 512P 910W Cód. Fiscal: 789738841327	82120000	000	5402	PC	1	8,03	0,00	8,03	8,03	1,66	0,00	18,00	0,00	2,21
0110221	TINTA QUADRA BRNLA. ACRILICA PRETO Cód. Fiscal: 789738841327	32010000	000	5402	PC	1	11,81	0,00	11,81	11,81	2,40	0,00	18,00	0,00	3,22
	* INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (CONTINUAÇÃO)* C1 - 0000 - TEL - FONE: 05 2241 (16427) - END: RUA 23 150 (13.115) (Indic. IMPT)														

*g. l. f.*  
Pago

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

*Aquisição de material para fins pedagógicos.*

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>21/05/2021</b>	
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>				
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>		Número do Documento <b>144451/1</b>	Nosso Número <b>109/00005288-2</b>	
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>171,06</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO				

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

34191.09008 00528.821176 80312.560008 1 86270000017106

Local de Pagamento <b>Banco Itaú</b>					Vencimento <b>21/05/2021</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09</b>					Agência/Código Cedente <b>1178/03125-6</b>
Data Documento <b>23/04/2021</b>	Número do Documento <b>144451/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/04/2021</b>	Nosso Número <b>109/00005288-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>171,06</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 3,42					(+) Mora/Multa
Juros por dia de atraso.: R\$ 0,34					(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b> <b>RUA PEDROSO DE BARRROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390</b>					CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>
Sedeador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00528.821176 80312.560008 1 86270000017106
<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 ORIENTACAO E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	21/05/2021	<p><b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/04/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	171,06	
<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>	171,06	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	171,06	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 144451	

<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2021 16:27:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	019391458
<b>Chave de segurança:</b>	S7500N4RQSK9R24Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - MANGEL CAMARGO SAMPAIO, 973 118 - VILA HELENA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 19-04-2021 - VALOR TOTAL- R\$ 381,25		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº: 3039</b>
		<b>Série: 1</b>

<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b>  DIOGO GOMES FILHO, 150/160  PQ DAS LARANJEIRAS  SOROCABA  SP (15) 3012-0250 18.077-510	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0	 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0418 0580 0700 0140 5500 1000 0030 3919 8882 7177</b>
	<b>1</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>FL 1 / 1</b> <b>Nº: 3039</b> <b>Série: 1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>VENDAS/VENDA</b>	<b>135210427910792 20/04/2021 14:25:48</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>669757611113</b>	<b>18.058.807/0001-40</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMERAZÃO SOCIAL		<b>03.887.856/0001-19</b>	<b>19-04-2021</b>
COESO centro de orientação e Educação Social			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
Manguel Camargo Sampaio,, 973 118		<b>VILA HELENA</b>	<b>18.071-195</b>
MUNICÍPIO	PONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>SOROCABA</b>		<b>SP</b>	<b>2-Isento</b>
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			<b>15:56:00</b>

<b>FATURA</b>	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO	<b>381,25</b>		<b>381,25</b>
<b>000002945</b>			


DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14-05-2021	381,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DISP. ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						VALOR TOTAL DA NOTA	
381,25						381,25	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNT.	VL.R.TOTAL	BC ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	
7898407891139	DESIPETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	7,15	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012054	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	10,85	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103521	LIMP. MULTI - USO 05 lts	34022000	0500	5405	UN	1,0000	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03102013	PANO CHÃO	58031290	0102	5102	RL	5,0000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170913	LIMPA vidro 05 lts	34022000	0500	5405	UN	1,0000	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220720175	Solipam concentrado 05 lts	34013000	0102	5102	g	1,0000	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA ( p/m/g)	40151900	0102	5102	PCT	1,0000	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 100 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	ALCOOL GEL 05 LTS	29051100	0102	5102	GL	1,0000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180420162	lysofreme 05 LTS	34022000	0102	5102	GL	1,0000	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRUTE	68053090	0500	5405	UN	2,0000	1,05	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016988	SABÃO LÍQUIDO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258620178	VASSOURA LIMP TETO	96031000	0500	5405	UN	1,0000	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Aquisição de material de limpeza.*

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES em boleto CEI 118  <div align="center">   <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b> </div>	

## RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04008.991657 35517.780009 6 8620000038125			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>14/05/2021</b>	
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
20/04/2021	3039	DM	N	20/04/2021	157 / 00040089	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			<b>381,25</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+ ) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 973, 18071195 - VL HELENA - SOROCABA - SP						
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04008.991657 35517.780009 6 8620000038125			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>14/05/2021</b>	
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
20/04/2021	3039	DM	N	20/04/2021	157 / 00040089	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			<b>381,25</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+ ) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 973, 18071195 - VL HELENA - SOROCABA - SP						
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40						

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

Pago

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



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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04008.991657 35517.780009 6 86200000038125
<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 C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	14/05/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/04/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	381,25
<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>	381,25
<b>Valor Pago (R\$):</b>	381,25
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 3039

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

<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2021 16:27:43
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	019391912
<b>Chave de segurança:</b>	145R1B8MUCQXRG88

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.

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.268.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Nome do Cliente 1463783-9	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	Valor do Documento 3.510,75
Demonstrativo					
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	23	148,00	3.404,00	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000149 63783.901018 4 86060000351075

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 30/04/2021	
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.				CPF/CNPJ 00.268.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	
Data do Documento 29/04/2021	Nº do Documento 12341776	Especie Doc. DM	Arquivo N	Data do Provisório 29/04/2021	Número Nímetro / Cód. do Documento 1463783-9	
Local do Banco AG. LAPA	Cheque RCR	Estado RS	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 3.510,75	
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					( ) Desconto / Abatimento	
<p><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>					( ) Outras Deduções	
					( ) Juros / Multa	
					( ) Outras Acreditações	
					( ) Valor Dólar	
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					Código do Beneficiário	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



29 de alimentação



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000149 63783.901018 4 86060000351075
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	30/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/04/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	3.510,75
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.510,75
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.510,75
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO

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

<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2021 16:28:28
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	019392555
<b>Chave de segurança:</b>	28F6C6HUUP4ZJ3AS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 29 de abril de 2021.

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

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



RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/04/2021 - DEST./REM.: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 000001422 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMPETRO COM E DIST DE DER DE PETROLEO LTDA</b>  AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP: 18065-290 - SOROCABA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000001422 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0400 0031 8800 0474 5500 1000 0014 2210 0001 2687


NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 115210392472393 12/04/2021 16:25:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669299784112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 00.003.158/0004-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	12/04/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187		BAIRRO / DISTRITO NOVA SOROCABA	CEP 18065-390
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DISCRICÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:25:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANV	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					DISCRICÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/REI	CFI	PROF	UNID	QTD/VT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071090	060	0029	L	35,73	3,360	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Combustível mensal para uso administrativo da unidade.


<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SRV Ref.: (3521 0400 0031 8800 0474 5500 0687 8880 8076 4006 0066) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Duplos SAT serie(000687688) Ncon:(89754)		RESERVADO AO FISCAL
Val. Aprov. Trib. Federal R\$ (16,14), Estadual R\$ (10,96), Chave 42CA6E Fonte: IBPT/empres		



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	2414 / 00000010238-5	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	COMPETRO	
<b>CPF/CNPJ:</b>	61.440.517/0001-96	
<b>Valor:</b>	R\$ 120,00	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1422	
<b>Histórico:</b>		
<b>Data de débito:</b>	30/04/2021	
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/04/2021 10:01:37	
	<b>Código da operação:</b> 00128798	
	<b>Chave de segurança:</b> VTF9GV2GJT4EK2TT	

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001540-7
<b>Conta destino:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Nome destinatário:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Valor:</b>	R\$ 31,35
<b>Identificação da operação:</b>	TAXAS ABRIL CEI 118
<b>Data de débito:</b>	30/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/04/2021 09:13:16
<b>Código da operação:</b>	28755365
<b>Chave de segurança:</b>	6Z8UKRHAEPX5HPQY

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 C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001557-1

Data: 03/05/2021 - 11:13

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2021	789539	RESGATE	42.512,02 C	42.512,02 C
01/04/2021	305700	PG ORG GOV	11.966,18 D	30.545,84 C
01/04/2021	011246	ENVIO TEV	1.251,03 D	29.294,81 C
01/04/2021	011246	ENVIO TEV	1.261,38 D	28.033,43 C
01/04/2021	011247	ENVIO TEV	472,73 D	27.560,70 C
01/04/2021	011247	ENVIO TEV	1.176,36 D	26.384,34 C
01/04/2021	011247	ENVIO TEV	1.339,31 D	25.045,03 C
01/04/2021	011247	ENVIO TEV	1.148,49 D	23.896,54 C
01/04/2021	011248	ENVIO TEV	1.330,94 D	22.565,60 C
01/04/2021	011248	ENVIO TEV	1.245,27 D	21.320,33 C
01/04/2021	011248	ENVIO TEV	1.148,49 D	20.171,84 C
01/04/2021	011249	ENVIO TEV	1.125,17 D	19.046,67 C
01/04/2021	011249	ENVIO TEV	1.148,49 D	17.898,18 C
01/04/2021	011249	ENVIO TEV	1.733,75 D	16.164,43 C
01/04/2021	011249	ENVIO TEV	1.251,03 D	14.913,40 C
01/04/2021	011250	ENVIO TEV	1.322,35 D	13.591,05 C
01/04/2021	011250	ENVIO TEV	3.031,18 D	10.559,87 C
01/04/2021	011250	ENVIO TEV	2.771,29 D	7.788,58 C
01/04/2021	011251	ENVIO TEV	1.228,40 D	6.560,18 C
01/04/2021	011251	ENVIO TEV	1.228,40 D	5.331,78 C
01/04/2021	011251	ENVIO TEV	1.150,21 D	4.181,57 C
01/04/2021	011252	ENVIO TEV	1.150,21 D	3.031,36 C
01/04/2021	011252	ENVIO TEV	509,25 D	2.522,11 C
01/04/2021	011253	ENVIO TEV	1.199,76 D	1.322,35 C
01/04/2021	011253	ENVIO TEV	1.322,35 D	0,00 C
12/04/2021	434057	RESGATE	1.991,13 C	1.991,13 C
12/04/2021	125265	PAG AGUA	154,06 D	1.837,07 C

03/05/2021

Internet—BaNki\_ng—CAIXA

12/04/2021	125719	PAG FONE	184,87 D	1.652,20 C
12/04/2021	126113	PG LUZ/GAS	395,61 D	1.256,59 C
12/04/2021	947263	PAG BOLETO	30,00 D	1.226,59 C
12/04/2021	948350	PAG BOLETO	178,65 D	1.047,94 C
12/04/2021	949440	PAG BOLETO	1.047,94 D	0,00 C
20/04/2021	221180	RESGATE	2.635,80 C	2.635,80 C
20/04/2021	015760	DOC ELET E	120,00 D	2.515,80 C
20/04/2021	452409	PAG BOLETO	750,80 D	1.765,00 C
20/04/2021	453188	PAG BOLETO	880,00 D	885,00 C
20/04/2021	453910	PAG BOLETO	885,00 D	0,00 C
22/04/2021	015760	DOC E DEV	120,00 C	120,00 C
29/04/2021	275969	RESGATE	4.193,51 C	4.313,51 C
29/04/2021	391458	PAG BOLETO	171,06 D	4.142,45 C
29/04/2021	391912	PAG BOLETO	381,25 D	3.761,20 C
29/04/2021	392555	PAG BOLETO	3.510,75 D	250,45 C
29/04/2021	172390	ENVIO TED	120,00 D	130,45 C
29/04/2021	172390	DOC/TED INTERNET	10,45 D	120,00 C
30/04/2021	503093	APLICACAO	66.690,90 D	66.570,90 D
30/04/2021	000001	CRED TED	66.670,00 C	99,10 C
30/04/2021	172390	DEVOL TED	120,00 C	219,10 C
30/04/2021	300913	CRED TEV	31,35 C	250,45 C
30/04/2021	128798	ENVIO TED	120,00 D	130,45 C
30/04/2021	128798	DOC/TED INTERNET	10,45 D	120,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0177	No Ano(%) 0,1670	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5400	Cota em: 31/03/2021 1,707890	Cota em: 30/04/2021 1,708192
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001557-1	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198.255,89C	101.618,774541
Aplicações	66.690,90C	39.041,606604
Resgates	51.332,46D	29.824,615112
Rendimento Bruto no Mês	24,49C	
IRRF	5,90D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.632,92C	110.835,986033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	42.512,02D	19.037,837845
	IRRF	3,61D	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	1.991,13D	3.003,359659
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	2.635,80D	3.571,628462
	IRRF	0,72D	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	4.193,51D	4.211,889144
	IRRF	0,99D	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	66.690,90C	39.041,605604

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
26,32	5,90

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## PLANEJAMENTO DE ABRIL

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<b>Multisseriada</b> FREQUENCIA: 20 ALUNOS (1 TURMA DE 20)	<ul style="list-style-type: none"><li>(EI01EF05): Imitar variações de entonação e gestos realizados pelos adultos ao ler histórias e ao cantar.</li><li>(EI02TS03): Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente e em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li><li>(EI02TS01): Criar sons com matérias objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos da música.</li><li>(EI03EO04): Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas de grupo diversos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pintura e Identidade</li><li>• Teatro de fantoches</li><li>• Vídeos interativos.</li><li>• Brincadeira com água</li><li>• Atividade com materiais não estruturados.</li><li>• Meias velhas para customizar personagens</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Musicalização.</li><li>• Atividade Sensorial;</li><li>• Percepção visual, especial e auditiva;</li><li>• Psicomotora</li></ul>
<p><b>Relatório de Abril:</b> Seguindo as orientações do decreto nº 26.167, de 30 de março de 2021, o qual antecipa para os dias 31 de março, 1º, 3, 5 e 6 de abril de 2021 os feriados de Corpus Christi, Aniversário de Sorocaba e Dia da Consciência Negra do ano de 2021 e os feriados de Corpus Christi e Aniversário de Sorocaba de 2022. A partir do dia 07 de abril até o dia 21 de abril de 2021 o corpo docente se encontra em recesso escolar. O retorno das professoras ocorreu no dia 22 de abril de 2021, devido ao feriado de 21 de abril de 2021. Retomamos com as nossas atividades não presenciais no dia 22 de abril fazendo uma chamada virtual para receptionar os alunos fazendo com que tanto eles quanto as famílias se sentissem acolhidos. Fizemos atividades relacionadas ao dia do livro, a família, com músicas e contação de histórias. Todas as nossas atividades estão embasadas na BNCC sendo explorados todos os campos de experiência.</p> <p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Musicalização.</li><li>• Teatro.</li><li>• Sentimentos.</li><li>• Habilidades Motoras.</li><li>• Contação de História.</li><li>• Psicomotricidade.</li><li>• Coordenação motora fina.</li></ul>			
<b>REGISTRO</b>			

### CRONOGRAMA DE MAIO

- Início do projeto "Curiosos por natureza".
- Musicalização.
- Histórias.
- Coordenação motora fina.
- Desenvolvimento sensorial.
- Atividades com materiais não estruturados
- Dia das mães

Multisseriada



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracel118@coeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCEnte DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANP's**  
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/IGS nº 14/2020; Comunicados SEDU/IGS nº 95 e 96/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCEnte E DA TURMA**

Nome do Docente	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Multisseriada	Período	Integral
Segunda-feira 05/04/2021	Terça-feira 06/04/2021	Quarta-feira 07/04/2021	Quinta-feira 08/04/2021	Sexta-feira 09/04/2021		
Feriado	Feriado	Recesso escolar	Recesso escolar	Recesso escolar	Recesso escolar	

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**Prefeitura de  
SOROCABA**

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

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Multisseriada	Período	Integral
<b>Segunda-feira</b> 12/04/2021	<b>Terça-feira</b> 13/04/2021	<b>Quarta-feira</b> 14/04/2021	<b>Quinta-feira</b> 15/04/2021	<b>Sexta-feira</b> 16/03/2021		
Recesso escolar	Recesso escolar	Recesso escolar	Recesso escolar	Recesso escolar	Recesso escolar	

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 118. Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15.33570581 E-mail: [diretoracei118@coeso.org.br](mailto:diretoracei118@coeso.org.br)  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

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

Segunda-feira 19/04/2021	Terça-feira 20/04/2021	Quarta-feira 21/04/2021	Quinta-feira 22/04/2021	Sexta-feira 23/04/2021		
Recesso escolar	Recesso escolar	Recesso escolar	Reunião Pedagógica	Reunião pedagógica		

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola





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

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANP's**  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/IGS nº 14/2020; Comunicados SEDU/IGS nº 96 e 96/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

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

Segunda-feira 26/04/2021	Terça-feira 27/04/2021	Quarta-feira 28/04/2021	Quinta-feira 29/04/2021	Sexta-feira 30/04/2021
<p><b>CONTEÚDO:</b> Chamaçinha</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Âmbito familiar</p> <p><b>MATERIAL:</b> Celular ou computador</p> <p><b>OBJETIVO:</b> EI01EF05</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Os pais irão assistir ao vídeo que será enviado pela professora através do WhatsApp. Ao finalizar os pais falarão com a criança sobre os amiguinhos. Colocar novamente a parte do vídeo em que a professora chama o nome do seu bebê e observar a reação da criança. Depois relatar como foi a atividade para a professora.</p> 	<p><b>CONTEÚDO:</b> Expressão corporal, língua oral</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Âmbito familiar</p> <p><b>MATERIAL:</b> Músicas infantis</p> <p><b>OBJETIVO:</b> EI02TS03</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Ao som de músicas infantil escolhida pela família, realizar movimentos com o corpo e convidar todo a família para se movimentar.</p> 	<p><b>CONTEÚDO:</b> Linguagem oral – Cantiga de roda "Peixe vivo"</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Âmbito familiar</p> <p><b>MATERIAL:</b> Folha impressa e giz de cera</p> <p><b>OBJETIVO:</b> EI02TS01</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Cantar a Cantiga de roda para a criança. Cantar a música muitas vezes e convidar a criança para cantar junto. Depois pedir para a criança pintar o peixinho.</p> 	<p><b>CONTEÚDO:</b> Linguagem corporal</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Âmbito familiar</p> <p><b>MATERIAL:</b> Painéis, frigideira, colheres</p> <p><b>Objetivo:</b> EI03TS03</p> <p><b>Descrição:</b> Disponer panelas, frigideira, colheres para a criança e brincar de cantar músicas infantis que já é habitual a cantar com ela.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Dia do livro</p> <p><b>Espaço:</b> Âmbito familiar</p> <p><b>MATERIAL:</b> Link do livro Famílias do mundinho. O link será enviado através do grupo de WhatsApp</p> <p><b>Objetivo:</b> EI03ED04</p> <p><b>Descrição:</b> Contar a história para a criança e conversar sobre a importância da família e cada membro dela.</p> 

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola





**PLANEJAMENTO DE ABRIL**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<b>CRECHE I A</b> <b>FREQUENCIA: 25</b> <b>ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 25)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• (E102EF01): Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</li><li>• (E102EO04): Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li><li>• (E102CG04): Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.</li><li>• (E102CG05): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>• O Indiozinho e o Rio Voador.</li><li>• Nossa Família.</li><li>• Dia Nacional do Livro Infantil.</li><li>• Corona em: Uma Aventura Perigosa.</li><li>• Vídeo chamada virtual de boas-vindas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>• Contação de história.</li><li>• Conhecendo os personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo.</li><li>• Musicalização.</li><li>• Importância da higienização das mãos com água e sabão ou álcool.</li></ul>
<p><b>RELATORIO DE ABRIL:</b> Seguindo as orientações do decreto nº 26.167, de 30 de março de 2021, o qual antecipa para os dias 31 de março, 1º, 3, 5 e 6 de abril de 2021 os feriados de Corpus Christi, Aniversário de Sorocaba e Dia da Consciência Negra do ano de 2021 e os feriados de Corpus Christi e Aniversário de Sorocaba de 2022. A partir do dia 07 de abril até o dia 21 de abril de 2021 o corpo docente se encontra em recesso escolar. O retorno das professoras ocorreu no dia 22 de abril de 2021, devido ao feriado de 21 de abril de 2021. Realizamos nos dias 22 e 24 de abril de 2021 reunião pedagógica para alinhamento das atividades não presenciais e desenvolvemos atividades sobre o dia do Índio, higiene das mãos e chaminada virtual.</p> <p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acolhimento.</li><li>• Data comemorativa.</li><li>• Contação de História.</li><li>• Cuidados com a saúde.</li></ul>			
<p style="text-align: center;"><b>REGISTRO</b></p>			

## CRONOGRAMA DE MAIO

- Início do Projeto Curiosos Por Natureza
- Dia das Mães.

**CRECHE  
I A**








**Prefeitura de  
SOROCABA**

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

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

**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**

Nome do Docente	Ana Maraísa Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
Segunda-feira 05/04/2021							
Terça-feira 06/04/2021							
Quarta-feira 07/04/2021							
Quinta-feira 08/04/2021							
Sexta-feira 09/04/2021							
Feriado.	Feriado.					Recesso Escolar.	
							
							
							








**Prefeitura de  
SOROCABA**

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

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

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

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
Segunda-feira 12/04/2021		Terça-feira 13/04/2021	Quarta-feira 14/04/2021	Quinta-feira 15/04/2021	Sexta-feira 16/04/2021		
Recesso Escolar. 	Recesso Escolar. 	Recesso Escolar. 	Recesso Escolar. 	Recesso Escolar. 	Recesso Escolar.		





**Prefeitura de  
SOROCABA**

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

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

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPS**  
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 06/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Ana Maraísa Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
Segunda-feira 19/04/2021	Recesso Escolar.	Terça-feira 20/04/2021	Quarta-feira 21/04/2021	Quinta-feira 22/04/2021	Sexta-feira 23/04/2021		
							
Recesso Escolar.	Recesso Escolar.	Feriado.	Feriado.	Retorno do Corpo Docente em Recesso. Reunião Pedagógica para alinhamento das Atividades Não Presenciais.	Reunião Pedagógica para alinhamento das Atividades Não Presenciais.		








# Prefeitura de SOROCABA

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

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

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

## IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
Segunda-feira 26/04/2021							
Terça-feira 27/04/2021	Conteúdo: Vídeo – Chamaçadinha Virtual de bois-vindós. Espaço: Ambiente familiar. Material: Celular ou computador. Objetivo: [E102EF01]. Descrição: Assistir ao vídeo participando da chamaçadinha virtual, dançando e respondendo quando for solicitado.						
Quarta-feira 28/04/2021	Conteúdo: Conhecendo os personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo. Espaço: Ambiente familiar Material: Celular ou computador. Objetivo: [E102EF04]. Descrição: Conhecer a história de Monteiro Lobato e os personagens do sítio, observando as imagens e dialogando com a família.						
Quinta-feira 29/04/2021	Conteúdo: Nossa Família Mundo Bita. Espaço: Ambiente familiar. Material: Celular ou computador. Objetivo: [E102EF03]. Descrição: Dançar com a criança a música "Nossa Família", conversar sobre os valores da família, os cuidados que um tem pelo outro e os parentescos, como: pai, mãe, tio, avós e primos.						
Sexta-feira 30/04/2021	Conteúdo: O Indiozinho e o Rio Veador. Espaço: Ambiente familiar. Material: Celular ou computador. Objetivo: [E102EF04] (E102EF06). Descrição: Observar os personagens da história, bem como o cenário e acontecimentos.						
						Conteúdo: Coroa em: Uma Aventura Perigosa. Espaço: Ambiente familiar Material: Celular ou computador. Objetivo: [E102EG04] (E102EF01). Descrição: Assistir ao vídeo com as crianças, conversando sobre o Coroa, e a necessidade de sempre higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel.	





## PLANEJAMENTO DE ABRIL

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE II FREQUENCIA: 27 ALUNOS (1 TURMA DE 27)	<ul style="list-style-type: none"><li>• (EI02EF07): Manipular diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.</li><li>• (EI02EO02): Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</li><li>• (EI02EF03): Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</li><li>• (EI02EO04): Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul> <p>Dia Nacional do Livro Infantil; Dia do Índio; Leitura do Livro que mais gosta.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul> <p>Contações de histórias dirigidas; Brincadeiras lúdicas sobre o tema; Dia Nacional do Livro Infantil, desenho do livro favorito. Leitura do livro predileto. Confecção do indiozinho com materiais recicláveis.</p>
<p><b>RELATORIO DE ABRIL:</b> Seguindo orientações do decreto municipal Nº25.663, devido ao Corona Vírus (Covid -19), as aulas presenciais foram mantidas suspensas para minimizar danos à saúde. Iniciamos o mês de abril com antecipações dos feriados sendo do dia 31/03 até 06/04, a partir do dia 07/04 até 21/04 foi recesso escolar. Voltamos com as ANPs no dia 22/04 devido ao feriado do dia 21 de abril. Enviamos uma mensagem de boas-vindas e uma chamadinha virtual divertida com o intuito de acolhe-los novamente. Comemoramos o dia do índio e o dia do Nacional do Livro Infantil, fizemos uma confecção usando materiais não estruturados, deixando a critério dos responsáveis os materiais que gostariam de usar podendo soltar a imaginação.</p> <p>Trabalhamos a literatura infantil, com contação de histórias do livro favorito da criança, e depois de conversarem sobre os fatos eles teriam que realizar um desenho e pintura da parte que mais gostam da história, nestas atividades foram realizadas atividades sobre raciocínio lógico e coordenação motora fina.</p> <p>Continuamos com os e-mails das (ANPs) pela ferramenta digital WhatsApp, e para quem optou por retrada estão sendo impressas as atividades.</p>			
<p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acolhimento.</li><li>• Contação de histórias de forma lúdicas.</li><li>• Dia Nacional do Livro Infantil.</li><li>• Dia do Índio.</li><li>• Confecções com materiais não estruturados.</li></ul>			

## REGISTRO

### CRONOGRAMA DE MAIO

- Início do projeto "Curiosos por natureza".
- História "João e o Pé de feijão".
- Plantar o feijão.
- Enfeitar o pote do feijão.
- Desenho com café.
- Música, terra para plantar.
- Roda de conversa sobre o elemento terra.
- Colagem com revistas, "natureza".
- Cerimbo com garrafa pet, fazendo flores.
- Escutar os sons da natureza e identifica-los.
- Vamos conhecer o triângulo? "Os Pequemuchos".
- Colagem com palitos, forma triângulo.
- Criar um desenho com o triângulo.
- Conhecendo o quadrado, "Os Pequemuchos".

CRECHE  
II



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

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

Segunda-feira 05/04/2021	Terça-feira 06/04/2021	Quarta-feira 07/04/2021	Quinta-feira 08/04/2021	Sexta-feira 09/04/2021			
FERIADO.	FERIADO.	RECESSO ESCOLAR.	RECESSO ESCOLAR.	RECESSO ESCOLAR.			RECESSO ESCOLAR.

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente: \_\_\_\_\_

Orientação Pedagógica: \_\_\_\_\_

Direção da Escola: \_\_\_\_\_



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Larissa C.O.S. Aimo	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Período	Integral
Segunda-feira 12/04/2021	Terça-feira 13/04/2021	Quarta-feira 14/04/2021	Quinta-feira 15/04/2021	Sexta-feira 16/04/2021			
RECESSO ESCOLAR.	RECESSO ESCOLAR.	RECESSO ESCOLAR.	RECESSO ESCOLAR.	RECESSO ESCOLAR.			

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

\_\_\_\_\_  
Docente

\_\_\_\_\_  
Orientação Pedagógica

\_\_\_\_\_  
Direção da Escola





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

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs**  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 98/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

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

Segunda-feira 19/04/2021	Terça-feira 20/04/2021	Quarta-feira 21/04/2021	Quinta-feira 22/04/2021	Sexta-feira 23/04/2021
RECESSO ESCOLAR.	RECESSO ESCOLAR.	RECESSO ESCOLAR.	REUNIÃO DE EQUIPE.	REUNIÃO DE EQUIPE.

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



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

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

## IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

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

Segunda-feira 26/04/2021	Terça-feira 27/04/2021	Quarta-feira 28/04/2021	Quinta-feira 29/04/2021	Sexta-feira 30/04/2021
<p><b>Conteúdo:</b> Pintura e desenho do livro que mais gosta.</p> <p><b>Material:</b> Celular ou computador.</p> <p><b>Objetivo:</b> EI02EF02-EI02CG01- EI02EO04-EI02TS02.</p> <p><b>Espaço:</b> Âmbito familiar.</p> <p><b>Descrição:</b> A criança deverá desenhar a historinha que mais gosta.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> História "Mamã Natureza".</p> <p><b>Material:</b> Celular.</p> <p><b>Objetivo:</b> EI02EF09-EI02TS02- EI02CG05-EI02EO05.</p> <p><b>Espaço:</b> Âmbito familiar.</p> <p><b>Descrição:</b> A criança deverá assistir o vídeo e depois conversar sobre a história.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Confeção do índio (Dia do Índio).</p> <p><b>Material:</b> Potinho de bebida láctea e canetinha ou tinta.</p> <p><b>Objetivo:</b> EI02ET06-EI02EO0-EI02CG01-EI02EF03.</p> <p><b>Espaço:</b> Âmbito familiar.</p> <p><b>Descrição:</b> Iremos confeccionar o potinho dando a forma de índio.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Música "Fundo do Mar".</p> <p><b>Material:</b> Celular.</p> <p><b>Objetivo:</b> EI02CG01- EI02EF01- EI02EO04.</p> <p><b>Espaço:</b> Âmbito familiar.</p> <p><b>Descrição:</b> Ouvir a música e identificar os animais marinhos que aparecem na música.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Ouvir a história preferida.</p> <p><b>Espaço:</b> Âmbito familiar</p> <p><b>Material:</b> Celular ou livro.</p> <p><b>Objetivo:</b> EI02EF09- EI02TS02-EI02CG05- EI02EO05.</p> <p><b>Descrição:</b> O responsável deverá contar a história preferida da criança.</p> 

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola





**PLANEJAMENTO DE ABRIL**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>III A</b></p> <p><b>FREQUENCIA: 25</b></p> <p><b>ALUNOS</b></p> <p><b>(1 TURMA DE 25)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>(EI02EF03):</b> Demonstrar interesse e atenção ao ouvir histórias e outros textos diferenciando escrita de ilustrações e acompanhando com orientação do adulto leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</li><li><b>(EI02CG01):</b> Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li></ul>	<p>Atividades não presenciais.</p> <p>Vídeos com brincadeiras e histórias sobre a família, o dia do índio e o dia do livro.</p> <p>Vídeos com atividades manuais para realizar em casa.</p>	<p>As crianças irão fazer em casa com a ajuda dos pais diversas atividades, brincadeiras e jogos. Enviados pela escola através do aplicativo WhatsApp. Eles irão trabalhar o dia do livro através de uma contação de histórias. Um vídeo sobre a importância do índio para nossa cultura e atividade com guache. A família irá assistir um vídeo em homenagem ao seu dia e depois a criança irá fazer um desenho da mesma.</p>
<p><b>RELATORIO DE ABRIL:</b> Seguindo as orientações do decreto nº 26.167, de 30 de março de 2021, o qual antecipa para os dias 31 de março, 1º, 3, 5 e 6 de abril de 2021 os feriados de Corpus Christi, Aniversário de Sorocaba e Dia da Consciência Negra do ano de 2021 e os feriados de Corpus Christi e Aniversário de Sorocaba de 2022. A partir do dia 07 de abril até o dia 20 de abril de 2021 o corpo docente se encontra em recesso escolar. Retornamos do recesso no dia 22 de abril devido ao feriado do dia 21 de abril. Demos continuidade as atividades não presenciais trabalhando diversas atividades, brincadeiras e jogos em suas casas enviadas pela escola através do aplicativo WhatsApp. Trabalhamos o dia do livro através de uma contação de histórias, dia do índio através de um vídeo sobre o mesmo e o dia da família através de uma música e desenho.</p>			

REGISTRO

CRONOGRAMA DE MAIO

Creche  
III A

Início do Projeto Curiosos por Natureza e atividade em comemoração ao dia das mães.



CEI 118/Leonyda da Silva Oliveira - Telefone: 15 33570581. E-mail: diretracel118@coeso.org.br  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 - Marcelo Augusto

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

## IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

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

Segunda-feira Data: 05/04/2021	Terça-feira Data: 06/04/2021	Quarta-feira Data: 07/04/2021	Quinta-feira Data: 08/04/2021	Sexta-feira Data: 09/04/2021
Feriado.	Feriado.	Recesso escolar.	Recesso escolar.	Recesso escolar.

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**Prefeitura de  
SOROCABA**

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

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

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

	Segunda-feira Data: 12/04/2021	Terça-feira Data: 13/04/2021	Quarta-feira Data: 14/04/2021	Quinta-feira Data: 15/04/2021	Sexta-feira Data: 16/04/2021
	Recesso escolar.	Recesso escolar.	Recesso escolar.	Recesso escolar.	Recesso escolar.

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

\_\_\_\_\_  
Docente

\_\_\_\_\_  
Orientação Pedagógica

\_\_\_\_\_  
Direção da Escola



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

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

## IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Daniela Bregatto	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	Integral
<b>Segunda-feira</b> Data: 19/04/2021 Recesso escolar.	<b>Terça-feira</b> Data: 20/04/2021 Recesso escolar.	<b>Quarta-feira</b> Data: 21/04/2021 Feriado Feriantes.	<b>Quinta-feira</b> Data: 22/04/2021 Reunião pedagógica para alinhamento das atividades não presenciais.	<b>Sexta-feira</b> Data: 23/04/2021 Reunião pedagógica para alinhamento das atividades não presenciais.			

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

\_\_\_\_\_  
Docente

\_\_\_\_\_  
Orientação Pedagógica

\_\_\_\_\_  
Direção da Escola





CEI 118Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 35 33570581. E-mail: [diretorcei118@coeso.org.br](mailto:diretorcei118@coeso.org.br)  
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs**  
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Deliberação CME/SO nº 04/2020; Deliberação CME/SO nº 05/2020; Instrução Normativa SED/UGS nº 14/2020; Comunicatos SED/UGS nº 95 e 96/2020.

## IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Daniella Bragatto	Cargo	Professora	Turma	Criche III A	Período	Integral
-----------------	-------------------	-------	------------	-------	--------------	---------	----------

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>Data: 26/04/2021</p> <p>Conteúdo: Vídeo de Boas-vindas e chamadinha.</p> <p>Material: Vídeo.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Objetivo: EI02EF03</p> <p>Descrição: As crianças irão assistir um vídeo e interagir com o mesmo.</p> 	<p>Data: 27/04/2021</p> <p>Conteúdo: Amarelinha.</p> <p>Material: Giz de lousa ou fita adesiva.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Objetivo: EI02CG01</p> <p>Descrição: A família irá desenhando a amarelinha no chão e depois se divertir com a criança.</p> 	<p>Data: 28/04/2021</p> <p>Conteúdo: Dia do Livro infantil.</p> <p>Material: Livros infantis diversos.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Objetivo: EI02EF03</p> <p>Descrição: A criança irá manusear os livros infantis, ver as imagens e depois fazer a leitura com a ajuda da família.</p> 	<p>Data: 29/04/2021</p> <p>Conteúdo: Vídeo dia do Índio.</p> <p>Material: Tinta guache.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Objetivo: EI02EF03</p> <p>Descrição: A família irá assistir o vídeo sobre o Índio e depois carimbar a mãozinha com tinta guache no caderno de desenho imitando um Índio.</p> 	<p>Data: 30/04/2021</p> <p>Conteúdo: Vídeo dia da família.</p> <p>Material: Vídeo.</p> <p><a href="https://youtu.be/5f80hnrkZ5w">https://youtu.be/5f80hnrkZ5w</a></p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Objetivo: EI02EF03</p> <p>Descrição: A família irá assistir o vídeo em homenagem a mães e depois fazer um desenho da família no caderno de desenho ou colar uma foto.</p> 

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola





**PLANEJAMENTO DE ABRIL**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<b>III B</b> <b>FREQUENCIA:</b> <b>24 ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE</b> <b>24)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>EI02EO02 - Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios, identificando cada vez mais possibilidades, de modo a agir para ampliá-las.</li><li>EI02TS03 - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciando, descobrindo sons e possibilidades sonoras.</li><li>EI02EF01 - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos, preferências, saberes, vivências, dúvidas e opiniões, ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão.</li><li>EI02CG05 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhos, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>EI02CG01 - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li><li>EI02CG02 - Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</li><li>EI02CG03 - Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Assistir e participar do vídeo interativo da chamadinha.</li><li>Conhecer os índios e seus costumes;</li><li>Fazer cabaninha de cobertura ou lençóis;</li><li>Fazer um livrinho com auxílio da família;</li><li>Andar em linha reta e zig zag.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Escutar as músicas da chamadinha, fazendo o som dos animais;</li><li>Se identificar na chamadinha, reconhecendo sua foto;</li><li>Assistir ao vídeo sobre os costumes dos índios, expressando suas dúvidas e opiniões;</li><li>Fazer roda de conversa com a família sobre os índios, se expressando sobre o que mais gostou, o que mais chamou atenção, etc.;</li><li>Criar soluções ao ser desafiados a fazer uma cabana com tecidos em casa, simulando as ocas dos índios;</li><li>Criar uma história simples, com começo, meio e fim, e registrar em folhas sulfites, criando um livrinho;</li><li>Andar em linha reta e zig zag, colocando um pé na frente do outro e se esforçado para se equilibrar.</li></ul>

**RELATORIO DE ABRIL:** Seguindo as orientações do decreto nº 26.167, de 30 de março de 2021, o qual antecipa para os dias 31 de março, 1º, 3, 5 e 6 de abril de 2021 os feriados de Corpus Christi, Aniversário de Sorocaba e Dia da Consciência Negra do ano de 2021 e os feriados de Corpus Christi e Aniversário de Sorocaba de 2022. A partir do dia 07 de abril até o dia 21 de abril de 2021 o corpo docente se encontra em recesso escolar. O retorno das professoras ocorreu no dia 22 de abril de 2021, devido ao feriado de 21 de abril de 2021. O retorno das professoras ocorreu no dia 22 de abril de 2021, devido ao feriado de 21 de abril de 2021. Demos continuidade as nossas atividades não presenciais, abordando temas importantes que "comemoramos" neste mês, como o Dia Nacional do Livro Infantil (18) e Dia do Índio (19), e elaboramos atividades lúdicas para que os familiares as realizem em âmbito familiar, e enviam para a unidade escolar relatos, fotos e vídeos de como estas atividades foram realizadas, para monitorarmos o desenvolvimento das crianças e adaptar, caso seja necessário, à medida em que elas progredem em suas tarefas. Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todos os campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem.

#### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Cabana de tecidos;
- Livrinho com folhas sulfites;
- Andar em linha reta;
- Andar em zig-zag;
- Vídeo interativo;
- Som dos animais.

Não recebemos nenhuma devolutiva.

#### REGISTRO

### CRONOGRAMA DE MAIO

Creche  
III B

- Início do projeto "Curiosos por natureza".
- Leitura de histórias;
- Rodas de conversa;
- Meios de transporte;
- Formas geométricas;
- Explorar a massinha de modelar;
- Vídeos interativos;
- Animais aquáticos, terrestres e aéreos;
- Desenhos e pinturas;
- Colagens;
- Sons dos animais;

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Experiências;</li><li>• Identificação "maior/menor"</li></ul> |
|--|---|



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

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

## IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	Integral
Segunda-feira Data: 05/04/2021	Terça-feira Data: 06/04/2021	Quarta-feira Data: 07/04/2021	Quinta-feira Data: 08/04/2021	Sexta-feira Data: 09/04/2021			
Feriado	Feriado	Recesso escolar	Recesso escolar	Recesso escolar	Recesso escolar	Recesso escolar	Recesso escolar
<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS</b>							
<b>Docente</b>							<b>Direção da Escola</b>

Orientação Pedagógica

Direção da Escola





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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	Integral
Segunda-feira Data: 12/04/2021 Recesso escolar	Terça-feira Data: 13/04/2021 Recesso escolar	Quarta-feira Data: 14/04/2021 Recesso escolar	Quinta-feira Data: 15/04/2021 Recesso escolar	Sexta-feira Data: 16/04/2021 Recesso escolar			

Docente

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**

Orientação Pedagógica

Direção da Escola





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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	Integral
Segunda-feira Data: 19/04/2021 Recesso escolar	Terça-feira Data: 20/04/2021 Recesso escolar	Feriado	Quarta-feira Data: 21/04/2021	Quinta-feira Data: 22/04/2021 Retorno do corpo docente – reunião pedagógica.	Sexta-feira Data: 23/04/2021 Reunião pedagógica.		

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS**  
Docente \_\_\_\_\_ Orientação Pedagógica \_\_\_\_\_  
Direção da Escola \_\_\_\_\_



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

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA**

Nome do Docente	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	Integral
<p><b>Segunda-feira</b> Data: 26/04/2021</p> <p><b>Conteúdo:</b> Vídeo – chameadinha virtual. <b>Material:</b> Celular ou computador. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar. <b>Objetivo:</b> E102E002</p> <p><b>Descrição:</b> As crianças deverão assistir ao vídeo da chameadinha virtual como boas-vindas ao retorno das atividades não presenciais.</p> 	<p><b>Terça-feira</b> Data: 27/04/2021</p> <p><b>Conteúdo:</b> Fazer cabaninha. <b>Material:</b> cobertas, lençóis, etc. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar. <b>Objetivo:</b> E102E002/ E102CG01. <b>Descrição:</b> Depois de assistir ao vídeo que mostra os costumes dos índios, e da roda de conversa feita com a família, as crianças deverão montar uma cabaninha com cobertas e lençóis, representando a oca dos índios.</p> 	<p><b>Quarta-feira</b> Data: 28/04/2021</p> <p><b>Conteúdo:</b> Fazer livro com a família. <b>Material:</b> folhas sulfite, lápis de cor, canetinha ou giz de cera, cola, etc. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar. <b>Objetivo:</b> E102CG05/ E102EF01. <b>Descrição:</b> Com auxílio de um adulto, a criança deverá criar uma história simples, com começo, meio e fim e elaborar um livrinho com folhas sulfites, em comemoração ao dia nacional do livro infantil.</p> 	<p><b>Quinta-feira</b> Data: 29/04/2021</p> <p><b>Conteúdo:</b> Andar em linha reta e zig-zag <b>Espaço:</b> Ambiente familiar <b>Material:</b> Giz, corda ou fita crepe. <b>Objetivo:</b> E102CG03/E102CG02. <b>Descrição:</b> Um adulto deverá fazer uma linha reta no chão, e uma zig-zag, e a criança deverá andar colocando um pé na frente do outro e se esforçando para se equilibrar.</p> 	<p><b>Sexta-feira</b> Data: 30/04/2021</p> <p><b>Conteúdo:</b> Música – Magia das Cores <b>Material:</b> Celular ou computador. <b>Espaço:</b> Ambiente familiar. <b>Objetivo:</b> E102TS03 <b>Descrição:</b> A criança deverá escutar a música e depois conversar sobre o tema da música, falando qual sua cor preferida, qual cor de seu cabelo, olhos, da roupa que está vestida e etc.</p> 			
<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS</b>					<b>Direção da Escola</b>		
<b>Docente</b>					<b>Orientação Pedagógica</b>		



## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 074.422/21-03**

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 11:39:52 h, do dia 07/04/2021.

Válida até 07/06/2021.

Código de autenticidade: **1616EAAF4045B521**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código de controle da certidão: **75F3.99B9.BFE1.8034**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.887.856/0001-19

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

**Endereço:** RUA PEDROSO DE BARROS 187 / VILA ANGELICA / SOROCABA / SP  
/ 18065-390

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

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

**Validade:** 06/05/2021 a 02/09/2021

**Certificação Número:** 2021050603094809178074

Informação obtida em 06/05/2021 08:17:46

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 241829/2021

Expedição: 06/01/2021, às 10:58:48

Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 29476712

Data e hora da emissão 05/05/2021 15:25:42

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

# Relação de Alunos por Classe

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

NR. Classe: 251192357

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24      Transferidos: 0      Abandonos: 0      Não Comp.: 0      Outros: 1      Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	AUGUSTO DE GOES MEDEIROS	000121889294	8	SP	09/07/2019			
5	2	CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121744068	9	SP	31/05/2019			
5	3	GABRIEL SILVA DE ANDRADE	000121888635	3	SP	28/06/2019			
5	4	HEITOR AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA	000121888584	1	SP	09/06/2019			
5	5	HELENA MORAIS FERREIRA	000121888125	2	SP	16/08/2019			
5	6	HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA PAZ	000121888694	8	SP	07/08/2019			
5	7	HELOISA FRANCINE DA CRUZ	000121888053	3	SP	07/06/2019			
5	8	ISIS LOISE RIBEIRO COUTINHO	000121889505	6	SP	03/04/2019			
5	9	JOÃO HENRIQUE HERCULANO DE CAMARGO	000121889211	0	SP	08/05/2019			
5	10	LARA ARANTES TOBIAS	000121887742	X	SP	17/07/2019			
5	11	MATHEUS GUILHERME DUARTE RODRIGUES	000121889537	8	SP	24/04/2019			
5	12	MIGUEL SILVA CASTRO	000121889471	4	SP	05/04/2019			
5	13	SOFFIA DA SILVA DE OLIVEIRA	000121888357	1	SP	29/05/2019			
5	14	SOFIA GILLIBERTI DA SILVA	000121888256	6	SP	19/07/2019			
5	15	BEATRIZ FERRAZ VIEIRA	000122106719	9	SP	19/11/2019			
5	16	JOÃO MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA	000122107468	4	SP	05/04/2019			
5	17	MIGUEL DE MIRANDA RICARDO	000122108397	1	SP	10/06/2019			
5	18	LARA YASMIN NASCIMENTO SIMÃO	000122110549	8	SP	24/04/2019			
5	19	EMANUELLY VITORIA AFONSO QUEIROZ	000122030432	3	SP	17/08/2019	BXTR	29/03/2021	
5	20	REBECA MARIZA MORAN DE MELLO	000122308714	1	SP	21/05/2019			
5	21	MANUELA CORREIA LARA	000122290022	1	SP	31/10/2019			
5	22	LEANDRO GABRIEL DE OLIVEIRA ALVEZ	000122447753	4	SP	31/10/2019			
5	23	VITORIA HELENA COELHO DA SILVA	000122592095	4	SP	14/07/2019			
5	24	HELOISA FERNANDES DO NASCIMENTO	000122592150	8	SP	17/08/2019			
5	25	ARTHUR HENRIQUE DE NOVAES OLIVEIRA	000122614368	4	SP	27/12/2019			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251195194

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turno: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 26		Transferidos: 0	Abandonos: 1	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 27		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALICE DE OLIVEIRA GIAMPIETRO	000121539584	X	SP	23/05/2018			
6	2	ALICE MANUELLA SANTOS DE LIMA	000121537795	2	SP	25/06/2018			
6	3	ANTONIO LORENZO DE ALMEIDA COSTA	000121537810	5	SP	01/06/2018			
6	4	BENTO VALENTIM DOS SANTOS ROCHA	000121611639	8	SP	08/01/2019			
6	5	BERNARDO AUGUSTO FERNANDES SANTOS	000121549140	2	SP	11/12/2018			
6	6	DIMAS OTAVIO GODOI COLINI GOMES	000121416444	4	SP	24/07/2018			
6	7	ERICSSON MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	000121122890	3	SP	17/04/2018			
6	8	GIOVANNA NASCIMENTO BATISTA	000121537838	5	SP	19/12/2018			
6	9	ISABELA EUFRAZIO FERREIRA	000121537860	9	SP	26/07/2018			
6	10	ISAC BARBOSA DA SILVA GOMES	000121012629	1	SP	12/05/2018			
6	11	ISADORA QUEVEDO SANTOS	000120990214	X	SP	14/05/2018			
6	12	LETICIA SOUZA DE OLIVEIRA FERREIRA	000121076854	9	SP	01/09/2018			
6	13	LUCAS GABRIEL DA SILVA MENDES	000121937107	5	SP	04/02/2019	ABAN	15/02/2021	
6	14	MARIA EDUARDA GARCIA DA SILVA	000121539563	2	SP	15/09/2018			
6	15	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LOPES	000121539614	4	SP	24/07/2018			
6	16	THALITA OLIVEIRA GOMES	000121539632	6	SP	17/07/2018			
6	17	LORENA FERREIRA DE OLIVEIRA	000121631703	3	SP	31/10/2018			
6	18	ESTEVÃO ANTUNES DA ROCHA	000122106167	7	SP	26/12/2018			
6	19	LUÍZA MAGALHAES SMITH	000122106281	5	SP	28/01/2019			
6	20	LORENAH VICTORIA DA SILVA BATISTA	000122106330	3	SP	23/03/2019			
6	21	DERICK RAFAEL PEREIRA PIO	000122284218	X	SP	20/11/2018			
6	22	RAFAEL BORGES MARQUES	000120923284	4	SP	28/05/2018			
6	23	LORENA DOS SANTOS LEITE	000121833509	9	SP	13/04/2018			
6	24	ADRIEL ELIAS SANTOS VIDAL	000121994351	4	SP	31/05/2018			
6	25	KAUÊ OLIVEIRA DA SILVA	000122027473	2	SP	27/03/2019			
6	26	HENRIQUE GABRIEL SILVANO	000122355842	3	SP	19/07/2018			
6	27	LIVIA DA CRUZ MORAIS	000122355837	X	SP	15/06/2018			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251197760

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25      Transferidos: 0      Abandonos: 0      Não Comp.: 0      Outros: 0      Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	AICE VITORIA MAGALHAES	000121627676	6	SP	16/11/2017			
7	2	ALANA GABRIELLY RAMOS COSTA	000121539653	3	SP	20/01/2018			
7	3	ALICE ESQUINELATO ALVES ORTEGA	000121554701	8	SP	13/12/2017			
7	4	ANA CLARA RIBEIRO DA VEIGA	000121675658	2	SP	04/12/2017			
7	5	BERNARDO DA SILVA BRAZ	000121627411	3	SP	26/02/2018			
7	6	FREDERICO PATRICIO	000121537752	6	SP	02/05/2017			
7	7	GABRIEL DE SOUZA SILVA	000120354834	5	SP	16/05/2017			
7	8	GUSTAVO JUNIOR LIMA DA SILVA	000121539666	1	SP	08/01/2018			
7	9	HELENA VITÓRIA DE SOUZA MUNIZ	000121537680	7	SP	29/03/2018			
7	10	HELOISE VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA	000121311829	3	SP	10/11/2017			
7	11	JOAO GABRIEL NEGER DE PADUA E CASTRO	000121627658	4	SP	10/04/2017			
7	12	KAIQUE GABRIEL DA SILVA SANTOS	000121540343	4	SP	31/01/2018			
7	13	LORENA SILVA DOS SANTOS	000121554664	6	SP	15/02/2018			
7	14	LORENA SOPHIA DE OLIVEIRA DA SILVA	000121570723	X	SP	18/07/2017			
7	15	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ROSSETO	000121627667	5	SP	03/05/2017			
7	16	MANUELA MONTES DE SANTANA	000121540644	7	SP	11/02/2018			
7	17	MARIA EDUARDA ROLINO BORGES	000121540379	3	SP	02/01/2018			
7	18	MARIA EDUARDA SILVA DO AMARAL	000121381829	1	SP	18/01/2018			
7	19	MARIA SOPHIA ALVES BIRRER	000121355005	1	SP	23/03/2018			
7	20	MIGUEL FRANCISCO DE MELLO MARQUES	000121585293	9	SP	03/08/2017			
7	21	PIETRO EMANUEL CESAR	000121675634	X	SP	13/12/2017			
7	22	TOBIAS ANTUNES DA ROCHA	000121276043	8	SP	13/08/2017			
7	23	ISABELA LEAL SOUSA	000120132824	X	SP	20/06/2017			
7	24	PYETRO RIQUELME MENDONÇA RODRIGUES	000121320574	8	SP	02/08/2017			
7	25	HELENA CAMARGÓ PARDUCCI	000121292966	4	SP	30/07/2017			



# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251200291

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 23      Transferidos: 0      Abandonos: 0      Não Comp.: 0      Outros: 2      Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. BA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALICIA SOPHIA MENDES MARQUES	000121537836	1	SP	29/08/2017			
7	2	ALLYFER PIETRO CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537719	8	SP	01/02/2018			
7	3	ANA KLARA MARQUES DA SILVA DE QUEIROZ	000121551144	9	SP	05/05/2017			
7	4	ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA	000120171297	X	SP	11/05/2017			
7	5	ARTHUR MIGUEL MOREIRA LUCAS	000120149404	7	SP	23/09/2017			
7	6	ARTHUR MIGUEL PORCEL DE BRITO	000121540209	0	SP	11/08/2017			
7	7	CAUA ALVES	000120603787	8	SP	13/05/2017			
7	8	DAVI LUCCA ALMEIDA SILVA	000121537709	5	SP	16/10/2017			
7	9	GABRIEL SENNA SILVA	000121555258	0	SP	28/09/2017			
7	10	HELOISA DE SOUZA CASSIMIRO	000120626512	7	SP	20/05/2017			
7	11	ISADORA OLIVEIRA RAMOS	000121554093	0	SP	22/05/2017			
7	12	JESSIE MARIA AGUERA DE PAULA	000120807094	0	SP	08/03/2018			
7	13	JOSE GABRIEL VIEIRA DE PAIVA	000121554073	5	SP	27/05/2017			
7	14	KAUANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA	000121303985	X	SP	13/09/2017			
7	15	LORENA DA SILVA SANTOS	000121540443	8	SP	11/05/2017	TRAN	25/02/2021	
7	16	LUIS MIGUEL PORTO DE OLIVEIRA	000120142066	0	SP	20/05/2017			
7	17	LUIZ MIGUEL AFONSO BARBOSA	000120142339	9	SP	08/04/2017	BXTR	29/03/2021	
7	18	MARIA EDUARDA CORREIA LARA	000120349887	1	SP	22/09/2017			
7	19	MARIA HELENA SANTOS DE ALMEIDA BRANCO	000121537806	3	SP	20/06/2017			
7	20	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA CUBAS	000121570524	8	SP	29/09/2017			
7	21	RAFAEL LORENZO MESQUITA DA SILVA	000120508639	0	SP	07/08/2017			
7	22	SAMUEL TEDDOSIO NUNES	000121556092	8	SP	06/06/2017			
7	23	THEO DEODATO RODRIGUES	000121551136	X	SP	24/04/2017			
7	24	YASMIN HELENA DE SOUZA TRAVASSOS	000121383924	5	SP	10/09/2017			
7	25	LUIZ GUILHERME COSTA SANTOS	000121384670	5	SP	21/09/2017			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 254291131

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MULTISSERIADA BC INTEGRAL ANUAL

Ativos: 16      Transferidos: 0      Abandonos: 0      Não Comp.: 0      Outros: 0      Cadastrados: 16

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
0	1	KAUAN HENRIQUE DA ROCHA PAES	000122447526	4	SP	10/05/2020			
0	2	ANA LAURA BORGES MARQUES	000122447474	0	SP	25/07/2020			
0	3	ARTHUR ESTORCK MOURA	000122447440	5	SP	10/04/2020			
0	4	SARAH VITORIA DOS SANTOS SILVA	000122447424	7	SP	14/08/2020			
0	5	HEITOR AUGUSTO NUNES POLAINO	000122592229	X	SP	11/04/2020			
0	6	MARIA HELOISA NINCAO DOS SANTOS	000122614640	6	SP	27/04/2020			
0	7	MANUELLA SOPHIA VIEIRA DOS SANTOS	000122614735	5	SP	28/06/2020			
4	13	ARTHUR LUCCA NUNES DA SILVA	000122711185	X	SP	05/06/2020			
4	16	THALYSSON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	000122747497	0	SP	29/05/2020			
5	8	MOISES OLIVEIRA ARAUJO	000122441919	4	SP	10/05/2019			
5	9	NICOLAS HENRIQUE TELES CAMARGO	000122437054	5	SP	20/06/2019			
5	10	PEDRO HENRIQUE BRAGA MOTA	000122434633	6	SP	11/12/2019			
5	11	GUSTAVO VASQUE RIBEIRO	000122434311	6	SP	05/02/2020			
5	12	ANTHONY VINICIOS QUEIROZ DUARTE	000122435010	8	SP	18/04/2019			
5	14	MATHEUS VIEIRA RODRIGUES	000122747468	4	SP	16/04/2019			
5	15	THOMAS SOUZA RIBEIRO	000122747486	6	SP	21/08/2019			

## Consulta Matrícula

Filtros

Ano Letivo: 2021

Código Turma	Ano Letivo	Qtde Alunos	Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.
37144770	2021	24	251192357	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	24	1
37144754	2021	26	251195194	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	27	27	26	1
37145011	2021	25	251197760	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	7	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
37145263	2021	23	251200291	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	7	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	24	25	23	1
37456254	2021	16	254291131	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	0	MULTISSERIADA BC INTEGRAL ANUAL	20	16	16	4