



**CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

OFÍCIO N° 31/2021

Sorocaba, 08 de abril de 2021.


ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 120

Senhor Secretário da Educação

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

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

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 120 – Jardim Ipanema Ville

Data da Liberação dos Recursos: 26/03/2021

Mês/Ano de referência: Março/2021

Saldo anterior (se houver): R\$117.704,05

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$56.050,00


Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$51.319,33

Despesas legalmente comprovadas: R\$51.319,33

Aplicação Financeira: R\$56.050,00

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$122.485,81**

Sorocaba, 08 de abril de 2021.

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

  
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>	19176/2019
<b>Competência</b>	Março

<b>Dados do repasse</b>	
Data da liberação dos recursos	26/03/21
Valor do repasse	R\$ 56.050,00

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

<b>Saldo na conta específica da parceria</b>			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.704,05	R\$ 122.485,81

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 51,57
----------------------------------	-----------

<b>Saldo final da conta específica</b>	<b>R\$ 122.485,81</b>
--	-----------------------

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 32.151,33
Material Didático-Pedagógico	R\$ 100,75
Material de Consumo	R\$ 370,34
Material de Expediente	R\$ 65,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 13.109,95
Serviços de Terceiros	R\$ 1.249,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 2.242,72
Telefone e internet	R\$ 168,63
Água	R\$ 1.861,61
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.319,33</b>

Sorocaba, 08 de Abril 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>	08.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	19176/2019
<b>Competência</b>	Março
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	32
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 53.319,33

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, 08 de Abril de 2021.

*Cruza Machado de Freitas*  
Cruza Machado de Freitas

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

<b>Nº</b>	<b>Data do pagamento</b>	<b>Especificação / nº documento fiscal</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
1	02/03/21	61413084 - NF 13228	Batista e Madureira Comerci Ltda	Material Didático-Pedagógico	R\$ 100,75
2	02/03/21	78200456	Ananda Paula Barros Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.610,42
3	02/03/21	78215391	Andressa Silveira Oliveira do Molo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.512,94
4	02/03/21	78211503	Bruna dos Santos Fernandes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,94
5	02/03/21	78216447	Carla Gisele Marinho de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,03
6	02/03/21	78207117	Damara Vieira de Almeida Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.307,25
7	02/03/21	79054642	Darclane Nunes da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.862,75
8	02/03/21	184606	Darla Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.139,84
9	02/03/21	78570229	Gabriela Camila Lafon	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.061,93
10	02/03/21	78570629	Gabriela Oliveira Marcondes de Melo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.235,02
11	02/03/21	78580846	Giane de Jesus Campos Ribeiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.115,38
12	02/03/21	78571465	Josefa Madalena dos Santos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.184,58
13	02/03/21	78585388	Jucicleide da Conceição Aragão	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.184,58
14	02/03/21	78572203	Larissa Hilário Noé Santana	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,67
15	02/03/21	78600035	Marineuza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.183,75
16	02/03/21	78494997	Marivania Silva Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.235,48
17	02/03/21	78605119	Natalia Pereira Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.181,54
18	02/03/21	78573674	Natalia Teixeira de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,94
19	02/03/21	78592713	Rosmeire Osório dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.261,77
20	02/03/21	78587251	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.106,68
21	03/03/21	62741763	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.062,00
22	10/03/21	386657	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 1.861,61
23	10/03/21	387110	Algar Telecom	Telefone e internet	R\$ 168,63
24	10/03/21	387469	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 2.242,72
25	10/03/21	69790934 - NF 14327	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 880,00
26	10/03/21	69791867 - NF 8628	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 369,00
27	10/03/21	69792805	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 865,69
28	10/03/21	184533 - NF 1392	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 120,00
29	17/03/21	15860 - NF 2555	V M Ferreira Informatica	Material de Expediente	R\$ 65,00
30	17/03/21	169822 - NF 45	Murilo Alves Pereira	Material para pequenos reparos/manutenções	R\$ 13.109,95
31	23/03/21	175433 - NF 5278	Doce Festa Decerrano	Material de Consumo	R\$ 250,34
32	29/03/21	88432994	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.847,15

**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>	19176/2019
<b>Competência</b>	Março

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, 08 de Abril de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas

**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO

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



RECEBEMOS DE BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/02/2021, VALOR TOTAL: 100,75, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP		NF-e Nº 000.013.228 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BATISTA &amp; MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP</b>  RUA PADRE LUIZ, 247 CENTRO 18035-010 - SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.013.228 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0228 2581 2900 0113 5500 1000 0132 2810 0657 4567  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210196281007 22/02/2021 16:23:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798069622113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 28.258.129/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b>		CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 22/02/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BAIRRO VILA ANGELICA	CEP 18065-390
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)33888896	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICAT/		HORA DA SAÍDA 16:25:00	

1	22/03/2021	100,75
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,75		

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	
01144928	ADESIVO INSTANTANEO A3 30G ACRILEX Cod. barras: 7891151007490	35849310	0102	5102	PC	5	8,94	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01127423	BALAO RIBERBALL PIC PIC N.T SOBREDA OS/UN Cod. barras: 789098307083	95030999	0102	5102	PC	1	8,42	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01176095	BALAO RIBERBALL PIC PIC RED. N.7 AZUL CLARO C/10UN Cod. barras: 789098305218	95030999	0102	5102	PC	3	11,48	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01210876	CANUDO P/REFRESCO DOURADO 21CM PT/10UN Cod. barras: 7899838716116	39173229	0500	5405	PC	1	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01121042	PLATO DESCARTAVEL PAPELAD C/10UN BRANCO KID-ART Cod. barras: 7890832410429	48102990	0102	5102	PC	3	4,39	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* aquisição de produtos para uso pedagógico

Pago

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

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISC
Vendedor: LUCIANA - 28 Nro Pedido: 34355 Cond. Pago: 28 DIAS Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL. ANGELICA - CEP. 18065-390 - SOROCABA - SP Observação: PAGAMENTO VIA BOLETO 28 DIAS CEI 120  Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 13,11 (13,01%), Estadual: R\$ 17,65 (17,52%) (Fonte: IBPT)		



237-2

Recibo do pagador

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 22/03/2021
Nome Beneficiário / Endereço BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 28.258.129/0001-13 RUA PADRE LUIZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010					Agência / Código beneficiário 0152-0/0022232-1
Data do Documento 22/02/2021	Número do Documento 13228/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/02/2021	Nosso Número 09/00000000266-9
Usou o Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$	(=) Valor do Documento 100,75
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18085390 VILA ANGELICA Sorocaba SP					CPF / CNPJ 03887856000119 Código de Bate
Sacador/Avalista:					Autenticação Eletrônica
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					



237-2

23790.15205 90000.000027 66002.223205 7 85670000010075

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 22/03/2021
Nome Beneficiário / Endereço BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 28.258.129/0001-13 RUA PADRE LUIZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010					Agência / Código beneficiário 0152-0/0022232-1
Data do Documento 22/02/2021	Número do Documento 13228/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/02/2021	Nosso Número 09/00000000266-9
Usou o Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$	(=) Valor do Documento 100,75
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18085390 VILA ANGELICA Sorocaba SP					CPF / CNPJ 03887856000119 Código de Bate
Sacador/Avalista:					Autenticação - Ficha de Compensação
					

*de M. E.*  
**Pago**

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




## 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 / 00001556-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.15205 90000.000027 66002.223205 7 85670000010075
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	28.258.129/0001-13
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
<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>	22/03/2021	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/03/2021	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	100,75	
<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>	100,75	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	100,75	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 13228	

<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2021 11:48:17
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	061413084
<b>Chave de segurança:</b>	1R6T3FXA1M91L8AM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3255 / 1289 / 000810931943-0
<b>Nome destinatário:</b>	ANANDA PAULA BARROS SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.610,42
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	02/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2021 10:48:29
<b>Código da operação:</b>	78200456
<b>Chave de segurança:</b>	KMGH84GMTR4J20WX

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 Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.491,56	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,14

  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.751,56	141,14
				Total Líquido →	1.610,42
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Parcela RRF
1.491,56	1.751,56	1.751,56	140,12	1.751,56	****

  
Assinatura

 02/03/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C D E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090 / 1288 / 000858951729-0

<b>Nome destinatário:</b>	ANDRESSA S DE OLIVEIRA DE MELO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.512,94
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	02/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2021 10:48:47

<b>Código da operação:</b>	78215391
<b>Chave de segurança:</b>	2GQQVJ17S995F6LM

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 Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cta	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		102,54	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		121,35

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.834,29	121,35
				Total Líquido →	1.512,94
Salário Base	Sal.Contr.FISS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.531,75	1.531,75	122,54	1.531,75	www

Assinatura

02 / 03 / 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 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090 / 1288 / 000858150936-1

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

<b>Data de débito:</b>	02/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2021 10:49:47

<b>Código da operação:</b>	78211503
<b>Chave de segurança:</b>	EZZYAMP6JKZEFG9J

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Saler	Secao	Folha
128	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES ALUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	102,54	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	28,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.434,29	103,35
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.330,94</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	108,54	1.331,75	****

Assinatura

02/03/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:50:09

<b>Código da operação:</b>	78216447
<b>Chave de segurança:</b>	9UY202284VU68XXJ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Sector	Sociedade	Folha	
52	CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,91

*Carla Gisele*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	183,26
				Total Líquido ->	1.251,03
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	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	****

*Carla Gisele Alves Marinho de Souza*  
Assinatura

*02 103 2021*  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	DAMARES VI DE ALMEIDA CORDEIRO
Valor:	R\$ 1.307,25
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora de operação:	02/03/2021 10:50:27

<b>Código da operação:</b>	78207117
<b>Chave de segurança:</b>	NVWAPEWKTU9JAWWZ

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 Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Fólio
211	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,01
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,15		28,03

*Amif*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	127,04
				Total Liquidado →	1.307,25
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fólio IRRF
1.331,75	1.306,72	1.306,72	104,48	1.305,72	****

*Damara V. de A. Silva*  
Assinatura

*02 / 03 / 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 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3255 / 001 / 00025047-7

<b>Nome destinatário:</b>	DARCIA NE NUNES DA SILVA ANTUNES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.862,75
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	02/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2021 13:00:55

<b>Código da operação:</b>	79054642
<b>Chave de segurança:</b>	A4PA8VQNK725S2KV

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 Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
11	DARCIA NE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	3.230,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		305,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,38

*Lo/M/10*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.230,11	367,38
				Total Líquido →	2.862,75
Salário Base	Sal.Conto INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de NES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.230,11	3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	7,50

*[Assinatura]*  
Assinatura

*02/03/2021*  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2021

Código	Nome	Civ	Empres	Local	Digito	Setor	Secao	Falta
98	DARLA BARBOSA OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO II	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	1.065,40	
47	ABONO PECUNIÁRIO	8,00	1.065,40	
52	1/3 ABONO PECUNIÁRIO		355,13	
55	ADIANTAMENTO DE 13O. SALÁRIO		1.864,45	
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	2.863,50	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		867,83	
1063	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		185,58
45	INSS SOBRE FÉRIAS			348,46
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			4.526,21
98	DESC. ADIANTAMENTO 13O SALÁRIO			1.864,45
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			97,19

*Salvo*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				8.161,71	7.021,87
				Total Líquido →	1.139,84
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF
3.728,90	4.876,73	6.741,18	539,30	1.325,40	xxxx

  
Assinatura

02/03/2021  
Data



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001556-3
<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>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00084494791-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	DARLA BARBOSA
<b>CPF/CNPJ:</b>	438.693.768-48
<b>Valor:</b>	R\$ 1.139,84
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Histórico:</b>	

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

<b>Data de débito:</b>	02/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	02/03/2021 10:53:35

<b>Código da operação:</b>	00184606
<b>Chave de segurança:</b>	4TNF8W2ME1HJ8UQE

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 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	0356 / 1288 / 000857112103-4

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA CAMILA LAFON
<b>Valor:</b>	R\$ 1.061,93
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	02/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2021 11:43:59

<b>Código da operação:</b>	78570229
<b>Chave de segurança:</b>	P16MK4PA7K0LAF9A

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 Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depo	Setor	Secon	Folha	
35	GABRIELA CAMILA LAFON AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,79
39	FALTAS (DIAS)	1,00		47,56
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		47,56
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	299,82
				Total Líquido ->	1.061,93
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.236,83	1.236,83	98,93	1.236,83	****

*Gabriela C. Lafon*  
Assinatura

02 / 03 / 21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO
Valor:	R\$ 1.235,02
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 11:44:21

<b>Código da operação:</b>	78570629
<b>Chave de segurança:</b>	0SKSLQXLSH39YQ7C

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 03.887.866/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Scao	Posto
147	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.210,21	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	98,47	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		32,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		101,10
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,85
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			121,45

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.467,42	232,40
				Total Líquido →	1.235,02
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo INSS	Fórmula INSS
1.313,00	1.416,15	1.416,15	113,29	1.284,86	****

*G. Oliveira*  
Assinatura

02/03/21  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GIANE DE JESUS C RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.115,38
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 11:44:41

<b>Código da operação:</b>	78580846
<b>Chave de segurança:</b>	1E57F3VEZCZT7PJF

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.896/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Setor	Secao	Funcao
70	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,08
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	6,01		36,38
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	216,37
				Total Líquido →	1.115,38
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fólio IRRF
1.331,75	1.295,37	1.295,37	103,83	1.295,37	****

*Giane de Jesus Campos Ribeiro*  
Assinatura

*02/03/2021*  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSEFA MADALENA DOS S DA SILVA
Valor:	R\$ 1.184,58
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 11:45:02

<b>Código da operação:</b>	78571465
<b>Chave de segurança:</b>	CRKJYLXJ7FRUQ13C

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 03.887.866/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Sócio	Banco	Fórmula
203	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.219,21	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	96,48	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		32,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		100,28
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			10,87
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			120,63

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.416,16	231,58
				Total Líquido ->	1.184,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.313,00	1.416,16	1.416,16	113,29	1.284,86	****

*Josefa M. S. Silva*  
Assinatura

02 103 12021  
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 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	2757 / 1288 / 000815284356-8

<b>Nome destinatário:</b>	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.184,58
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	02/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2021 11:45:21

<b>Código da operação:</b>	78585388
<b>Chave de segurança:</b>	86RY8XLGTJJ8V1XK

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 Fevereiro/2021				
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Obo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Débito</b>	<b>Salar</b>	<b>Socoo</b>	<b>Posta</b>
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.219,21	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	98,48	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		32,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,28
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			10,67
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			120,63

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.416,16	231,58
				<b>Total Líquido →</b>	1.184,58
<b>Saleiro Base</b>	<b>Sál. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MÊS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Fórmula IRRF</b>
1.313,00	1.416,16	1.416,16	113,29	1.284,89	****

*Jucicleide Aragão*  
Assinatura

02 103 121  
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 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090 / 1288 / 000836721334-1
<b>Nome destinatário:</b>	LARISSA HILARIO N SANTANA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.279,67
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	02/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2021 11:45:38
<b>Código da operação:</b> 78572203	
<b>Chave de segurança:</b> FHP974WZELV8LQV6	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.857.806/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	LARISSA HILARIO NCE SANTANA ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	103,35
				Total Líquido ->	1.279,67
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****

Assinatura

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.183,75
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	02/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2021 11:45:57

<b>Código da operação:</b>	78600035
<b>Chave de segurança:</b>	ZYX57F7FW08QX5HM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.896/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folia	
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.218,21	
23	HORA ATIVIDADE		66,66	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	98,47	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		32,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,10
109	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,85
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			121,45

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.416,15	232,40
				Total Líquido →	1.183,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.416,15	1.416,15	113,20	1.284,66	****

Assinatura

Data

02/03/2021




**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 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3255 / 1288 / 000815203045-5

<b>Nome destinatário:</b>	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.235,48
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	02/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2021 11:46:15

<b>Código da operação:</b>	78494997
<b>Chave de segurança:</b>	0CLSXA683HW35030

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			RÉCIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Setor	Secao	Função
194	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	3.728,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		373,32
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		120,10

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.728,90	493,42
				Total Líquido →	3.235,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.728,80	3.728,90	3.728,90	298,31	3.728,90	15,00

Assinatura

02/03/2021  
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 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	0356 / 1288 / 000857914038-0

<b>Nome destinatário:</b>	NATALIA PEREIRA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.181,54
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	02/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2021 11:46:34

<b>Código da operação:</b>	78605119
<b>Chave de segurança:</b>	Z8X9EJLF4CK935YZ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.898/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Faixa
34	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
1063	AJUDA DE CUSTO		38,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,62
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.368,07	188,53
				Total Líquido →	1.181,54
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.388,07	1.368,07	109,45	1.368,07	****

*Natalia P. dos Santos*  
 Assinatura

02 / 03 / 21  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 1288 / 000859877797-6

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

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 11:46:54

<b>Código da operação:</b>	78573674
<b>Chave de segurança:</b>	OVX55PMPMM69A0HK

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 167 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
260	NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,64	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	28,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

*L. M. J.*  
**Pago**

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

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

*[Assinatura]*  
Assinatura

02/03/2021  
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 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00056352-1

<b>Nome destinatário:</b>	ROSIMEIRE OSORIO SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.261,77
<b>Identificação da operação:</b>	SALARJO

<b>Data de débito:</b>	02/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2021 11:47:13

<b>Código da operação:</b>	78592713
<b>Chave de segurança:</b>	Z0JPKAJCML2ER7VJ

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 03.887.866/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
224	ROSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS ALIX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMILIA		51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,58
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,25		16,67

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	121,25
				Total Líquido →	1.261,77
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.312,08	1.312,08	104,97	1.312,08	****

Assinatura

02 103 18021  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	SARA ZENITH P DA SILVA
Valor:	R\$ 1.106,68
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 11:47:31

<b>Código da operação:</b>	78587251
<b>Chave de segurança:</b>	ZR7SJJQJF7EVA3564

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cao	Empresa	Local	Depto	Salor	Secas	Folha
61	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.219,21	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	98,47	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		32,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,10
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		77,07
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,85
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			121,45

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.416,15	308,47
				Total Líquido →	1.106,68
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.416,15	1.416,15	113,29	1.284,88	****

Sara Zenith P. Silva  
Assinatura

02/03/21  
Data

## Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33750.901176 5 85620000106200</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/03/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000414543	DATA DOCUMENTO 02/03/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033750901		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.062,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedrosa 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\$ 1.062,00 (=) Valor total = R\$ 1.062,00						
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.062,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33750.901176 5 85620000106200</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/03/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/ CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000414543	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/03/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033750901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.062,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA			CNPJ:		Código de barra:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima





## 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 / 00001556-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 33750.901176 5 85620000106200
<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>	17/03/2021	<p><b>Pago</b></p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/03/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.062,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IDF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.062,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.062,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	URBES	

<b>Data/hora da operação:</b>	03/03/2021 15:47:46
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	062741763
<b>Chave de segurança:</b>	MFKAP6UHARTRMUXL

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: 1000414543**

Empresa: COBEO - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000414543  
 Data: 20/03/2021 08:14:07  
 Data Habilitação: 02/03/2021 14:37:14  
 Nosso Número: 26304260033769401  
 Dados Bancários: 1 / 191-9 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2672948	SARA ZENITH PONTO DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290379840724		Recarga Efetuada	18/02/2021
10	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290321805128		Recarga Efetuada	06/02/2021
26	GIARRULA CAMILA LAFON	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36121008149834189		Recarga Efetuada	11/02/2021
25	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36121008145724548		Recarga Efetuada	06/02/2021
32	CAMILA GISELE MARINHO DE SOUZA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136288347711348		Recarga Efetuada	06/02/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.082,00

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



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13605-340  
 CEP: 13.400.200/0001-39 - 3900.00000000 Nº - 000000000000  
 Informações e/ou Rescisões - Ligue 0800-7701180

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA  
 DÉBITO AUTOMÁTICO  
 0100204218-39

Nº Documento: 202102204218 ESCRITÓRIO SOROCABA

VENCIMENTO  
 21/03/2021

Matrícula - DV 000204218-39 CLIENTE CEGO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CPT/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.16 ENDEREÇO DO IMÓVEL AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 13070-671 FATURA 02/2021

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M <sup>3</sup> )	DIAS (M <sup>3</sup> )
01/2021 -	51	12/2020 -	56-FF	7487	7626	139	30 4,64
11/2020 -	61-FF	10/2020 -	35-BC	09/01/2021	08/02/2021	NºEm: B15N003473	
09/2020 -	56-BC	08/2020 -	52-BC				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA					
1	139						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA</b>		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)	10 M3	28,46
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,94 POR M3	10 M3	48,40
31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3	10 M3	55,60
41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3	10 M3	66,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3	20 M3	146,25
76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3	25 M3	200,50
10 M3 A 200 M3 - R\$ 9,90 POR M3	39 M3	387,10
<b>ESGOTO</b>		894,00
 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.861,61</b>

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA

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: 01/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,32	1,10

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Enitido por: INTERNET Enitido em: 09/03/2021



MATRÍCULA DV 000204218-39

INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.161

FATURA 02/2021

VENCIMENTO 21/03/2021

VALOR R\$ 1.861,61

GRUPO: 7 FIRMA: 1

82660000018-4 61610091001-0 00020421801-0 02202100003-3

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FIXA / MULTIMEDIA

**COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO**

FRANQUIA 5513 AV  
JARDIM NOVO HORIZONTE  
13071-801 SOROCABA SP



**PAGUE COM PIX**

Nº da fatura  
**346651832**  
Valor total da conta  
**R\$ 168,63**  
Data de vencimento  
**22 / mar / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
  
www.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Ou ligue 103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2021**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 100MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
07430404	ASSINATURA BANDA LARGA 100 MBPS	69,28
07430404	LOCAÇÃO DE MÓDEM 100MB	37,31
000455799075	SPNRS - 1L	62,04
<b>TOTAL R\$ 168,63</b>		

Caro Cliente, a partir de Março/2021 ALGAR TELECOM irá disponibilizar serviço de banda larga somente IP FIXO não válido. Caso tenha serviços câmera, jogos online e aplicações que demandem IP válido, entre em contato 10312 ou site www.algartelecom.com.br



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



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
346651832		000455799075	22/03/2021	168,63

84620000001-2 68630004000-9 04557990750-7 34665183200-5



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001556-3		
Representação numérica do código de barras:	846200000012	686300040009	045579907507 346651832005
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A		
Valor:	168,63		
Identificação da operação:	ALGAR		
Data de débito:	10/03/2021		
Data/hora da operação:	10/03/2021 13:27:27		
Código da operação:	00387110		
Chave de segurança:	WNL0AS10VYF7WZ3G		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 068720928 Série C  
Data de Emissão: 09/03/2021  
Data de Apresentação: 12/03/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Corrente Nº 210040000940  
Leitura Próximo Mês: 070492021

Letra	Retiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	SORBU094-00000803	308111241	710252632

Reservado ao Fisco  
0881.E164.149F.509A.00A8.27BC.E700.OEC9

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a distribuição de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações sobre o conteúdo que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.887.896/0001-19  
INSC. EST: 182070  
CLASSIFICAÇÃO: Convencionál B3 Comércio Outros Serviços Adicionais - Tráfego 2287  
127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000657668	MAR/2021	23/03/2021	2.242,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa por Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,73%	Substituição Tarifas (R\$)
111	111												
005	Consumo De Energia (WWh) (1000)	MAR21	2.100,00	WWh	0,28642854	1.114,22	1.114,22	18,00	200,56	1.114,22	11,48	52,78	Amarelo
001	Consumo - TE	MAR21	3.120,00	WWh	0,24330772	1.079,40	1.079,40	18,00	193,22	1.079,40	11,06	52,77	3a. Class
001	Adicional de Distribuição Energia Taxa Distribuidora	MAR21				25,90	25,90	16,80	4,31	25,90	0,97	2,81	Amarelo
						2.242,72							3a. Class

Pago

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

Total Consolidado	2.242,72	2.242,72	483,96	2.242,72	23,71	105,77
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 MAR	██████████	3120 33	Consumo	1,90	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
FEV	██████████	2960 28	Consumo Mês	8,27 (1300)	9,25 (9000)	30911241	WWh	7200	6804	1,00	3,10%	(%)	Leitura
JAN	██████████	1730 26											Próxima Mês
2020 DEZ	██████████	2242 35											07/02/2021
NOV	██████████	1920 28											
OUT	██████████	2152 33											
SET	██████████	1720 24											
AGO	██████████	1720 24											
JUL	██████████	1820 26											
JUN	██████████	1480 20											
MAI	██████████	1212 17											
ABR	██████████	2660 38											
MAR	██████████	5374 62											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 068720928 Série C

Código Aut-Banco  
210040000940

Total a Pagar (R\$)  
2.242,72

Data de Vencimento  
23/03/2021

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

SUPERMERCADO LUZIO  
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
SUPERMERCADO YPE

R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE  
AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 71E - PARQUE SÃO BENTO  
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA



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

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

Representação numérica do código de barras: 836800000223 427201103129 034563750024 100400009401

Empresa: CIA PIRATININGA FORC  
Valor: 2.242,72  
Identificação da operação: CPFL

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

Data de débito: 10/03/2021  
Data/hora da operação: 10/03/2021 13:28:38

Código da operação: 00387469  
Chave de segurança: XCCQMCLLPR57YNLM

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 de Nota: <b>00014327</b>							
	Data e Hora de Emissão: <b>22/02/2021 15:18:51</b>							
	Código de Verificação: <b>38c38b83</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
 <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>46.830.089/0001-14</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal: <b>000016451</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:18045-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtqulmica@coeso.org.br</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
Descrição: CEI 120 FORMALIDADE 02/2021 - R\$ 880,00 ANO/SEMESTRE - 15/03/2021 EM COMPROMISSO A LÍZ Nº 12.744/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPÓSTOS: 11,20%								
Tributável <b>SEM</b>	Item <b>HONORÁRIOS</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">880,00</td> <td style="text-align: center;">880,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	880,00	880,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	880,00	880,00						
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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 do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <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 15/03/2021	
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 24/02/2021	No. Do documento 295013	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 24/02/2021	Nosso Número 157/00041107-4	
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\$ ..... 0,59 AO DIA APOS 15/03/2021 MULTA DE ..... 35,20					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 02/2021 CEI 120					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119					18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04110.740075 65970.790005 2 85600000088000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 24/02/2021	No. Do documento 295013	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 24/02/2021	Nosso Número 157/00041107-4	
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\$ ..... 0,59 AO DIA APOS 15/03/2021 MULTA DE ..... 35,20					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 02/2021 CEI 120					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119					18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187						
Beneficiário Final:						

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

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





## 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 / 00001556-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04110.740075 65970.790005 2 85600000088000
<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>	15/03/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/03/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</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>	CONTABILIDADE

*L.M.G.*  
**Pago**

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

**Data/hora da operação:** 10/03/2021 14:04:05

**Código da operação:** 069790934  
**Chave de segurança:** LGJVJZ2XNENXM2XT

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 - NPSe</b></p>	Número da Nota <b>00008628</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>04/03/2021 10:36:24</b>				
	Código de Verificação <b>6f111cc1</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 VENCIMENTO EM 10/03/2021 CEI 120					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	387,00	387,00	
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120					
PIS (0,6500%): <b>R\$ 2,52</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 11,61</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 3,87</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 387,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 387,00</b>		Alíquota: <b>4,00%</b>	
				Valor do ISS: <b>R\$ 15,48</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>12/04/2021</b>			Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</b>					
Serviço: <b>D403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bufatórios e congêneres.</b>					

EXAMES OCUPACIONAIS Desconto de R\$ 18,00.



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04125.290512 30986.990007 9 85550000036900		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/03/2021</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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/03/2021	8628	FS	N	04/03/2021	157 / 00041252
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>369,00</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..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
R PEDROSO DE BARROS,187 , 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04125.290512 30986.990007 9 85550000036900		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/03/2021</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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/03/2021	8628	FS	N	04/03/2021	157 / 00041252
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>369,00</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..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
R PEDROSO DE BARROS,187 , 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

*to M. F.*  
**Pago**

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



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04125.290512 30986.990007 9 85550000036900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2021
Valor Nominal do Boletó:	369,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	369,00
Valor Pago (R\$):	369,00
Identificação do Pagamento:	NF 8628

*Luiz F.*  
**Pago**

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

Data/hora da operação: 10/03/2021 14:04:30

Código da operação: 069791867  
Chave de segurança: 9M25QERVM4W19PQM

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: 26/01/2021 Data Final: 25/02/2021

Razão Social **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CEI 120**

Endereço Rua, - Bairro - CEP: - - SP

CNPJ: - - / - - IE:

Endereço de Cobrança

- - - CEP: - - SP

Telefone:

Di	Situação	Exames que estão em aberto	Exames	Valor
15/02/21		ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
15/02/21		ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	BETA HCG	27,00
15/02/21		ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
17/02/21		MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
17/02/21		AMANDA PAULA BARROS SILVA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
17/02/21		JUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO ARAGÃO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
17/02/21		GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
19/02/21		JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
19/02/21		SARA ZENITH PINTO DA SILVA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
19/02/21		DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
22/02/21		DARCIANE NUNES DA SILVA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
22/02/21		MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
24/02/21		PAMELA IRIS DE OLIVEIRA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
			Sub-Total	<b>387,00</b>

**Total dos Exames Realizados**

**387,00**



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

\_ndar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Número de Empenho/Documento 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CNP 03887856000119	Módulo Número 02080227-8	Agência / Código do Cedente 8499/0015736	Valor do Documento 865,80
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cont.	Descrição			Quantidade	Unitário
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO			10	45,00
				Sub-Total	855,00

Autenticação Magnética

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 08022.788494 90157.360000 1 85570000086569

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Validade 12/03/2021
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 8499/0015736	
Data do Documento 09/03/2021	IP do Documento 12217001	Espécie Doc. DM	Assim N	Data de Processamento 09/03/2021	Número Histórico / Cód. do Documento 02080227-8
Unidade Bancária	Código 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 865,80
Inscricao PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AD GERENCIAMENTO E INTERMEDIACÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">   <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b> </div>					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (-) Mop / Multa (-) Outras Avenças (-) Valor Cobrado
Secador COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Autenticação Magnética

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale Alimentação.



## 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 / 00001556-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09024 08022.788494 90157.360000 1 85570000086569
<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 ORIENTAÇ O 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>	12/03/2021	 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/03/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	865,69	
<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>	865,69	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	865,69	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2021 14:05:47
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	069792805
<b>Chave de segurança:</b>	62RE6SXMLZV5M31U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





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

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 10 de março de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 120 – “Leda Therezinha Borghesi Rodrigues”, localizada na Avenida Ipanema, 5515 – Ipanema Ville, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

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



RECEBI ENTO DE COMPROVTO COM E DEST DE DIR. DE PETROLIO LTDA DE PRODUTOS/SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000001392 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/03/2021 - DEST./IEM.: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <b>COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLIO 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 N° 000001392 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 0300 0031 8808 0474 5500 1800 0013 9210 0001 2070
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210261358161 10/03/2021 10:02:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
669299784112		00.003.188/0004-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b>		03.887.856/0001-19	10/03/2021
ENDEREÇO <b>PEDROSO DE BARROS, 187</b>		BARRIO / DISTRITO <b>NOVA SOROCABA</b>	DATA SAÍDA FISCAL 10/03/2021
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		CEP 18065-390	HORA DA SAÍDA 10:02:15
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00		0,00		120,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	0,00		0,00		120,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	0,00		0,00		120,00	

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

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/II	CFI	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR SUPLENTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
810101001	ETANOL COMUM COD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071000	000	0929	L	5,13	3,0292	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	080	0929	L	18,87	5,0400	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Combustível mensal para uso ADMINISTRATIVO da unidade.

**PAF**  
**Pago**

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: 13521 0300 0031 8800 0474 5500 0487 5880 7603 1301 6487 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Cupom SAT serie(800687688) Nzos:(76031)  Val. Aprox. Trib. Federal R\$ (16,14), Estadual R\$ (27,66), Chave 1FE2AD Fonte: ZBP7/empce	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA.

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2414 / 00000006315-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPETRO
CPF/CNPJ:	00.003.188/0004-74
Valor:	R\$ 120,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1392
Histórico:	

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

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

Data do débito:	10/03/2021
Data / Hora da operação:	10/03/2021 13:22:14

<b>Código da operação:</b>	00184533
<b>Chave de segurança:</b>	Z0CF915JX12TKHXT

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002555</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>17/03/2021 11:18:09</b>											
	Código de Verificação <b>0c263657</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>V M FERREIRA INFORMATICA ME</b>          CPF/CNPJ: <b>10.553.467/0001-12</b>      Inscrição Municipal: <b>000304777</b>          Endereço: <b>AVENIDA ELIAS MALUF, Nº3624 - SALAO 1 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18055-215</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 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>nfe@vmfcartuchos.com.br</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></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>SIH</td> <td>RECARGA DE TONER</td> <td align="center">1</td> <td align="right">65,00</td> <td align="right">65,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">   <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b> </p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIH	RECARGA DE TONER	1	65,00	65,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIH	RECARGA DE TONER	1	65,00	65,00								
<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 (4,0000%): <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\$ 65,00</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 (4,0000%): <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 (4,0000%): <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>03/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Prestador optante Simples Nacional          CNIE: <b>821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>          Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b></p> <p>         Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> </p>												

Recarga de toner da impressora da SECRETARIA.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	1178/4542-1
<b>Tipo:</b>	DOC E


<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	VM FERREIRA INFORMATICA ME
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	10.553.467/0001-12
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 65,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 65,00
<b>Identificação da operação:</b>	NF 2555

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

<b>Data de débito:</b>	17/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	17/03/2021 14:21:52

<b>Código da operação:</b>	00015860
<b>Chave de segurança:</b>	MZ6VFN58NV5ZHJRR

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00000045</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>16/03/2021 15:09:13</b>											
	Código de Verificação <b>c1de8c4b</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>MURILO ALVES PEREIRA 13539817387 ME</b> CPF/CNPJ: <b>29.812.941/0001-01</b> Inscrição Municipal: <b>000357404</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GATTO DA FONSECA, Nº231 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE VITORIA REGIA - CEP:18078-455</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>diretoracei127@coeso.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CEI 120 - ALVENARIA EMBRAS, 5515												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEH</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CEI 120/AVENIDA IPANEMA, 5515</td> <td>1</td> <td>13.109,95</td> <td>13.109,95</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEH	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CEI 120/AVENIDA IPANEMA, 5515	1	13.109,95	13.109,95	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SEH	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CEI 120/AVENIDA IPANEMA, 5515	1	13.109,95	13.109,95								
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\$ 13.109,95</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 13.109,95</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>439910300 - OBRAS DE ALVENARIA</b>												
Serviço: <b>0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</b>												

MANUTENÇÃO de pisos pátio e SALAS de AULA.




## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001556-3
<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>	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0477 / 00001002229-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MURILO ALVES PEREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	135.398.173-87
<b>Valor:</b>	R\$ 13.109,95
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 45
<b>Histórico:</b>	

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

<b>Data de débito:</b>	17/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	17/03/2021 14:41:29

<b>Código da operação:</b>	00169822
<b>Chave de segurança:</b>	MZPEUYLLM6ZQJATL

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



RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABaixo		NF-e Nº 5278 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA</b> AVENIDA ITAVUVU, 780 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5278 SÉRIE 2 FL. 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0312 5673 6900 0160 5500 2000 0052 7811 1190 9271</p>
	<p>Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfa.fazenda.gov.br/portal">www.nfa.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210315127067 - 23-03-2021 15:43:23</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669379166111</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNFJ 12.567.369/0001-60</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<p>CNPJ/CPF 03.687.856/0001-19</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 23/03/2021 15:43:00</p>
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</p>		<p>CEP 18065390</p>	<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/03/2021</p>
<p>ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO VELA ANGELICA</p>	<p>HORA DA SAÍDA 15:43:00</p>
<p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>	<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 1533580736</p>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Número	Vencimento	Valor
001	23/03/2021	250,34

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POF ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,86	15,13	0,00	0,00	0,00	250,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,34

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
2579	CAI GAVETA C/ VISOR P/ 40N PISCINA DOCE	8529908	0	00	UN	20,00	1,00000	0,00	20,00	30,71	7,10	0,00	0,00	35,0000
3807	DIVERSOS DE DADO 240GR.PCT	18993228	0	00	PC	4,00	6,36500	0,00	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	BACO TRANSP CIRCULOS 1502201 30UN	3022299	0	00	UN	2,00	4,47000	0,00	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00	38,0000
100	PIL PAST VOLANTE 100 DOSE DP 60UN	1794909	0	00	DP	1,00	3,23000	0,00	18,44	18,44	3,32	0,00	0,00	20,0000
1048	DIVSCO KI KAKAU 60GR POTE	1803223	0	00	UN	0,00	43,69000	0,00	02,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	FORMA EMPRES TRAD CAV 500GR CDD 510	8524900	0	00	UN	4,00	3,75000	0,00	15,00	3,18	0,00	0,00	0,00	20,0000
2385	DOSES LICOR HOBBY 200ML MORANGO	1794909	0	00	UN	1,00	3,00000	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	COBERT SICAL 1,4100 AD-LEITE	1803223	0	00	UN	1,00	20,43000	0,00	20,85	20,85	2,40	0,00	0,00	23,0000
3161	COPO PLAST COPOMAS 180ML 100UN	2821100	0	00	UN	0,00	4,00000	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	COPO PLAST COPOMAS 30ML 100UN	2821100	0	00	UN	2,00	3,00000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	COPO TIRACAO 180ML 25UN	3901100	0	00	UN	1,00	4,00000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	CHOC DES LACTA 200G 220G LEITE	1803223	0	00	UN	4,00	1,99000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de materiais para confecção de lembranças de páscoa.

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000027883 PDV 02 DE 23/03/210C 18% 70,25 ICMS 12,65BC 12% 20,63 ICMS 2,48S.T. 159,46CHS: 11190927Trib aprox R\$: 34,90 Fed. 37,62 Est. 0,00 Mun. FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

**Pago**

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



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001556-3
<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>	341 - ITAU 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3048 / 00000033400-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	DOCERRANO
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.567.369/0001-60
<b>Valor:</b>	R\$ 250,34
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	23/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	23/03/2021 15:23:54

<b>Código da operação:</b>	00175433
<b>Chave de segurança:</b>	KURYGF3R3EF5VAEM

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Representante 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Nome Mensal 02104118-1	Agência / Código do Cedente 8499/0015736	Valor do Documento 2.847,15
Descrição <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		19	149,00	2.812,00

Autorização Eletrônica

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 10411.818494 90157.360000 6 85750000284715

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 30/03/2021	
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80		Agência / Código do Cedente 8499/0015736	
Data do Documento 29/03/2021	TP do Documento 12272085	Registro Civil DM	Ação N	Data de Provisão 29/03/2021	Número / Número / Cod. do Documento 02104118-1	
Unidade Bancária	Cheque 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(H) Valor do Documento 2.847,15	
Instruções: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> <p><b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 12º</p> </div>					(I) Débito / Abatimento	
					(II) Outros Débitos	
					(III) Débito / Multa	
					(IV) Outros Abatimentos	
					(V) Valor Cobrado	
Sector COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275						

Código de Barras

Autorização Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO






## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09024 10411.818494 90157.360000 6 85750000284715
<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 ORIENTAÇ O 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>	30/03/2021	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/03/2021	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	2.847,15	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.847,15	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.847,15	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	29/03/2021 13:44:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	088432994
<b>Chave de segurança:</b>	4GRVL6U3XWHJACAH

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 março de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 120 – “Leda Therezinha Borghesi Rodrigues”, localizada na Avenida Ipanema, 5515 – Ipanema Ville, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

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

**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   00001556-3

<b>Nome destinatário:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Valor:</b>	R\$ 41,80
<b>Identificação da operação:</b>	TAXAS MARCO CEI 120

<b>Data de débito:</b>	29/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/03/2021 12:13:08

<b>Código da operação:</b>	25772361
<b>Chave de segurança:</b>	V9M9666U2N46HL9N

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 | 00001556-3

Data: 07/04/2021 - 08:59

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2021	236611	RESGATE	27.476,49 C	27.476,49 C
02/03/2021	413084	PAG BOLETO	100,75 D	27.375,74 C
02/03/2021	184606	ENVIO TED	1.139,84 D	26.235,90 C
02/03/2021	021048	ENVIO TEV	1.512,94 D	24.722,96 C
02/03/2021	021048	ENVIO TEV	1.610,42 D	23.112,54 C
02/03/2021	021049	ENVIO TEV	1.330,94 D	21.781,60 C
02/03/2021	021050	ENVIO TEV	1.307,25 D	20.474,35 C
02/03/2021	021050	ENVIO TEV	1.251,03 D	19.223,32 C
02/03/2021	021143	ENVIO TEV	1.061,93 D	18.161,39 C
02/03/2021	021144	ENVIO TEV	1.235,02 D	16.926,37 C
02/03/2021	021144	ENVIO TEV	1.115,38 D	15.810,99 C
02/03/2021	021145	ENVIO TEV	1.183,75 D	14.627,24 C
02/03/2021	021145	ENVIO TEV	1.279,67 D	13.347,57 C
02/03/2021	021145	ENVIO TEV	1.184,58 D	12.162,99 C
02/03/2021	021145	ENVIO TEV	1.184,58 D	10.978,41 C
02/03/2021	021146	ENVIO TEV	1.181,54 D	9.796,87 C
02/03/2021	021146	ENVIO TEV	3.235,48 D	6.561,39 C
02/03/2021	021146	ENVIO TEV	1.330,94 D	5.230,45 C
02/03/2021	021147	ENVIO TEV	1.261,77 D	3.968,68 C
02/03/2021	021147	ENVIO TEV	1.106,68 D	2.862,00 C
02/03/2021	021300	ENVIO TEV	2.862,75 D	0,75 D
02/03/2021	184606	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11,20 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	11,20 C	0,00 C
03/03/2021	686307	RESGATE	1.062,00 C	1.062,00 C
03/03/2021	741763	PAG BOLETO	1.062,00 D	0,00 C
10/03/2021	300026	RESGATE	6.518,10 C	6.518,10 C
10/03/2021	386657	PAG AGUA	1.861,61 D	4.656,49 C

07/04/2021

InteRnet banking CAIXA

10/03/2021	387110	PAG FONE	168,63 D	4.487,86 C
10/03/2021	387469	PG LUZ/GAS	2.242,72 D	2.245,14 C
10/03/2021	790934	PAG BOLETO	880,00 D	1.365,14 C
10/03/2021	791867	PAG BOLETO	369,00 D	996,14 C
10/03/2021	792805	PAG BOLETO	865,69 D	130,45 C
10/03/2021	184533	ENVIO TED	120,00 D	10,45 C
10/03/2021	184533	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/03/2021	786725	RESGATE	13.174,95 C	13.174,95 C
17/03/2021	015860	DOC ELET E	65,00 D	13.109,95 C
17/03/2021	169822	ENVIO TED	13.109,95 D	0,00 C
17/03/2021	169822	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	10,45 C	0,00 C
23/03/2021	648305	RESGATE	260,79 C	260,79 C
23/03/2021	175433	ENVIO TED	250,34 D	10,45 C
23/03/2021	175433	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
26/03/2021	455178	APLICACAO	56.050,00 D	56.050,00 D
26/03/2021	000001	CRED TED	56.050,00 C	0,00 C
29/03/2021	450037	RESGATE	2.805,35 C	2.805,35 C
29/03/2021	291213	CRED TEV	41,80 C	2.847,15 C
29/03/2021	432994	PAG BOLETO	2.847,15 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 07/04/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0599	0,1493	0,6867	1,705868	1,707890

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001556-3	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	117.704,05C	68.959,084326
Aplicações	58.050,00C	32.820,751849
Resgates	51.319,33D	30.062,209858
Rendimento Bruto no Mês	51,57C	
IRRF	0,48D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.485,81C	71.717,626317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 03	RESGATE	27.476,49D	16.096,399712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	11,20D	6,561144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	1.062,00D	622,113481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	6.518,10D	3.817,965782
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	10,45D	8,121193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	13.174,95D	7.717,453738
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	260,79D	152,733901
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	58.050,00C	32.820,751849
29 / 03	RESGATE	2.805,35D	1.642,840904

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	2,24	0,48

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

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



## PLANEJAMENTO DE MARÇO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>BERÇÁRIO</b> <b>FREQUENCIA:</b> <b>20 ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 20)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>(EI01TS02)</b> Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas</li> <li><b>(EI01EO02)</b> Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.</li> <li><b>(EI01EF07)</b> Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bolha de sabão</li> <li>Curiosos por natureza</li> <li>Coielho de garrafa pet</li> <li>História da Páscoa</li> <li>Varal de bexigas</li> <li>Brincadeira legal</li> <li>Se olhando no espelho</li> <li>Vídeo de homenagem</li> <li>Massagem</li> <li>Música do circo</li> <li>Pintura com as mãos</li> <li>Molhando o algodão</li> <li>Garrafinha sensorial</li> <li>Espunja na água</li> <li>Cubos de gelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessa atividade encher um recipiente com água com a supervisão de um adulto, colocar objetos diversos ou brinquedos, interagir com a criança para que possa retirar e se divertir.</li> <li>Escolher uma música de sua preferência, dançar junto com a criança provendo assim um momento de descontração e alegria.</li> <li>Assistir ao vídeo postado em homenagem ao dia Internacional da mulher, através dos aplicativos, classrom e whatsapp da escola, gravado pelas professoras.</li> <li>Nessa atividade utilizar um espelho para que a criança possa explorar. Ao se olhar no espelho, a criança constrói seu esquema corporal, usando sua própria referência.</li> <li>Preparar o ambiente de forma acolhedora, logo após com auxílio de um aparelho de som, escolher uma música calma</li> </ul>





	descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura). <ul style="list-style-type: none"><li>• (EI01EF09) Conhecer e manipular diferentes instrumentos.</li><li>• (EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.</li><li>• (EI01EO01) Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos</li></ul>	e aconchegante, iniciar massagem, proporcionando um momento de relaxamento para a criança. <ul style="list-style-type: none"><li>• Assistir ao vídeo do patati patatá "Bom dia aos amiguinhos".</li><li>• Junto com a criança confeccionar o coelhinho da páscoa com garrafa pet.</li></ul>
--	---	---

**RELATÓRIO DE MARÇO:**

No mês de Março demos continuidade ao nosso projeto "Recomeçar" que tem como objetivo preparar as crianças para o retorno presencial na escola, onde envolve os sentimentos e emoções, o acolhimento, afeto, a socialização em família e a conscientização dos bons hábitos de higiene e autonomia de cada criança. Trabalhamos também atividades do nosso projeto "Curiosos por natureza" com objetivo e proposta de despertar o interesse das crianças pela natureza, contribuindo para construção do conhecimento e suas vivências.

Elaboramos atividades que abordam as datas comemorativas tais como; o Dia internacional da Mulher, Dia do circo, Páscoa, Dia mundial da água e sua importância, todas as atividades, se encontra disponível pelo aplicativo Classroom e Whatsapp da escola.

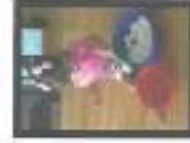
**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Projeto Recomeçar;
- Projeto Curioso por natureza;



- Acolhimento
- Dia da água;
- Dia internacional da mulher;
- Semana do circo;
- Dia da escola;
- Musicalização;
- Contação de história
- Oficina artística
- Sentimentos
- Socialização

#### FOTOS



#### CRONOGRAMA DE ABRIL

- Projeto "Recomeçar e acolher"
- Projeto "Curiosos por natureza"
- Semana da Leitura;
- Dia do Índio;
- Tiradentes;
- Descobrimento do Brasil;
- Semana da higiene bucal;

#### BERÇÁRIO



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 01/03/2021 A 05/03/2021**

Nome do Docente	JOSEFA MADALENA SANTOS	Cargo	PROFESSORA	Turma	BERÇÁRIO	Período	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b></p> <p><b>Projeto</b> (EI01ET02) (EI01CG04)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Curiosos por natureza.</p> <p><b>Material:</b> Brinquedos água e recipiente para a água.</p> <p><b>Objetivo:</b> Explorar relações de causa e efeito / Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Nessa atividade vamos precisar encher uma bacia com água com a supervisão de um adulto, colocar objetos diversos ou brinquedos, interagir com a criança para que possa retirar e se divertir.</p> 	<p><b>Terça-feira</b></p> <p><b>Tapete sensorial</b> (EI01TS01)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Caixas de ovos</p> <p><b>Material:</b> Caixas de ovos</p> <p><b>Objetivo:</b> Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Utilizar caixa de ovos e muita imaginação, posicionar no chão formando um tapete sensorial, logo após estimular a criança pisar, engatinhar etc.</p> 	<p><b>Quarta-feira</b></p> <p><b>Folhas de árvore</b> (EI01EO05)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Brincando com folhas</p> <p><b>Material:</b> Folhas de árvore.</p> <p><b>Objetivo:</b> Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso</p> <p><b>Desenvolvimento</b> Explorando a natureza, passar com a criança na área externa da casa: quintal, jardim, colher folhas secas, logo após entregar para a criança e deixar com que ela explore e brinque, para que possa sentir a textura, sons, formas da folha encontrada.</p> 	<p><b>Quinta-feira</b></p> <p><b>Bolhas</b> (EI01ET03)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Bolha de sabão</p> <p><b>Material:</b> Água e Shampoo da criança.</p> <p><b>Objetivo:</b> Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.</p> <p><b>Desenvolvimento</b> Assistir ao vídeo ou música "Bolha de Sabão" da palavra cantada (Youtube) no momento da música interagir com a criança fazendo os sons conforme a música. Utilizar o Shampoo da criança para contruir a bolha de sabão e deixar a criança explorar.</p> 	<p><b>Sexta-feira</b></p> <p><b>Dançando</b> (EI01CG02) (EI01EF08)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Mexendo o corpo</p> <p><b>Material:</b> Aparelho de som</p> <p><b>Objetivo:</b> Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Escolher uma música que a criança goste, dançar e interagir com a criança provendo assim um momento de descontração e alegria.</p> 			

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 08/03/2021 A 12/03/2021**

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

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p><b>Dia da mulher (E101EF07)</b>                      Conteúdo: Vídeo de homenagem                      Material: Vídeo ilustrativo                      Objetivo: Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores.                      Desenvolvimento: Assistir ao vídeo postado em homenagem ao dia internacional da mulher, através dos aplicativos, classrom e whatsapp gravado pelas professoras.</p> 	<p><b>Brincando com bexigas (E101ET03)</b>                      Conteúdo: Varal de bexigas                      Material: Barbante e bexigas                      Objetivo: Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.                      Desenvolvimento: Estique um barbante formando um varal na altura do bebê, pendure as bexigas e deixe com que ele(a) brinque.</p> 	<p><b>Reflexo (E101EO02)</b>                      Conteúdo: Se olhando no espelho                      Material: Espelho                      Objetivo: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.                      Desenvolvimento: Nessa atividade utilizar um espelho para que a criança possa explorar. Ao se olhar no espelho, a criança constrói seu esquema corporal, usando sua própria referência.</p> 	<p><b>Relaxamento (E101CG04)</b>                      Conteúdo: Massagem                      Material: Utilizar as mãos e música                      Objetivo: Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.                      Desenvolvimento: Preparar o ambiente de forma acolhedor, logo após com auxílio de um aparelho de som, escolher uma música calma e aconchegante, iniciar massagem, proporcionando um momento de relaxamento para a criança.</p> 	<p><b>Cercadinho (E101TS01)</b>                      Conteúdo: Brincadeira legal                      Material: Caixa de papelão e brinquedos.                      Objetivo: Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.                      Desenvolvimento: Organizar um espaço escolhido da casa, distribua caixa de papelão, coloque alguns brinquedos para que a criança possa brincar, explorar com autonomia.</p> 



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – 15/03/2021 A 19/03/2021**

Nome do Docente | JOSEFA MADALENA SANTOS | Cargo | PROFESSORA | Turma | BERÇÁRIO | Período | INTEGRAL

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p><b>Dia da escola</b> (EI01EO01)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Música "Bom dia aos amiguinhos".</p> <p><b>Material:</b> Vídeo ilustrativo.</p> <p><b>Objetivo:</b> Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Assistir ao vídeo do patati patatá - "Bom dia aos amiguinhos". (Youtube)</p> 	<p><b>Musicalização</b> (EI01EF07)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Música do circo</p> <p><b>Material:</b> Vídeo ilustrativo.</p> <p><b>Objetivo:</b> Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.).</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Assistir ao vídeo do Mundo Bita - "O Circo Chegou". (Youtube)</p> 	<p><b>Pintura</b> (EI01TS02)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Pintura com as mãos</p> <p><b>Material:</b> Tinta guache</p> <p><b>Objetivo:</b> Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Vamos construir o cabelo do palhaço? Com a folha impressa do kit pedagógico, pinte a mão da criança e certimbe elas na cabeça do palhaço, formando os cabelos dele.</p> 	<p><b>Contação de história</b> (EI01CG03)</p> <p><b>Conteúdo:</b> O Circo</p> <p><b>Material:</b> Vídeo ilustrativo.</p> <p><b>Objetivo:</b> Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Assistir com a criança o vídeo da história "O Circo" – Ivan e Marcelo – por aline fernandes (Youtube)</p> 	<p><b>Reunião RAEA</b></p>

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – 22/03/2021 A 26/03/2021**

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

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p><b>Banho divertido (EI01CG04)</b></p> <p><b>Conteúdo:</b> Festa na água</p> <p><b>Material:</b> Banheira e água.</p> <p><b>Objetivo:</b> Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> No momento do banho, preparar o ambiente com música e brinquedos, soltar a imaginação e interagir com a criança.</p> 	<p><b>Textura (EI01EO02)</b></p> <p><b>Conteúdo:</b> Molhando o algodão</p> <p><b>Material:</b> Recipiente com água e algodão.</p> <p><b>Objetivo:</b> Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Utilizar um recipiente com água com a supervisão de um adulto, entregar alguns algodão para a criança e estimular a mergulhar o algodão na água, para que ela sinta a textura.</p> 	<p><b>Sensações (EI01ET01)</b></p> <p><b>Conteúdo:</b> Cubos de gelo</p> <p><b>Material:</b> Recipiente e cubos de gelos</p> <p><b>Objetivo:</b> Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Nessa atividade utilizar um recipiente de sua preferência, colocar cubos de gelo, interagir com a criança, para que possa tentar pega-los, para sentir a sensação térmica.</p> 	<p><b>Espanja molhada (EI01TS01)</b></p> <p><b>Conteúdo:</b> Espanja na água</p> <p><b>Material:</b> Balde com água e esponja.</p> <p><b>Objetivo:</b> Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Em um recipiente coloque uma esponja e encha com água. Deixe que a criança pegue, aperte e explore o objeto, descobrindo suas possibilidades.</p> 	<p><b>Atividade sensorial (EI01EF09)</b></p> <p><b>Conteúdo:</b> Garrafinha sensorial</p> <p><b>Material:</b> Água, garrafinha, glitter e pedacinhos de E.V.A coloridos picado.</p> <p><b>Objetivo:</b> Conhecer e manipular diferentes instrumentos</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Utilizar uma garrafinha de sua preferência, colocar água, glitter e alguns pedacinhos de E.V.A coloridos picados, lacrar bem a tampa da garrafa para que não ocorra vazamento, ao finalizar entregue a garrafinha para a criança brincar e observar o movimento da água.</p> 



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – 29/03/2021 A 02/04/2021**

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

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>.Contação de história (EI01EF02)</p> <p>Conteúdo: História da Páscoa</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo.</p> <p>Objetivo: Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de musicais.</p> <p>Desenvolvimento: Junto com a criança, assistir o vídeo 3 palavrinhas - História da Páscoa (Youtube)</p> 	<p>Oficina artística (EI01TS07)</p> <p>Conteúdo: Coelho de garrafa pet</p> <p>Material: Garrafa pet</p> <p>Objetivo: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.</p> <p>Desenvolvimento: Vamos usar a imaginação? Junto com a criança confeccionar o coelhinho da páscoa com garrafa pet.</p> 	Feriado antecipado	Feriado antecipado	Feriado Paixão de Cristo



### PLANEJAMENTO DE MARÇO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<b>I A</b> <b>FREQUENCIA:</b> <b>25 ALUNOS</b> <b>(1 TURMAS DE 25)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI01EF05)</b> Compreender o sentido da mensagem que ouve;</li><li>• <b>(EI01EO05)</b> Explorar o meio ambiente através da ação e da observação;</li><li>• <b>(EI01ET03)</b> Experimentando e fazendo descobertas;</li><li>• <b>(EI01CG06)</b> Movimentar partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos;</li><li>• <b>(EI01TS08)</b> Construir marcas gráficas;</li><li>• <b>(EI01CG02)</b> Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas brincadeiras;</li><li>• <b>(EI01EO09)</b> Reconhecer sua imagem no espelho;</li><li>• <b>(EI01CG10)</b> Imitar gestos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conversa sobre a natureza;</li><li>• Quadrinho sensorial da natureza;</li><li>• Brincando na natureza;</li><li>• Pintura com terra e água;</li><li>• Seu mestre mandou;</li><li>• Fazendo careta;</li><li>• Contação de história;</li><li>• Encaixando as tampas corretamente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assistir ao vídeo feito pelas professoras falando sobre o projeto;</li><li>• Pegar papelão, folhas secas, flores e fazer um quadrinho sensorial;</li><li>• Deixar a criança brincar livremente, podendo levar brinquedos para área externa;</li><li>• Pintura com água e terra;</li><li>• Entoar cantigas de roda como "roda, roda, roda...";</li><li>• Dar comandos para que a criança faça;</li><li>• Fazer caretas para a criança para que ela imite;</li><li>• Escolher um livro e fazer a leitura junto com a criança;</li><li>• Entregue os potes para</li></ul>





	<p>e expressões fisionômicas;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas;</li><li>• (EI01ET05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.</li></ul>		a criança e estimule para que ela tente achar a tampa correta.
<p><b>RELATÓRIO DE MARÇO:</b> No mês de Março foram trabalhadas muitas atividades essenciais para o desenvolvimento das crianças. Damos início ao Projeto "Curiosos por Natureza". Com esse projeto trabalhamos com as crianças materiais da Natureza, folhas, terra, flores, água. Materiais recicláveis e a sustentabilidade.</p> <p>Trabalhamos várias datas importantes como o dia da mulher, com um vídeo feito por todas as funcionárias; Também foi trabalhado o dia da água com atividades a semana toda; o dia do circo, também, com atividades toda semana. Através dessas atividades, tivemos a intenção que as crianças tivessem contato com materiais, texturas, sons e cores que as ajudem a se desenvolver em vários aspectos.</p> <p>As atividades foram feitas pelas famílias de forma remota. Os pais puderam retirar as atividades e os materiais na escola, porém, também foi dado a opção de serem feitas pela plataforma Classroom e também, diariamente, postamos as atividades no aplicativo WhatsApp.</p> <p>(Observação: Conforme o Decreto Municipal nº25.656 de 13 de março de 2020, e a Portaria Nº 22.976/2021 recebido referente ao COVID-19 estamos trabalhando de forma remota "home office").</p>			



**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Projeto "Curiosos por Natureza;
- Dia Internacional das Mulheres;
- Início do Outono;
- Semana do Circo;
- Semana da água.

**FOTOS**



**CRONOGRAMA DE ABRIL**

- Projeto "Recomeçar e acolher"
- Projeto "Curiosos por natureza".
- Semana da leitura;
- Dia do Índio;
- Tiradentes;
- Higiene Bucal;
- Dia das profissões.

**IA**

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

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 01/03/2021 A 05/03/2021**

Nome do Docente	Sara Zenith	Cargo	Professora	Turma	Creche 1	Período	Integral
-----------------	-------------	-------	------------	-------	----------	---------	----------

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
<p><b>PROJETO: CURIOSOS POR NATUREZA (EIO1EF05)</b></p> <p>Conteúdo: Conversa sobre a natureza.</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo.</p> <p>Objetivos: Compreender o sentido da mensagem que ouve.</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo feito pelas professoras falando sobre o projeto.</p> 	<p><b>PROJETO: CURIOSOS POR NATUREZA (EIO1EO05) (EIO1ET03)</b></p> <p>Conteúdo: Quadrinho sensorial da natureza.</p> <p>Material: Folhas, galhos, pedrinhas etc. papelão.</p> <p>Objetivo: Explorar o meio ambiente através da ação e da observação. Experimentando e fazendo descobertas.</p> <p>Desenvolvimento: Pegue um papelão e corte na forma de um quadrado. Depois cole as folhas no papelão formando um quadro sensorial bem bonito.</p> 	<p><b>PROJETO: CURIOSOS POR NATUREZA (EIO1CG06) (EIO1ET08)</b></p> <p>Conteúdo: Brincando na natureza.</p> <p>Objetivos: Movimentar partes do corpo para exprimir corporalment e emoções, necessidades e desejos. Explorar espaços diversos.</p> <p>Desenvolvimento: Levar a criança para área externa (quinta, jardim...). Deixe-a brincar livremente, podendo levar brinquedos diversos para brincar, sempre com observação e interação do familiar.</p> 	<p><b>PROJETO: CURIOSOS POR NATUREZA (EIO1TS08)</b></p> <p>Conteúdo: Pintura com terra e água.</p> <p>Material: Areia, terra e água.</p> <p>Objetivo: Construir marcas gráficas.</p> <p>Desenvolvimento: Pegue uma folha de papel. Leve a criança para o lado externo e pegue um pouco de terra, depois misture um pouco de água e deixe a criança usar a mistura para pintar na folha de papel.</p> 	<p><b>BRINCADEIRAS (EIO1ET06)</b></p> <p>Conteúdo: Cantigas de roda.</p> <p>Material: Cantar músicas.</p> <p>Objetivos: Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços e escorregas).</p> <p>Desenvolvimento: Entoar cantigas de roda como "roda, roda, roda..."</p> 



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

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 98/2020.

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 08/03/2021 A 12/03/2021**

Nome do Docente	Sara Zenith	Cargo	Professora	Turma	Creche 1	Período	Integral
-----------------	-------------	-------	------------	-------	----------	---------	----------

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
<p><b>DIA INTERNACIONAL DA MULHER (EI01EF05)</b></p> <p><b>Conteúdo:</b> Vídeo em homenagem às mulheres.</p> <p><b>Material:</b> Vídeo ilustrativo.</p> <p><b>Objetivos:</b> Compreender o sentido da mensagem que ouve.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Assistir ao vídeo que as professoras fizeram em homenagem às mulheres.</p> 	<p><b>IMITAÇÃO (EI01CG02)</b></p> <p><b>Conteúdo:</b> Seu mestre mandou.</p> <p><b>Material:</b> -----</p> <p><b>Objetivos:</b> Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas brincadeiras.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Propor agora a brincadeira. Em pé, dar os comandos: Cruzar as pernas. Ajoelhar-se. A cada posição, estimular a se observar e testar possibilidades de movimento.</p> 	<p><b>EXPRESSIONES FACIAIS (EI01EO09) (EI01CG10)</b></p> <p><b>Conteúdo:</b> Fazendo careta.</p> <p><b>Material:</b> Espelho.</p> <p><b>Objetivos:</b> reconhecer sua imagem no espelho. Imitar gestos e movimentos. Imitar gestos e expressões fisionômicas.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Faça caretas para a criança para que ela imite. Use um espelho para que a criança veja suas expressões.</p> 	<p><b>MOMENTO DA HISTÓRIA (EI01EF03)</b></p> <p><b>Conteúdo:</b> Contação de história.</p> <p><b>Material:</b> Livro.</p> <p><b>Objetivo:</b> Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas).</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> O familiar deve escolher um livro e fazer a leitura junto com a criança</p> 	<p><b>POTES GRADES E PEQUENOS (EI01ET05) (EI01TS04)</b></p> <p><b>Conteúdo:</b> Encaixando as tampas corretamente.</p> <p><b>Material:</b> Potes e tampas de plástico.</p> <p><b>Objetivo:</b> Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. Explorar suas características, propriedades e possibilidades de manuseio.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Entregue os potes para a criança e estimule para que ela tente achar a tampa correta.</p> 

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

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA - 15/03/2021 A 19/03/2021**

Nome do Docente	Sara Zenith	Cargo	Professora	Turma	Creche 1	Período	Integral
<p><b>SEGUNDA-FEIRA</b></p> <p><b>DIA DA ESCOLA</b> (E101TS02)</p> <p>Conteúdo: Vamos colorir?</p> <p>Material: Lápis de cor, ou giz de cera, ou tinta.</p> <p>Objetivos: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.</p> <p>Desenvolvimento: Ler o texto que enviamos sobre o dia da escola e depois deixe a criança colorir o desenho.</p> 	<p><b>TERÇA-FEIRA</b></p> <p><b>SEMANA DO CIRCO</b> (E101E004) (E101EF05)</p> <p>Conteúdo: Dia do circo</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo.</p> <p>Objetivo: Participar e interagir de algumas atividades relacionadas às tradições culturais. Compreender o sentido da mensagem que ouve e assiste.</p> <p>Desenvolvimento: Assista ao vídeo sobre o Dia do Circo.</p>  <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=gimUQ-3zeXM">https://www.youtube.com/watch?v=gimUQ-3zeXM</a></p>	<p><b>QUARTA-FEIRA</b></p> <p><b>SEMANA DO CIRCO</b> (E101TS04) (E101CG04)</p> <p>Conteúdo: Direção do vento.</p> <p>Material: Palito de sorvete, papel crepom, cola ou barbante.</p> <p>Objetivos: Manipular diferentes objetos e matérias, explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio desenvolvendo a coordenação motora.</p> <p>Desenvolvimento: Colar os pedaços de papel crepom o palito. Depois basta ir lá no quintal e brincar com o vento. Também é possível deixar na janela e esperar bater o vento.</p> 	<p><b>QUINTA-FEIRA</b></p> <p><b>SEMANA DO CIRCO</b> (E101TS06)</p> <p>Conteúdo: Gravatinha do palhaço.</p> <p>Material: Papel crepom, papel colorido, cola, lápis de cor, giz de cera.</p> <p>Objetivos: Explorar e utilizar diversos movimentos manuais para o desenvolvimento da coordenação motora.</p> <p>Desenvolvimento: Deixe que a criança manuseie o papel crepom e mostre como faz bolinhas com o papel. Depois deixe que cole na gravata.</p> 	<p><b>SEXTA-FEIRA</b></p> <p><b>R.A.E.A</b></p>			



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

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – 22/03/2021 A 26/03/2021**

Nome do Docente	Cargo	Professora	Turma	Creche 1	Período	Integral
Sara Zenith						

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
<p><b>SEMANA DA ÁGUA</b> (E101EO06)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Cantar a música "a balaia"</p> <p><b>Material:</b> Lençol, bexiga (opcional), bola ou objeto.</p> <p><b>Objetivo:</b> Demonstrar alegria na interação com os colegas, familiares.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Estique o lençol e coloque uma bola (ou outros objetos leves), cada um irá segurar no lençol, à medida que tocar a música devem movimentar o lençol não podem deixar a bola ou os objetos saírem para fora do lençol.</p> 	<p><b>SEMANA DIA DA ÁGUA</b> (E101TS08)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Colagem com crepom.</p> <p><b>Material:</b> Papel crepom, cola.</p> <p><b>Objetivo:</b> Construir as primeiras marcas gráficas.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Colar o papel crepom azul a figura copo.</p> 	<p><b>SEMANA DIA DA ÁGUA</b> (E101ET06) (E101CG04)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Pescaria com peneira.</p> <p><b>Material:</b> Peneira, bacia com água, objetos variados.</p> <p><b>Objetivos:</b> Desenvolver a concentração, percepção visual e coordenação. Ampliar suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos para o desenvolvimento da coordenação motora.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Encher a bacia com água, colocar objetos, brinquedos e pedir para que a criança tente retirar com a peneira.</p> 	<p><b>SEMANA DA ÁGUA</b> (E101TS02) (E101EF05)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Se eu fosse um peixinho.</p> <p><b>Material:</b> Música, papel picado, cola.</p> <p><b>Objetivos:</b> Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Cantar juntos a música do peixinho. Depois decoram o peixinho.</p> 	<p><b>SEMANA DA ÁGUA</b> (E101ET02)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Fazendo espuma.</p> <p><b>Material:</b> Água, detergente ou sabão líquido.</p> <p><b>Objetivos:</b> Explorar relações de causa e efeito na interação com o mundo físico.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Lave a criança para o lado externo. Coloque uma bacia com água e sabão e faça espuma. Depois deixe que a criança assope a espuma.</p> 




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

**FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA - 29/03/2021 A 02/04/2021**

Nome do Docente	Sara Zenith	Cargo	Professora	Turma	Creche 1	Periodo	Integral
-----------------	-------------	-------	------------	-------	----------	---------	----------

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
<p><b>SEMANA DA PÁSCOA</b> (E101EF06)</p> <p>Conteúdo: Musicalização.</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo.</p> <p>Objetivos: Participar e interagir de algumas atividades relacionadas às tradições culturais. Demonstrar interesse ao ouvir apresentação de músicas.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b>  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AvT_MsID_Z0">https://www.youtube.com/watch?v=AvT_MsID_Z0</a></p> 	<p><b>SEMANA DA PÁSCOA</b> (E101CG04)</p> <p>Conteúdo: Carimbo com algodão.</p> <p>Material: Algodão, tinta, prendedor.</p> <p>Objetivo: Utilizar movimento de preensão, possibilitando manuseio de diferentes materiais e objetos para desenvolvimento da coordenação motora.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Pintar o ovo do coelhinho com o algodão preso no prendedor.</p> 	Feriado antecipado	Feriado antecipado	Feriado Paixão de Cristo



### PLANEJAMENTO DE MARÇO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<b>II A</b> <b>FREQUENCIA: 25</b> <b>ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 25)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI02EF05)</b> Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li><li>• <b>(EI02ET02)</b> Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).</li><li>• <b>(EI02TS02)</b> Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>• <b>(EI02CG01)</b> Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apresentação do projeto.</li><li>• Explorar o meio ambiente a sua volta.</li><li>• Confeccionar um ninho com gravetos e folhas.</li><li>• Circuito em casa.</li><li>• Trabalhar as cores e a natureza.</li><li>• Vídeo em homenagem a todas as mulheres.</li><li>• Conhecer os insetos e suas espécies.</li><li>• Trabalhar as noções espaciais.</li><li>• Trabalhar com o meio ambiente.</li><li>• Trabalhar o tato e a coordenação motora.</li><li>• Contação de história.</li><li>• Trabalhar o equilíbrio e a coordenação motora.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Será postado no grupo de whatsapp, um vídeo onde as professoras apresentam o projeto que será trabalhado.</li><li>• Observar a natureza com a criança, deixar que ela toque na terra, pedras e folhas.</li><li>• Confeccionar com a criança um ninho, utilizando gravetos, folhas, etc. Explicar que é a cama do passarinho e colocar do lado de fora da casa.</li><li>• Colocar baldes um do lado do outro e auxiliar a criança a passar de um para o outro.</li><li>• Vídeo musical trabalhando as cores da natureza. Será postado</li></ul>



	<p>dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI02EO12)</b> Participar e interagir em atividades relacionadas às tradições culturais.</li><li>• <b>(EI02ET04)</b> Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</li><li>• <b>(EI02TS06)</b> Manipular diferentes objetos e materiais explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio.</li><li>• <b>(EI02EO06)</b> Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li><li>• <b>(EI02EF03)</b> Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Música o circo chegou.</li><li>• Utilização de materiais não estruturados.</li><li>• História da gotinha plim – plim.</li><li>• Trabalhar a importância da higienização.</li><li>• Trabalhar as relações espaciais.</li><li>• Trabalhar a importância da água.</li><li>• Trabalhar as texturas.</li><li>• Trabalhar a páscoa através da musicalização</li><li>• Trabalhar a concentração e a coordenação motora.</li><li>• Caça aos ovos.</li></ul>	<p>no grupo de whatsapp.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Observar os insetos com as crianças, em casa ou próximo a ela.</li><li>• Colocar uma corda de um móvel para o outro e pedir para a criança passar por baixo, depois abaixar a corda e pedir para a criança pular de um lado para o outro. Caso não tenha corda, pode se usar um cabo de vassoura.</li><li>• Colar a fita de crepom em um graveto e pedir que a criança segure para ver de que lado está a direção do vento.</li><li>• Deixar que a criança toque e brinque com a areia. Caso não tenham areia próximo de casa, será postada no whatsapp uma receita de areia caseira.</li><li>• Cantar e dançar com as crianças a canção.</li></ul>
--	---	---	--





**RELATÓRIO DE MARÇO:** Nossas atividades de início do mês foram focadas nos dois projetos o "Recomeçar" e o "Curiosos por natureza" com atividades e dinâmicas para envolver toda a família, utilizando materiais não estruturados e os elementos da natureza. Em comemoração à semana do circo propusemos atividades como malabarismo, musicalização "o circo chegou" e confecção de nariz de palhaço com caixa de ovo. Para comemorar o dia da escola, trabalhamos contação de história "Bibi vai para a escola", onde refere a importância da escola para o desenvolvimento da criança. Planejamos uma semana com atividades voltadas para o dia da água, conscientizando a importância sobre lavar bem as mãos finalizamos com uma incrível oficina de arte, construindo a gotinha de água utilizando bexiga. Para concluir as datas comemorativas, elaboramos atividades voltadas para a páscoa, com a música páscoa sem chocolate, confecção de orelhinha do coelho e caça aos ovos. As famílias da nossa turma estão muito participativas no grupo de whatsapp, postando fotos e vídeos das crianças realizando as atividades diariamente.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Projeto Recomeçar;
- Projeto curiosos por natureza;
- Dia das mulheres;
- Dia do circo;
- Dia da água;
- Dia da escola;
- Início do outono.
- Páscoa.



**CRONOGRAMA DE MARÇO**

**CRECHE II A**

- Projeto: "Curiosos por Natureza";
- Projeto "Recomeçar";
- Trabalhar os sentimentos;
- Dia do índio;
- Feriado de Tiradentes;
- Higiene bucal;
- Dia do trabalho.





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

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

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

### IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 01/03/21 A 05/03/21

Nome do Docente	MARINEUZA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE 2A	Período	INTEGRAL
<b>SEGUNDA FEIRA</b>							
<b>PROJETO: CURIOSOS POR NATUREZA</b> (EI02EF05)							
Conteúdo: Apresentação do projeto. Material: Vídeo feito pelas professoras. Objetivos: Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. Desenvolvimento: Será postado no grupo de whatsapp, um vídeo onde as professoras apresentaram o projeto que será trabalhado.							
<b>TERÇA-FEIRA</b>							
<b>OBSERVAR A NATUREZA</b> (EI02ET02)							
Conteúdo: Explorar o meio ambiente a sua volta. Material: Folhas, galhos, árvores. Objetivo: Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). Desenvolvimento: Observar a natureza com a criança, deixar que ela toque na terra, pedras e folhas.							
<b>QUARTA-FEIRA</b>							
<b>CONFECIONAR UM NINHO</b> (EI02TS02)							
Conteúdo: Confeccionar um ninho com gravetos e folhas. Material: Brinquedos e objetos diversos. Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Desenvolvimento: Confeccionar com a criança um ninho, utilizando gravetos, folhas, etc. Explicar que é a cama do passarinho e colocar do lado de fora da casa.							
<b>QUINTA-FEIRA</b>							
<b>CIRCUITO COM BALDES</b> (EI02CG01)							
Conteúdo: Circuito em casa. Material: Baldes. Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. Desenvolvimento: Colocar baldes um do lado do outro e auxiliar a criança a passar de um para o outro.							
<b>SEXTA-FEIRA</b>							
<b>CORES DA NATUREZA.</b> (EI02EO12)							
Conteúdo: Trabalhar as cores e a natureza. Material: Vídeo ilustrativo. Objetivo: Participar e interagir em atividades relacionadas às tradições culturais. Desenvolvimento: Vídeo musical trabalhando as cores da natureza. Será postado no grupo de whatsapp.							



**Prefeitura de  
SOROCABA**

GER. DEP. "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES"  
Av. Saramita nº 5515 - Jd. Saramita Ville 13.141-3224



**Secretaria da Educação**  
Centro de Referência em Educação "Dom José Lambert"  
Rua Artur Caddiel 211 - Jardim Saira - CEP 13085-050 - Sorocaba - SP  
Fone: (15) 3328-9500 / 3328-9501  
educacao@sorocaba.sp.gov.br

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

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

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

### **IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 08/03/21 A 12/03/21**

<b>Nome do Docente</b>	<b>MARINEUZA</b>	<b>Cargo</b>	<b>PROFESSORA</b>	<b>Turma</b>	<b>CRECHE 2A</b>	<b>Período</b>	<b>INTEGRAL</b>
<b>SEGUNDA FEIRA</b>	<b>TERÇA-FEIRA</b>	<b>QUARTA-FEIRA</b>	<b>QUINTA-FEIRA</b>	<b>SEXTA-FEIRA</b>			
<p><b>DIA DAS MULHERES.</b> (E102EO12)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Vídeo em homenagem a todas as mulheres.</p> <p><b>Material:</b> Vídeo Ilustrativo.</p> <p><b>Objetivo:</b> Participar e interagir em atividades relacionadas às tradições culturais.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Vídeo feito pelas professoras. Será postado no grupo de whatsapp.</p> 	<p><b>OBSERVAR OS INSETOS.</b> (E102ET02)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Conhecer os insetos e suas espécies.</p> <p><b>Material:</b> Meio ambiente.</p> <p><b>Objetivo:</b> Observar, relatar e descobrir incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Observar os insetos com as crianças, em casa ou próximo a ela.</p> 	<p><b>CORDA ENTRE OS MÓVEIS.</b> (E102CG01) (E102ET04)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Trabalhar as noções espaciais.</p> <p><b>Material:</b> Corda, cabo de vassoura, móveis.</p> <p><b>Objetivo:</b> Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Colocar uma corda de um móvel para o outro e pedir para a criança passar por baixo, depois abaixar a corda e pedir para a criança pular de um lado para o outro. Caso não tenha corda, pode se usar um cabo de vassoura.</p> 	<p><b>DESCOBRIR A DIREÇÃO DO VENTO.</b> (E102TS06)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Trabalhar com o meio ambiente.</p> <p><b>Material:</b> Galho e papel crepom.</p> <p><b>Objetivo:</b> Manipular diferentes objetos e materiais explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Colar a fita de crepom em um gravato e pedir que a criança segure para ver de que lado está a direção do vento.</p> 	<p><b>MEXER COM AREIA</b> (E102EF08) (E102FS02)</p> <p><b>Conteúdo:</b> Trabalhar o tato e a coordenação motora.</p> <p><b>Material:</b> Areia.</p> <p><b>Objetivo:</b> Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Deixar que a criança toque e brinque com a areia. Caso não tenham areia próximo de casa, será postada no whatsapp uma receita de areia caseira.</p> 			



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

**AV: Ipanema nº 5515 - Jardim Ipanema Ville**

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA - SEMANA 15/03/21 A 19/03/21**

Nome do Docente	MARINEUZA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE 2A	Período	INTEGRAL
<b>SEGUNDA-FEIRA</b>	<b>TERÇA-FEIRA</b>	<b>QUARTA-FEIRA</b>	<b>QUINTA-FEIRA</b>	<b>SEXTA-FEIRA</b>			
<p><b>DIA DA ESCOLA</b> (E102EO06)</p> <p>Conteúdo: Contação de história.</p> <p>Material: Vídeo com a história.</p> <p>Objetivos: Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</p> <p>Desenvolvimento: Será postado no grupo de whatsapp, um vídeo contando a história de Bibi vai para a escola.</p> 	<p><b>MALABARISMO</b> (E102CG01)</p> <p>Conteúdo: Trabalhar o equilíbrio e a coordenação motora.</p> <p>Material: Papel, jornal ou revista.</p> <p>Objetivo: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p> <p>Desenvolvimento: Fazer bolinhas de papel e brincar de malabarismo com as crianças.</p> 	<p><b>MUSICALIZAÇÃO</b> (E102ET04)(E102CG03)</p> <p>Conteúdo: Música o circo chegou.</p> <p>Material: Espaços de casa.</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>Desenvolvimento: Cantar e dançar com as crianças e música, o circo chegou, do mundo Bitá.</p> 	<p><b>NARIZ DE PALHAÇO.</b> (E102TS02)</p> <p>Conteúdo: Utilização de materiais não estruturados.</p> <p>Material: Caixa de ovo e guache vermelho.</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Contar para a criança a caixa de ovo e deixar que ela pinte de vermelho para fazer o nariz do palhaço.</p> 				



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

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 22/03/21 A 26/03/21**

Nome do Docente	MARINEUZA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE 2A	Período	INTEGRAL
<b>SEGUNDA-FEIRA</b>	<b>TERÇA-FEIRA</b>	<b>QUARTA-FEIRA</b>	<b>QUINTA-FEIRA</b>	<b>SEXTA-FEIRA</b>			
<p><b>DIA DA ÁGUA</b> (EJ02EF03)</p> <p>Conteúdo: História da gotinha pim-pim.</p> <p>Material: Vídeos ilustrativo.</p> <p>Objetivos: Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos.</p> <p>Desenvolvimento: Será postado um vídeo contando a história da gotinha pim-pim no grupo de whatsapp.</p> 	<p><b>LAVAR AS MÃOS</b> (EJ02EO01)</p> <p>Conteúdo: Trabalhar a importância da higienização.</p> <p>Material: Água e sabão.</p> <p>Objetivo: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</p> <p>Desenvolvimento: Ensinar as crianças sobre a importância de lavar as mãos e como lavá-las corretamente.</p> 	<p><b>PASSAR A ÁGUA DE UM RECIPIENTE AO OUTRO</b> (EJ02ET04)</p> <p>Conteúdo: Trabalhar as relações espaciais.</p> <p>Material: Bacia, água e copo.</p> <p>Objetivo: Identificar relações espaciais (dentro e fora).</p> <p>Desenvolvimento: Deixar que a criança tire a água de um recipiente e passe para o outro utilizando um copo.</p> 	<p><b>MÚSICA A ÁGUA</b> (EJ02CG03)</p> <p>Conteúdo: Trabalhar a importância da água.</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo.</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>Desenvolvimento: Cantar e dançar com as crianças a música: a água, de Bento e Totó.</p> 	<p><b>GOTA COM BEXIGA</b> (EJ02TS02)</p> <p>Conteúdo: Trabalhar as texturas.</p> <p>Material: Caixinha de música.</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação.</p> <p>Desenvolvimento: Encher a bexiga com terra, areia, arroz ou farinha, para fazer uma gota. Decorar como preferir.</p> 			





**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES"  
AV: Ipanema nº 5515 - Jd. Ipanema Ville 13.141-3024



**Secretaria da Educação**  
Centro de Referência em Educação "Dom José Lambert"  
Rua Artur Caddini 211 - Jardim São - CEP 13085-050 - Sorocaba - SP  
Fones: (15) 3224-9500 / 3224-9501  
educacao@sorocaba.sp.gov.br

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

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

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

### **IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 29/03/21 A 02/04/21**

Nome do Docente	MARINEUZA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE 2A	Periodo	INTEGRAL
<p><b>SEGUNDA-FEIRA</b></p> <p><b>MUSICA PÁSCOA SEM CHOCOLATE (EI02CG03)</b></p> <p>Conteúdo: Trabalhar a páscoa através da musicalização.</p> <p>Material: Caixaínia de som.</p> <p>Objetivos: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>Desenvolvimento: Cantar e dançar com as crianças a canção.</p> 	<p><b>TERÇA-FEIRA</b></p> <p><b>ORELHA DO COELHO (EI02TS02)</b></p> <p>Conteúdo: Trabalhar a concentração e a coordenação motora.</p> <p>Material: Sulfite, cartolina, papelão, algodão, etc.</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes.</p> <p>Desenvolvimento: Decorar com as crianças a orelha do coelho, usando a criatividade e os materiais que tiverem em casa (algodão, ponta de lápis ou giz, etc.).</p> 	<p><b>QUARTA-FEIRA</b></p> <p><b>FERIADO ANTECIPADO</b></p>	<p><b>QUINTA-FEIRA</b></p> <p><b>FERIADO ANTECIPADO</b></p>	<p><b>SEXTA-FEIRA</b></p> <p><b>FERIADO – PAIXÃO DE CRISTO.</b></p>			





## PLANEJAMENTO DE MARÇO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none"><li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li><li>(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li><li>(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Borboleta com prendedor.</li><li>Bichinhos com folha seca.</li><li>Música "É Fogo".</li><li>Apagando a velinha</li><li>Dia internacional da mulher.</li><li>Música "Lave as mãos"</li><li>Mãos Mágicas.</li><li>Brincadeira "Cadê o objeto?"</li><li>Brincadeira "Pegando objetos com os pés".</li><li>História "Minha escola"</li><li>História "1, 2, 3 Circo"</li><li>Malabarismo.</li><li>Boca do Palhaço.</li><li>História "Juju vai viajar"</li><li>Descongelando objetos.</li><li>Páscoa em família.</li><li>Pintura na casca de ovo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Use a criatividade e utilize o material que tiver em casa para juntamente com a criança, confeccionar uma borboleta com prendedor de roupa.</li><li>Deixe a criança a vontade para usar a imaginação e criar bichinhos utilizando folhas de árvore.</li><li>Assista ao vídeo musical com a criança e explique para ela como o elemento fogo é importante para o ser humano, mas, não se esqueça de explicar os perigos que ele oferece.</li><li>Apresente para criança a vela e falar sobre a existência do fogo nela, com muito cuidado acender a vela e orientar a criança para que ela possa apagar através do sopro.</li></ul>



	<p>compreendê-los e fazendo-se compreender.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI03CG10)</b> Participar de atividades envolvendo cuidados básicos de higiene pessoal.</li><li>• <b>(EI03ET08)</b> Observar e experimentar transformações decorrentes de misturas de elementos e materiais.</li><li>• <b>(EI03EF15)</b> Compreender o sentido da mensagem que ouve.</li><li>• <b>(EI03TS09)</b> Explorar e utilizar diversos movimentos manuais para o desenvolvimento da coordenação motora.</li><li>• <b>(EI03EF01)</b> Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</li><li>• <b>(EI03EO06)</b> Participar e interagir em atividades relacionadas às tradições culturais.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Assistir ao vídeo com a criança em homenagem ao dia das mulheres gravado pelas professoras, apresentando para a criança as muitas versões das mulheres.</li><li>• Assista ao vídeo musical com a criança e converse com ela sobre a importância de lavar as mãos da maneira correta.</li><li>• Utilizar água, orégano e sabão para que a criança compreenda de forma lúdica a importância de lavar as mãos.</li><li>• Escolha com a criança um objeto, peça para que ela se vire de costas e feche os olhos, esconda o objeto e logo depois peça para que ela o encontre, lembre-se de dar pistas.</li><li>• Conversar com a criança sobre a brincadeira e oriente-a para que ela se deitar com a barriga para cima, escolha os objetos</li></ul>
--	--	--	---



	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI03CG07)</b> Controlar gradualmente o próprio movimento.</li><li>• <b>(EI03ET04)</b> Identificar relações espaciais e temporais.</li><li>• <b>(EI03EF11)</b> Explorar o meio ambiente através da ação e observação.</li><li>• <b>(EI03ET08)</b> Observar e experimentar transformações decorrentes de misturas de elementos e materiais.</li><li>• <b>(EI03TS05)</b> Expressar-se por meio de linguagens como o desenho, da música, do movimento corporal e do teatro atribuindo-lhes sentido.</li><li>• <b>(EI03CG04)</b> Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li></ul>		<p>para que a criança pegue com os pés e levante as pernas até a altura da cabeça e transporte o objeto para o outro lado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assistir ao vídeo com a criança em homenagem ao dia da escola, conversar com ela sobre a escola deixando com que ela expresse seus sentimentos.</li><li>• Assistir ao vídeo com a criança sobre o dia do circo, conversar com a ela sobre o circo investigando seus conhecimentos sobre o circo e seus personagens.</li><li>• Conversar com a criança sobre o malabarista e o que ele faz depois fazer com a criança bolinhas de papel, meias, e brincar com a criança de malabarista.</li><li>• Utilizar uma caixa de papelão e usando a criatividade faça uma boca</li></ul>
--	--	--	---



				<p>de palhaço, use bolinhas feitas de papel ou meias para que a criança possa brincar acertando a bolinha dentro da boca do palhaço.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assistir ao vídeo com a criança contando para ela a história da gotinha Juju e explicando a importância da água para vivermos.</li><li>• Escolher objetos ou brinquedos e colocar em um recipiente com água e congelar, depois encha com água uma garrafa pet e dê para a criança ir jogando por cima do gelo para descongelar e encontrar o objeto.</li><li>• Conversar com a criança sobre o que a páscoa representa para a família e em seguida orientá-la para que ela faça um desenho.</li><li>• Utilizar casca de ovo limpa ou fazer um ovo com material disponível em</li></ul>
--	--	--	--	---





				casa, conversar com a criança para que ela possa pintar e decorar usando canetinhas, papel picado ou qualquer material.
<p><b>RELATÓRIO DE MARÇO:</b> As atividades do mês de Março continuam sendo realizadas de forma remota pelas crianças, com o apoio e dedicação de seus familiares. Damos início ao projeto "Recomeçar e acolher" que tem como objetivo preparar o ambiente escolar com atividades voltadas para o retorno às aulas, preparando funcionários, pais e alunos para a retomada das atividades escolares presenciais. Elaboramos propostas de atividades que possam trabalhar os sentimentos e emoções das crianças, o acolhimento, afeto, a socialização em família e a conscientização dos bons hábitos de higiene e autonomia, considerando a proposta de retorno às aulas, é necessário que a criança já desenvolvesse uma rotina de cuidados e higiene pessoal. Trabalhamos também com atividades embasadas no projeto "Curiosos por Natureza", atividades como: colagem de folhas e gravetos, experimentos das fases da água, conhecimento do elemento fogo, músicas e histórias da natureza, todas de forma lúdica, contribuindo para o aprendizado e a construção do conhecimento da criança. Trabalhamos com atividades que abordassem as datas comemorativas tais como; o Dia Internacional da Mulher, Dia do circo, Páscoa, Dia mundial da água, Dia da escola e também o início da estação outono.</p> <p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acolhimento;</li><li>• Musicalização;</li><li>• Contação de história;</li><li>• Datas comemorativas;</li><li>• Socialização e afeto;</li><li>• Higiene pessoal;</li><li>• Brincadeiras;</li><li>• Motricidade;</li><li>• Percepção auditiva e visual;</li><li>• Sentimentos</li></ul>				



- Pintura e Colagem;
- Expressões artísticas;
- Cores e formas;

**FOTOS**



**CRONOGRAMA DE ABRIL**

**CRECHE 3A**

- Projeto "Recomeçar e acolher"
- Projeto "Curiosos por natureza".
- Semana da Leitura;
- Dia do Índio;
- Tiradentes;
- Descobrimento do Brasil;
- Semana da higiene bucal;





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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA - SEMANA 01/03/21 A 05/03/2021**

Nome do Docente	JUCICLEIDE ARAGÃO	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE III-A	Período	INTEGRAL
-----------------	-------------------	-------	------------	-------	--------------	---------	----------

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p><b>CURIOSOS POR NATUREZA</b> (EI02ET02)</p> <p>Conteúdo: Projeto "Curiosos por Natureza"</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo;</p> <p>Objetivos: Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).</p> <p>Desenvolvimento: Assista ao vídeo juntamente com a criança, logo depois converse com ela sobre a natureza e sua importância para o mundo.</p> 	<p><b>ARTE</b> (EI02TS02)</p> <p>Conteúdo: Borboleta com prendedor</p> <p>Material: prendedor, papéis variados</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Use a criatividade e utilize o material que tiver em casa para juntamente com a criança, confeccionar uma borboleta com prendedor de roupa.</p> 	<p><b>BRINCANDO NA NATUREZA</b> (EI02CG05)</p> <p>Conteúdo: Bichinhos com folha seca</p> <p>Material: folhas secas e canelinhas</p> <p>Objetivo: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p>Desenvolvimento: Deixe a criança a vontade para usar a imaginação e criar bichinhos utilizando folhas de árvore.</p> 	<p><b>ELEMENTOS DA NATUREZA</b> (EI02EO01)</p> <p>Conteúdo: Música "É Fogo Mundo Elita"</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo</p> <p>Objetivo: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</p> <p>Desenvolvimento: Assista ao vídeo musical com a criança e explique para ela como o elemento fogo é importante para o ser humano, mas, não se esqueça de explicar os perigos que ele oferece.</p> 	<p><b>ELEMENTO FOGO</b> (EI02EF05)</p> <p>Conteúdo: Apagando a velinha</p> <p>Material: Velinha.</p> <p>Objetivo: Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</p> <p>Desenvolvimento: Apresente para criança a vela e fale sobre a existência do fogo nela, com muito cuidado acenda a vela e oriente a criança para que ela possa apagar através do sopro. Se preferir brinque com a criança de festinha de aniversário.</p> 



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

**AV: Ipanema nº 5515 – Jardim Ipanema Ville**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA- SEMANA 08/03/21 A 12/03/21**

Nome do Docente	JUCICLEIDE ARAGÃO	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche III-A	Periodo	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b></p> <p><b>DIA INTERNACIONAL DA MULHER (EI02EO04)</b></p> <p>Conteúdo: Homenagem as Mulheres.</p> <p>Material: Vídeo.</p> <p>Objetivos: Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo com a criança em homenagem ao dia das mulheres gravado pelas professoras, mostre para a criança as muitas versões das mulheres.</p> 	<p><b>Terça-feira</b></p> <p><b>MUSICALIZAÇÃO (EI03CG10)</b></p> <p>Conteúdo: Música "Lave as mãos"</p> <p>Material: Áudio e vídeo disponível no Youtube.</p> <p>Objetivo: Participar de atividades envolvendo cuidados básicos de higiene pessoal.</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo musical com a criança e converse com ela sobre a importância de lavar as mãos da maneira correta.</p> 	<p><b>Quarta-feira</b></p> <p><b>EXPERIÊNCIA (EI03ET08)</b></p> <p>Conteúdo: Mãos Mágicas</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo, orégano, água e detergente.</p> <p>Objetivo: Observar e experimentar transformações decorrentes de misturas de elementos e materiais.</p> <p>Desenvolvimento: Utilize água, orégano e sabão e siga o passo a passo que estará disponível no Classroom, explique de forma lúdica para a criança a importância de lavar as mãos.</p> 	<p><b>Quinta-feira</b></p> <p><b>OBJETO SECRETO (EI03EF15)</b></p> <p>Conteúdo: Brincadeira "Cadê o objeto?"</p> <p>Material: Brinquedos variados.</p> <p>Objetivo: Compreender o sentido da mensagem que ouve.</p> <p>Desenvolvimento: Escolha com a criança um objeto, peça para que ela se vire de costas e feche os olhos, esconda o objeto e logo depois peça para que ela o encontre, lembre-se de dar pistas.</p> 	<p><b>Sexta-feira</b></p> <p><b>MOTRICIDADE (EI03TS09)</b></p> <p>Conteúdo: Pegando objetos com os pés.</p> <p>Material: Objetos variados.</p> <p>Objetivo: Explorar e utilizar diversos movimentos manuais para o desenvolvimento da coordenação motora.</p> <p>Desenvolvimento: Converse com a criança sobre a brincadeira e peça para que ela se deite com a barriga para cima, escolha objetos para a criança pegar com os pés e levantar as pernas até a altura da cabeça transportado para o outro lado.</p> 			





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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA- SEMANA 15/03/21 A 19/03/21**

Nome do Docente	JUCICLEIDE ARAGÃO	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche III-A	Período	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b></p> <p><b>ACOLHIMENTO</b> (E03EF01)</p> <p>Conteúdo: História "Minha escola"</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo.</p> <p>Objetivos: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</p> <p>Desenvolvimento: Assista ao vídeo com a criança em homenagem ao dia da escola, converse com ela sobre a escola deixando com que ela expresse seus sentimentos.</p> 	<p><b>Terça-feira</b></p> <p><b>BRINCANDO DE CIRCO</b> (E03EO06)</p> <p>Conteúdo: História "1, 2, 3 Circo"</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo.</p> <p>Objetivo: Participar e interagir em atividades relacionadas as tradições culturais.</p> <p>Desenvolvimento: Assista ao vídeo com a criança sobre o dia do circo, converse com a criança sobre o circo e se ela gosta do circo e de seus personagens.</p> 	<p><b>Quarta-feira</b></p> <p><b>ATIVIDADE CIRCENSE</b> (E03CG07)</p> <p>Conteúdo: Malabarismo.</p> <p>Material: Meias ou papel.</p> <p>Objetivo: Controlar gradualmente o próprio movimento.</p> <p>Desenvolvimento: Converse com a criança sobre o malabarista e o que ele faz, depois faça com a criança bolinhas de papel, meias, ou qualquer material que tenha em casa, brinque com a criança de malabarista.</p> 	<p><b>Quinta-feira</b></p> <p><b>ATIVIDADE CIRCENSE</b> (E03ET04)</p> <p>Conteúdo: Boca do Palhaço.</p> <p>Material: Caixa de papel e bola.</p> <p>Objetivo: Identificar relações espaciais e temporais.</p> <p>Desenvolvimento: Utilize uma caixa de papelão e use a criatividade para fazer uma boca de palhaço, use bolinhas feitas de papel ou meias para que a criança possa acertar a bolinha dentro da boca do palhaço.</p> 	<p><b>Sexta-feira</b></p> <p>****R. A. E. A****</p>			



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

**AV: Ipanema nº 5515 – Jardim Ipanema Ville**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA - SEMANA 22/03/21 A 26/03/21**

Nome do Docente	JUCICLEIDE ARAGÃO	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche III-A	Período	INTEGRAL
<b>Segunda-feira</b>	<b>Terça-feira</b>	<b>Quarta-feira</b>	<b>Quinta-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>			
<p><b>ESTAÇÃO DA NATUREZA</b> (EI03EF03)</p> <p>Conteúdo: História "O outono chegou"</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo.</p> <p>Objetivos: Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</p> <p>Desenvolvimento: Assista ao vídeo com a criança depois explique para ela sobre a estação do outono e suas características.</p> 	<p><b>ELEMENTO ÁGUA</b> (EI03EF11)</p> <p>Conteúdo: História "Jujú vai viajar"</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo.</p> <p>Objetivo: Explorar o meio ambiente através da ação e observação.</p> <p>Desenvolvimento: Assista ao vídeo com a criança contendo para ela a história da gotinha Jujú, explique a importância da água para vivermos.</p> 	<p><b>ARTE</b> (EI03TS05)/(EI03EO01)</p> <p>Conteúdo: Dedoche de Gotinha.</p> <p>Material: Cartolina azul e lápis de cor.</p> <p>Objetivo: Expressar-se por meio de linguagens como o desenho, da música, do movimento corporal e do teatro atribuindo-lhes sentido.</p> <p>Demonstrar atitudes de cuidados e solidariedade na interação com crianças, adultos e o meio.</p> <p><b>Desenvolvimento:</b> Use o dedoche da gotinha para brincar em família, use a imaginação e divirtam-se!</p> 	<p><b>FASES DA ÁGUA</b> (EI03ET08)</p> <p>Conteúdo: Descongelando objetos.</p> <p>Material: Água e objetos variados.</p> <p>Objetivo: Observar e experimentar transformações decorrentes de misturas de elementos e materiais.</p> <p>Desenvolvimento: Escolha objetos ou brinquedos e coloque em um recipiente com água e congele, depois coloque água em uma garrafa pet e dê para a criança ir jogando por cima do gelo para descongelar e encontrar o objeto.</p> 	<p><b>ARTE</b> (EI03CG07)</p> <p>Conteúdo: Gotinha com bexiga.</p> <p>Material: Bexiga e cartolina.</p> <p>Objetivo: Controlar gradualmente o próprio movimento.</p> <p>Desenvolvimento: Encha a bexiga com a criança, cole os pezinhos, desenhe o olhinho e a boquinha para brincar com a gotinha Jujú.</p> 			







### PLANEJAMENTO DE MARÇO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none"><li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li><li>(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li><li>(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Borboleta com prendedor.</li><li>Bichinhos com folha seca.</li><li>Música "É Fogo".</li><li>Apagando a velinha</li><li>Dia Internacional da mulher.</li><li>Música "Lave as mãos"</li><li>Mãos Mágicas.</li><li>Brincadeira "Cadê o objeto?"</li><li>Brincadeira "Pegando objetos com os pés".</li><li>História "Minha escola"</li><li>História "1, 2, 3 Circo"</li><li>Malabarismo.</li><li>Boca do Palhaço.</li><li>História "Jujá vai viajar"</li><li>Descongelando objetos.</li><li>Páscoa em família.</li><li>Pintura na casca de ovo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Use a criatividade e utilize o material que tiver em casa para juntamente com a criança, confeccionar uma borboleta com prendedor de roupa.</li><li>Deixe a criança a vontade para usar a imaginação e criar bichinhos utilizando folhas de árvore.</li><li>Assista ao vídeo musical com a criança e explique para ela como o elemento fogo é importante para o ser humano, mas, não se esqueça de explicar os perigos que ele oferece.</li><li>Apresente para criança a vela e falar sobre a existência do fogo nela, com muito cuidado acender a vela e orientar a criança para que ela possa apagar através do sopro.</li></ul>





	<p>compreendê-los e fazendo-se compreender.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI03CG10)</b> Participar de atividades envolvendo cuidados básicos de higiene pessoal.</li><li>• <b>(EI03ET08)</b> Observar e experimentar transformações decorrentes de misturas de elementos e materiais.</li><li>• <b>(EI03EF15)</b> Compreender o sentido da mensagem que ouve.</li><li>• <b>(EI03TS09)</b> Explorar e utilizar diversos movimentos manuais para o desenvolvimento da coordenação motora.</li><li>• <b>(EI03EF01)</b> Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</li><li>• <b>(EI03EO06)</b> Participar e interagir em atividades relacionadas às tradições culturais.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Assistir ao vídeo com a criança em homenagem ao dia das mulheres gravado pelas professoras, apresentando para a criança as muitas versões das mulheres.</li><li>• Assista ao vídeo musical com a criança e converse com ela sobre a importância de lavar as mãos da maneira correta.</li><li>• Utilizar água, orégano e sabão para que a criança compreenda de forma lúdica a importância de lavar as mãos.</li><li>• Escolha com a criança um objeto, peça para que ela se vire de costas e feche os olhos, esconda o objeto e logo depois peça para que ela o encontre, lembre-se de dar pistas.</li><li>• Conversar com a criança sobre a brincadeira e oriente-a para que ela se deitar com a barriga para cima, escolha os objetos</li></ul>
--	--	--	---



	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI03CG07)</b> Controlar gradualmente o próprio movimento.</li><li>• <b>(EI03ET04)</b> Identificar relações espaciais e temporais.</li><li>• <b>(EI03EF11)</b> Explorar o meio ambiente através da ação e observação.</li><li>• <b>(EI03ET08)</b> Observar e experimentar transformações decorrentes de misturas de elementos e materiais.</li><li>• <b>(EI03TS05)</b> Expressar-se por meio de linguagens como o desenho, da música, do movimento corporal e do teatro atribuindo-lhes sentido.</li><li>• <b>(EI03CG04)</b> Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li></ul>		<p>para que a criança pegue com os pés e levante as pernas até a altura da cabeça e transporte o objeto para o outro lado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assistir ao vídeo com a criança em homenagem ao dia da escola, conversar com ela sobre a escola deixando com que ela expresse seus sentimentos.</li><li>• Assistir ao vídeo com a criança sobre o dia do circo, conversar com a ela sobre o circo investigando seus conhecimentos sobre o circo e seus personagens.</li><li>• Conversar com a criança sobre o malabarista e o que ele faz depois fazer com a criança bolinhas de papel, meias, e brincar com a criança de malabarista.</li><li>• Utilizar uma caixa de papelão e usando a criatividade faça uma boca</li></ul>
--	--	--	---



			<p>de palhaço, use bolinhas feitas de papel ou meias para que a criança possa brincar acertando a bolinha dentro da boca do palhaço.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assistir ao vídeo com a criança contando para ela a história da gotinha Juju e explicando a importância da água para vivermos.</li><li>• Escolher objetos ou brinquedos e colocar em um recipiente com água e congelar, depois encha com água uma garrafa pet e dê para a criança ir jogando por cima do gelo para descongelar e encontrar o objeto.</li><li>• Conversar com a criança sobre o que a páscoa representa para a família e em seguida orientá-la para que ela faça um desenho.</li><li>• Utilizar casca de ovo limpa ou fazer um ovo com material disponível em</li></ul>
--	--	--	---



				casa, conversar com a criança para que ela possa pintar e decorar usando canetinhas, papel picado ou qualquer material.
<p><b>RELATÓRIO DE MARÇO:</b> No mês de março demos sequência ao nosso Projeto: Recomeçar, trabalhando o acolhimento, afeto e sentimentos de forma lúdica e através de brincadeiras. As famílias deram início ao uso da Plataforma Classroom, onde todas nossas atividades seguem disponíveis. Trabalhamos também datas comemorativas como o Dia do Circo, Dia da água e a Páscoa. Devido as atividades estarem de modo remoto, utilizamos também o WhatsApp para comunicação, proporcionando as famílias várias opções para participação. O objetivo de nossas atividades do mês março são: despertar o vínculo afetivo "escola-família" e proporcionar um acolhimento mais prazeroso para criança, para isso utilizamos a musicalização, brincadeiras, contação de história, arte e outras atividades para despertar a socialização da criança, mesmo que de forma remota.</p> <p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acolhimento;</li><li>• Musicalização;</li><li>• Contação de história;</li><li>• Datas comemorativas;</li><li>• Socialização;</li><li>• Afeto e sentimentos;</li><li>• Higiene pessoal;</li><li>• Teatro;</li><li>• Brincadeira;</li><li>• Motricidade;</li><li>• Percepção auditiva;</li><li>• Percepção visual;</li><li>• Expressões artísticas;</li><li>• Cores e formas;</li></ul>				





**CRONOGRAMA DE ABRIL**

**CRECHE 3B**

- Projeto "Recomeçar e acolher"
- Projeto "Curiosos por natureza".
- Semana da Leitura;
- Dia do Índio;
- Tiradentes;
- Descobrimento do Brasil;
- Semana da Higiene bucal;



**Prefeitura de SOROCABA**

CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES"  
AV: Ipanema nº5515 - Jd. Ipanema Ville 15 8-41 0334








**Secretaria da Educação**  
Centro de Referência em Educação "Dom José Lambert"  
Rua Artur Caddini 211 - Jardim Sára - CEP 13085-050 - Sorocaba - SP  
Fone: (15) 3228-9500 / 3228-9501  
educacao@sorocaba.sp.gov.br

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA- SEMANA 01/03/21 A 05/03/2021**

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

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p><b>CURIOSOS POR NATUREZA (EI02ET02)</b></p> <p>Conteúdo: Projeto "Curiosos por Natureza"</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo;</p> <p>Objetivos: Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).</p> <p>Desenvolvimento: Assista ao vídeo juntamente com a criança, logo depois converse com ela sobre a natureza e sua importância para o mundo.</p> 	<p><b>ARTE (EI02TS02)</b></p> <p>Conteúdo: Borboleta com prendedor</p> <p>Material: prendedor, papéis variados</p> <p>Objetivo: Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>Desenvolvimento: Use a criatividade e utilize o material que tiver em casa para juntamente com a criança, confeccionar uma borboleta com prendedor de roupa.</p> 	<p><b>BRINCANDO NA NATUREZA (EI02CG05)</b></p> <p>Conteúdo: Bichinhos com folha seca</p> <p>Material: folhas secas e canelinhas</p> <p>Objetivo: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p>Desenvolvimento: Deixe a criança a vontade para usar a imaginação e criar bichinhos utilizando folhas de árvore.</p> 	<p><b>ELEMENTOS DA NATUREZA (EI02EO01)</b></p> <p>Conteúdo: Música "É Fogo Mundo Bitá"</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo</p> <p>Objetivo: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</p> <p>Desenvolvimento: Assista ao vídeo musical com a criança e explique para ela como o elemento fogo é importante para o ser humano, mas, não se esqueça de explicar os perigos que ele oferece.</p> 	<p><b>ELEMENTO FOGO (EI02EF05)</b></p> <p>Conteúdo: Apagando a velinha</p> <p>Material: Velinha.</p> <p>Objetivo: Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</p> <p>Desenvolvimento: Apresente para criança a vela e fale sobre a existência do fogo nela, com muito cuidado acenda a vela e oriente a criança para que ela possa apagar através do sopro. Se preferir brinque com a criança de festinha de aniversário.</p> 









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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA- SEMANA 15/03/21 A 19/03/21**

Nome do Docente	GABRIELA MELLO	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche III-B	Período	INTEGRAL
<b>Segunda-feira</b>	<b>Terça-feira</b>	<b>Quarta-feira</b>	<b>Quinta-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>			
<b>ACOLHIMENTO</b> (EI03EF01)	<b>BRINCANDO DE CIRCO</b> (EI03EO06)	<b>ATIVIDADE CIRCENSE</b> (EI03CG07)	<b>ATIVIDADE CIRCENSE</b> (EI03ET04)				
Conteúdo: História "Minha escola" Material: Vídeo ilustrativo. Objetivos: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Desenvolvimento: Assista ao vídeo com a criança em homenagem ao dia da escola, converse com ela sobre a escola deixando com que ela expresse seus sentimentos.	Conteúdo: História "1, 2, 3 Circo" Material: Vídeo ilustrativo. Objetivo: Participar e interagir em atividades relacionadas as tradições culturais. Desenvolvimento: Assista ao vídeo com a criança sobre o dia do circo, converse com a criança sobre o circo e se ela gosta do circo e de seus personagens.	Conteúdo: Malabarismo. Material: Meias ou papel. Objetivo: Controlar gradualmente o próprio movimento. Desenvolvimento: Converse com a criança sobre o malabarista e o que ele faz, depois faça com a criança bolinhas de papel, meias, ou qualquer material que tenha em casa, brinque com a criança de malabarista.	Conteúdo: Boca do Palhaço. Material: Caixa de papel e bola. Objetivo: Identificar relações espaciais e temporais. Desenvolvimento: Utilize uma caixa de papelão e use a criatividade para fazer uma boca de palhaço, use bolinhas feitas de papel ou meias para que a criança possa acertar a bolinha dentro da boca do palhaço.				
							







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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA- SEMANA 29/03/21 A 02/04/21**

Nome do Docente	GABRIELA MELLO	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche III-B	Período	INTEGRAL
<p><b>Segunda-feira</b></p> <p><b>PASCOA</b> (EI03TS05)</p> <p>Conteúdo: Páscoa em família.</p> <p>Material: Folha sulfite e lápis de cor.</p> <p>Objetivos: Expressar-se por meio de linguagens como o desenho, da música, do movimento corporal e do teatro atribuindo-lhes sentido.</p> <p>Desenvolvimento: Converse com a criança sobre o que a páscoa representa para a família e em seguida peça para que ela faça um desenho.</p> 	<p><b>Terça-feira</b></p> <p><b>ARTE</b> (EI03CG04)</p> <p>Conteúdo: Pintura na casca de ovo.</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo, casca de ovo, canetinha ou guache.</p> <p>Objetivo: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p>Desenvolvimento: Utilize casca de ovo limpa ou faça um ovo com material que estiver em casa, converse com a criança para que ela possa pintar e decorar. Use canetinhas, papel picado ou qualquer material que tenha em casa.</p> 	<p><b>Quarta-feira</b></p> <p><b>ANTECIPAÇÃO DE FERIADO</b></p>	<p><b>Quinta-feira</b></p> <p><b>ANTECIPAÇÃO DE FERIADO</b></p>	<p><b>Sexta-feira</b></p> <p><b>***PAIXÃO DE CRISTO*** FERIADO</b></p>			



## **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:** R PEDROSO DE BARRÓS 187 / V ANGELICA / SOROCABA / SP / 18065-390

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

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

**Validade:** 07/04/2021 a 06/05/2021

**Certificação Número:** 2021040701201699633231

Informação obtida em 07/04/2021 11:52:18

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 29163997  
Data e hora da emissão 07/04/2021 11:30:53  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Ano Letivo: 2021  
Diretoria: P.M. DE SOROCABA  
Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE  
Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Data: 30/03/2021, 08:32:56

NR. Classe: 251241410  
Sala: 001

Habilitação:  
Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 12      Transferidos: 0      Abandonos: 0      NCOM.: 0      Outros: 0      Cadastrados: 12

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig: RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	PEDRO WILLIAM MACHADO DE LIMA	000122436629	3	SP	28/07/2020	ATIVO		
4	2	MARIA JULIA SERAFIM NASCIMENTO	000122601728	9	SP	16/07/2020	ATIVO		
4	3	HELOISA MOREIRA DUARTE	000122612943	2	SP	22/05/2020	ATIVO		
4	4	MANUELLA PIRES TEOFILO	000122687552	X	SP	22/07/2020	ATIVO		
4	5	ANNA BEATRIZ MESSIAS CANDIOTO	000122695886	2	SP	04/09/2020	ATIVO		
4	6	ANA LAURA ARALJO DE MIRANDA PEREIRA	000122695987	8	SP	19/05/2020	ATIVO		
4	7	LUCAS JUNIOR NOGUEIRA DOS SANTOS	000122696081	9	SP	11/06/2020	ATIVO		
4	8	PEDRO LUCCA FIORATO DA SILVA	000122742449	8	SP	19/12/2020	ATIVO		
4	9	MELANIE VITORIA GONCALVES	000122742497	8	SP	31/07/2020	ATIVO		
4	10	EDUARDO CORDEIRO BAPTISTA OLIVEIRA SILVA	000122748232	2	SP	05/05/2020	ATIVO		
4	11	MARIANA CORDEIRO BAPTISTA OLIVEIRA SILVA	000122748324	7	SP	05/05/2020	ATIVO		
4	12	DAVI LUIZ VITORINO BRAZ DE ALMEIDA	000122748361	2	SP	02/09/2020	ATIVO		



Ano Letivo: 2021

Data: 30/03/2021, 08:32:56

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251243713

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Alunos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	LIF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ANA LAURA CAMPOS RODRIGUES	000122341375	5	SP	10/06/2019	ATIVO		
5	2	BERNARDO DE SOUZA MENDES	000121994038	0	SP	03/05/2019	ATIVO		
5	3	DAVI LUIS LOUREIRO	000121940529	2	SP	05/05/2019	ATIVO		
5	4	GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES	000121993860	9	SP	09/04/2019	ATIVO		
5	5	HEITOR PEREIRA DE OLIVEIRA	000122089719	X	SP	15/07/2019	ATIVO		
5	6	HELOISA MANUELLY DE OLIVEIRA MENDES	000121939874	3	SP	29/04/2019	ATIVO		
5	7	LARA PEDROSO FERREIRA	000121996674	5	SP	09/09/2019	ATIVO		
5	8	LORENA VITORIA MARTINS CORREA	000122093806	3	SP	18/06/2019	ATIVO		
5	9	LUCAS SILVERIO PAES FERREIRA	000121939816	0	SP	06/06/2019	ATIVO		
5	10	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE ALMEIDA	000121939665	5	SP	01/04/2019	ATIVO		
5	11	PEDRO HENRIQUE FERMINO MACHADO	000121939941	3	SP	22/07/2019	ATIVO		
5	12	ANGELINA SILVEIRA DA LUZ	000121940094	4	SP	20/08/2019	ATIVO		
5	13	MARIA HELENA DE OLIVEIRA RABELO	000121677907	7	SP	22/04/2019	ATIVO		
5	14	OTAVIO HENRIQUE ANEISSI ARGOSO	000122085411	6	SP	09/06/2019	ATIVO		
5	15	EMILLY FERREIRA MESSIAS	000121993978	X	SP	24/02/2019	ATIVO		
5	16	DEIVID LUAN DE SOUSA MARTINS	000122429026	4	SP	13/10/2019	ATIVO		
5	17	JESUS GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000122429558	4	SP	17/07/2019	ATIVO		
5	18	ALICE DOS SANTOS OLIVEIRA	000122429603	5	SP	28/01/2020	ATIVO		
5	19	JUAN GABRIEL SANTANA SHUVARZ	000122434474	1	SP	17/12/2019	ATIVO		
5	20	MYKAELA ALVES SA	000122008011	1	SP	09/05/2019	ATIVO		
5	21	HELENA JUBAT DA SILVA	000122094336	8	SP	09/04/2019	ATIVO		
5	22	ROBERT WILLIAN FERREIRA DA SILVA	000122325018	0	SP	31/03/2020	ATIVO		
5	23	SAMUEL MONTEIRO HERNANDES FRAGA	000121816748	8	SP	16/07/2019	ATIVO		
5	24	LUISA LEONARDI CARDOSO DIAS	000122683657	4	SP	10/02/2020	ATIVO		
5	25	THOMAS SIQUEIRA DE MORAES	000122700572	6	SP	04/01/2020	ATIVO		

Ano Letivo: 2021  
Diretoria: P.M. DE SOROCABA  
Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE  
Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Data: 30/03/2021, 08:32:56

NR. Classe: 251245866  
Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24      Transferidos: 0      Abandonos: 0      NCOM: 0      Outros: 1      Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALEXA ALBUQUERQUE	000121546290	6	SP	21/10/2018	ATIVO		
6	2	ANA CLARA NASCIMENTO SANTANA	000122008540	6	SP	30/08/2018	ATIVO		
6	3	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO FESTA	000120958020	2	SP	06/06/2018	ATIVO		
6	4	AUGUSTO HENRIQUE DE LIMA	000121573071	8	SP	27/01/2019	ATIVO		
6	5	EDUARDO JOSE BEKER ANTONIO	000120976266	3	SP	04/07/2018	ATIVO		
6	6	ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA SOARES	000120990202	3	SP	09/07/2018	ATIVO		
6	7	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122085561	3	SP	17/11/2018	ATIVO		
6	8	JULIA MARIA EUFRASIO DA SILVA	000121565768	7	SP	26/12/2018	ATIVO		
6	9	LIVIA SILVA DUARTE	000121943839	X	SP	19/04/2018	ATIVO		
6	10	LORENA FERREIRA SILVA	000121917068	9	SP	01/10/2018	ATIVO		
6	11	LORENZO DE ALMEIDA ALVES	000121752128	8	SP	25/02/2019	ATIVO		
6	12	MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA CONCEICAO	000121545721	2	SP	09/04/2018	ATIVO		
6	13	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000121534682	7	SP	22/05/2018	ATIVO		
6	14	NICOLLAS RAFAEL ETORE CALLEGARI	000121542565	X	SP	21/05/2018	ATIVO		
6	15	RAPHAEL PINHEIRO TEIXEIRA	000121944841	2	SP	08/02/2019	ATIVO		
6	16	RAYSSA EMANUELLY PEREIRA MENDES	000121536977	3	SP	14/09/2018	ATIVO		
6	17	SARAH MATISSE SPOSITO LIMA DE SOUZA	000121944691	9	SP	23/04/2018	ATIVO		
6	18	YSADORA BEATRICE SIMOES SANTOS	000121944091	7	SP	12/10/2018	ATIVO		
6	19	MATHEUS VITOR VIEIRA DE ALMEIDA	000121549586	9	SP	05/07/2018	ATIVO		
6	20	PEDRO GOBBO SILVA	000121994797	0	SP	12/10/2018	ATIVO		
6	21	LEONARDO SANTOS CARDOSO	000121661390	4	SP	05/03/2019	BXTR	24/02/2021	
6	22	AGATHA VITORIA SILVA ALVES	000120990189	4	SP	05/08/2018	ATIVO		
6	23	ISAAC PIRES LOPES	000122694448	6	SP	30/05/2018	ATIVO		
6	24	ADRIANY RAFAELY MOREIRA DA SILVA	000122695072	3	SP	23/08/2018	ATIVO		
6	25	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	000122142619	9	SP	08/10/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 30/03/2021, 08:32:56

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251247706

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	BERNARDO CARDOSO	000120926885	1	SP	12/03/2018	ATIVO		
7	2	DAVI LORENZO RODRIGUES BEILKE	000121534916	6	SP	04/01/2018	ATIVO		
7	3	ENZO GABRIEL OLIVEIRA DOS REIS	000121535290	2	SP	19/03/2018	ATIVO		
7	4	GABRIEL NOGUEIRA	000122082184	6	SP	18/02/2018	ATIVO		
7	5	HELOISA LIRA DE OLIVEIRA	000120413739	0	SP	11/06/2017	ATIVO		
7	6	JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA CEZARETTO	000121375346	6	SP	25/11/2017	ATIVO		
7	7	LIVIA GIRIBELO CAMPI	000120481529	X	SP	28/08/2017	ATIVO		
7	8	MANUELLA RAVAGNANI PIVA	000121535910	X	SP	14/12/2017	ATIVO		
7	9	MARIANA ANTUNES BRANCO	000120563003	X	SP	21/11/2017	ATIVO		
7	10	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	000121556017	5	SP	19/09/2017	ATIVO		
7	11	MELISSA DE OLIVEIRA DE MELO	000121546310	8	SP	12/02/2018	ATIVO		
7	12	OTAVIO MARQUES DOS SANTOS	000121593796	9	SP	12/03/2018	ATIVO		
7	13	PIETRO HENRIQUE CORREA EUZEBIO	000121541741	X	SP	24/11/2017	ATIVO		
7	14	PEROLA RUFINO PINHEIRO	000121063522	7	SP	04/02/2018	ATIVO		
7	15	RAFAELA MUQUEM SILVA	000121382055	8	SP	20/01/2018	ATIVO		
7	16	SAMUEL JACOB DE JESUS BARROS	000121541713	5	SP	09/03/2018	ATIVO		
7	17	VITORIA DE SOUZA LIMA DOS REIS	000121567404	1	SP	08/01/2018	ATIVO		
7	18	RAUL FERNANDO DE ARAUJO JUNIOR	000121549887	1	SP	07/01/2018	ATIVO		
7	19	PAULA EMANUELLE NUNES DE MORAES	000121535775	8	SP	09/01/2018	ATIVO		
7	20	JOSE OTAVIO VILLARDEL SILVA ALVES	000121534955	5	SP	20/03/2018	ATIVO		
7	21	ANTHONY GABRIEL ANEISSI CORREIA	000121536994	3	SP	18/03/2018	ATIVO		
7	22	EDUARDO DE ATHAIDE FERNANDES DA SILVA	000121553376	7	SP	19/01/2018	ATIVO		
7	23	YAN COSTA DE JESUS	000121570482	3	SP	02/01/2018	ATIVO		
7	24	MIGUEL DE OLIVEIRA FOGLIENI	000122694532	6	SP	04/03/2018	ATIVO		
7	25	DAVI ROGERIO SANTOS SOUSA	000122695728	6	SP	29/09/2017	ATIVO		

Ano Letivo: 2021  
Diretoria: P.M. DE SOROCABA  
Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE  
Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Data: 30/03/2021, 08:32:56

NR. Classe: 251249729  
Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24      Transferidos: 0      Abandonos: 0      NCOM.: 0      Outros: 1      Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	2	ARTHUR GOES CRUZ	000121541700	7	SP	30/09/2017	ATIVO		
7	4	BRENO FELIX PAZ DA SILVA	000121535977	9	SP	05/06/2017	ATIVO		
7	5	ELOA MILANELO SANTANA	000121556556	2	SP	06/12/2017	ATIVO		
7	6	EMANUELLY VITORIA SOARES FERREIRA	000121300450	0	SP	25/05/2017	ATIVO		
7	7	EVILLYN EDUARDA SANTOS CARDOSO	000121536240	7	SP	10/06/2017	ATIVO		
7	8	GABRIELLY HAIARA DAS CHAGAS COSTA SANTOS	000122019605	8	SP	26/12/2017	ATIVO		
7	9	HELOISA ROCHA ALMEIDA	000121536151	8	SP	31/05/2017	ATIVO		
7	10	HENRIQUE DE OLIVEIRA BARROS NETO	000121062944	6	SP	15/02/2018	ATIVO		
7	11	JOAO FELIPE MOREIRA CESAR	000121583242	4	SP	30/10/2017	ATIVO		
7	12	JUAN RIQUELME TORRES DA SILVA	000121994868	8	SP	14/10/2017	ATIVO		
7	13	LIZ GOUVEIA JACINTO	000121541672	6	SP	28/08/2017	ATIVO		
7	14	RAFAEL DE SENA GONCALVES	000121536292	4	SP	09/04/2017	ATIVO		
7	15	RUAN ALVES CAMARGO	000120522402	6	SP	18/06/2017	ATIVO		
7	16	SOPHIA BRITO DAMASIO DOS SANTOS	000121537071	4	SP	31/08/2017	ATIVO		
7	17	LORENA SOUZA ALEXO	000121552065	7	SP	02/10/2017	ATIVO		
7	18	HELOISA SILVA OLIVEIRA	000120334329	2	SP	23/08/2017	ATIVO		
7	19	GABRIEL ANTONIO CARMO SILVA	000121536091	5	SP	09/07/2017	ATIVO		
7	20	NICOLAS HENRIQUE DE SIQUEIRA	000121580172	5	SP	19/06/2017	ATIVO		
7	22	LORENNIA VITORIA RODRIGUES LEITE	000121537042	8	SP	15/09/2017	BXTR	17/03/2021	
7	23	NOAH WILLIAN LOPES LEITE	000120195857	X	SP	23/07/2017	ATIVO		
7	24	ALICE MOREIRA DA SILVA	000120183965	8	SP	08/07/2017	ATIVO		
7	25	AUGUSTO DE OLIVEIRA PAIXÃO	000121799049	5	SP	28/08/2017	ATIVO		
7	26	EZEQUIEL AUGUSTO DA ROCHA VENANCIO	000120405464	2	SP	03/05/2017	ATIVO		
7	27	BERNARDO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO	000122137656	1	SP	29/04/2017	ATIVO		
7	28	MIRELLA NEVES ABREU	000122694365	2	SP	24/12/2017	ATIVO		



## Relação de Turmas

### Informações Filtro

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

Ano Letivo	Município	Diretoria	Turma	Tipo Ensino	Habilitação	Tipo Classe	Semestre	Alunos	Transferidos	Abandonos	Não Compareceu	Outros	Ativos	Classe	Situação
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				12	0	0	0	0	12	251241410	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				25	0	0	0	0	25	251243713	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				25	0	0	0	1	24	251245866	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				25	0	0	0	0	25	251247706	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				25	0	0	0	1	24	251249728	ATIVA