



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

OFÍCIO Nº 43/2021

Sorocaba, 06 de maio 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 abril/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de maio/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência nº 3255, operação 003, conta nº1556-3.

Atenciosamente,

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

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 120 – Jardim Ipanema Ville

Data da Liberação dos Recursos: 30/04/2021

Mês/Ano de referência: Abril/2021

Saldo anterior (se houver): R\$122.485,81

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$64.900,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$41.086,96

Despesas legalmente comprovadas: R\$41.428,51

Aplicação Financeira: R\$64.448,96

SALDO GERAL DO MÊS: R\$145.859,37

Sorocaba, 06 de maio de 2021.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19176/2019
Competência	Abril

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	30/04/21
Valor do repasse	R\$ 64.900,00

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

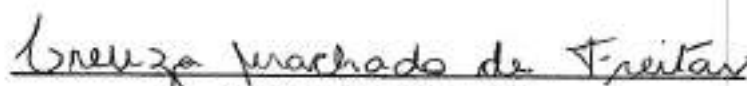
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 122.485,81	R\$ 145.859,37

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 11,62
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 145.979,37
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 36.465,46
Material Didático-Pedagógico	R\$ 300,41
Material de Consumo	R\$ 1.304,58
Material de Expediente	R\$ 0,00
Material para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.630,80
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 954,19
Telefone e internet	R\$ 168,63
Água	R\$ 604,44
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 41.428,51

Sorocaba, 06 de Maio de 2021.


 Creuza Machado de Freitas


Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19176/2019
Competência	Abril
Quantidade de despesas listadas	34
Valor total despesas comprovadas	R\$ 41.428,51

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

Sorocaba, 06 de Maio de 2021.


 Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/04/21	410252	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.066,93
2	01/04/21	410317	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.494,14
3	01/04/21	43901003	Ananda Paula Barros Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.633,82
4	01/04/21	43869818	Andressa Silveira Oliveira de Melo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,94
5	01/04/21	43884298	Bruna dos Santos Fernandes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,94
6	01/04/21	43907515	Carla Gisele Marinho de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,03
7	01/04/21	43915854	Damara Vieira de Almeida Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.286,87
8	01/04/21	43912585	Darciane Nunes da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.862,75
9	01/04/21	43913052	Darla Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.182,15
10	01/04/21	43926001	Gabriela Camila Lafon	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 992,11
11	01/04/21	43935609	Gabriela Oliveira Marcondes de Mello	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,35
12	01/04/21	43922156	Glauce de Jesus Campos Ribeiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.185,27
13	01/04/21	43941072	Josefa Madalena dos Santos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,08
14	01/04/21	43936680	Jucieleide da Conceição Aragão	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,08
15	01/04/21	43927846	Larissa Hilário Noé Santana	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,67
16	01/04/21	43919127	Marineza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,08
17	01/04/21	43937695	Marivania Silva Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.235,48
18	01/04/21	43943125	Natalia Pereira Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
19	01/04/21	43957835	Natalia Teixeira de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.382,21
20	01/04/21	43950544	Rosimeire Osório dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,67
21	01/04/21	43953136	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.188,36
22	09/04/21	99798180	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 64,20
23	12/04/21	131572	Algar Telecom	Telefone e internet	R\$ 168,63
24	12/04/21	137053	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 377,75
25	12/04/21	132444	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 954,19
26	12/04/21	2950131	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 865,69
27	20/04/21	32187	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 226,69
28	20/04/21	10459541 - NF 8856	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 750,80
29	20/04/21	10460267 - NF 14512	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 880,00
30	29/04/21	19394400 - NF 144431	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 300,41
31	29/04/21	19394738 - NF 3093	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 1.184,58
32	29/04/21	19395057	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.847,15
33	30/04/21	129117 - NF 1423	Competro	Material de Consumo	R\$ 120,00
34	30/04/21	137790	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 472,00

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19176/2019
Competência	Abril

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

Sorocaba, 06 de Maio de 2021.

Creuza Machado de Freitas
 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Ananda Paula Barros Silva	Auxiliar Administrativo
2	Andressa Silvaes Oliveira de Melo	Auxiliar de Limpeza
3	Bruna dos Santos Fernandes	Auxiliar de Sala
4	Carla Gisele Marinho de Souza	Auxiliar de Sala
5	Dameres 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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Lim q
Pago

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/04/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0581
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/05/2021
07 - Valor Principal	1.066,93
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos d - 1,025/69	
10 - Valor Total	1.066,93
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/04/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0581
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/05/2021
07 - Valor Principal	1.066,93
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos d - 1,025/69	
10 - Valor Total	1.066,93
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.066,93
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3388-8896	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.066,93
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 01042021 325500300001556 00410252	

Identificação da operação:		<p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Data de débito:	01/04/2021	
Data/hora da operação:	01/04/2021 10:25:47	
Código da operação:	00410252	
Chave de segurança:	QCZGRKRHPH62H0TU	

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Base de cálculo do mês: 156.097,11
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração 31/03/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ 03.887.856/0001-19

04 - Código da receita 8301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 23/04/2021

07 - Valor Principal 1.494,14

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos dI - 1,025/69

10 - Valor Total 1.494,14

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

Recorte Aqui



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Base de cálculo do mês: 156.097,11
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração 31/03/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ 03.887.856/0001-19

04 - Código da receita 8301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 23/04/2021

07 - Valor Principal 1.494,14

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos dI - 1,025/69

10 - Valor Total 1.494,14

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

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

Recorte Aqui



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.494,14
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3388-8896	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.494,14
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 01042021 32550030001556 00410317	

Identificação da operação:		<p><i>P. J. M. G. F.</i></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - GEI 120</p>
Data de débito:	01/04/2021	
Data/hora da operação:	01/04/2021 10:27:41	
Código da operação: 00410317		
Chave de segurança: WKRSVH8EYEX9K92		

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Sorocaba, 04 de maio de 2021.

OFICIO nº 41/2021

Ref.: Encargos Sociais

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

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

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

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social


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 000810931943-0
Nome destinatário:	ANANDA PAULA BARROS SILVA
Valor:	R\$ 1.633,82
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:43:14
Código da operação:	43901003
Chave de segurança:	1XHG715T6JMVMJ5R

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha	
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.491,56				
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR				260,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					117,74		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.751,56	117,74
				Total Líquido →	1.633,82
Salário Base	Sal.Covr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.491,56	1.491,56	1.491,56	119,32	1.491,56	****

dp
Assinatura

01 / 04 / 2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001556-3
Conta destino:	4090 1288 000858951729-0

Nome destinatário:	ANDRESSA S DE OLIVEIRA DE MELO
Valor:	R\$ 1.330,94

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:43:35

Código da operação:	43869818
Chave de segurança:	HCMCLMHUA93J5NP6

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	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	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

Pago

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

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


Assinatura

01/04/21
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:	4090 1288 000858150936-1
Nome destinatário:	BRUNA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.330,94
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:44:49
Código da operação:	43884298
Chave de segurança:	29TTCX7LKEGVA59Z

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Emplo	Setor	Socio	Folha
128	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES AUX DE SALA I	3311110			0	0	0	1

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

l.m.f.
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.434,29
Total Descontos 103,35
Total Líquido → 1.330,94

Salário Base	Sal.Corr-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falco IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****

Bruna dos Santos Fernandes
Assinatura

01/04/21
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:	3499 1288 000857432656-7

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

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:45:14

Código da operação:	43907515
Chave de segurança:	1T19NMVPYCU7C46Z

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo.	Empres	Local	Depdo	Salor	Secon	Folha
52	CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

Carla G. M. F.
Pago

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

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	PPTS do MEB	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	100,54	1.331,75	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	183,26
				Total Líquido ->	1.251,03

Carla Gisele Alves Marinho de Souza
Assinatura

01/04/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001556-3
Conta destino:	0367 1268 000812814815-8

Nome destinatário:	DAMARES VI DE ALMEIDA CORDEIRO
Valor:	R\$ 1.286,87
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:45:34

Código da operação:	43915854
Chave de segurança:	GMNX0NPXE9M5TMWU

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 03.887.855/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
211	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,99
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,00		48,43

l. m. f.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	147,42
				Total Líquido ->	1.286,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.283,32	1.283,32	102,67	1.283,32	*****

Damara V. de A. S.
Assinatura

01 / 04 / 2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001556-3
Conta destino:	3255 001 00025047-7

Nome destinatário:	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES
Valor:	R\$ 2.862,75
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:45:55

Código da operação:	43912585
Chave de segurança:	ZE7215V40EFRP8W6

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
11	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	238410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		305,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,36

de M. F.
Pago

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

Total Vencimentos	3.230,11	Total Descontos	367,36
Total Líquido →			2.862,75

Salário Base	3.230,11	Sal. Contr. INSS	3.230,11	Base Cálculo FGTS	3.230,11	FGTS do Mês	268,41	Base Cálculo IRRF	3.230,11	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Assinatura

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 1288 000817227818-5
Nome destinatário:	DARLA DA SILVA BARBOSA
Valor:	R\$ 3.182,15
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:46:14
Código da operação:	43913052
Chave de segurança:	06AL1YTAM0NNUPYK

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
96	DARLA BARBOSA OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO II	411010			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	31,00			3.728,90			
161	ABONO PECUNIÁRIO MÊS ANTERIOR	2,00			240,57			
162	1/3 ABONO PECUNIÁRIO MÊS ANT.				60,19			
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				125,40			
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR				260,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00					390,88	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00					136,27	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						320,78	
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO						405,00	

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

Total Vencimentos 4.435,06
Total Descontos 1.252,91
Total Líquido -> 3.182,15

Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.728,90	3.854,30	3.854,30	308,34	3.854,30	15,00

Assinatura

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 000857112103-4

Nome destinatário:	GABRIELA CAMILA LAFON
Valor:	R\$ 992,11
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:46:32

Código da operação:	43926001
Chave de segurança:	U670JLL23WMUZQ51

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
Código	Moss	Cho	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
35	GABRIELA CAMILA LAFON AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		87,89
39	FALTAS (DIAS)	2,00		85,92
103	FALTAS DSR (DIAS)	2,00		85,92
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

16.04.21
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	339,64
				Total Líquido ->	992,11
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo INSS	Folha INSS
1.331,75	1.159,91	1.159,91	92,79	1.159,91	****

Gabriela C. Lafon
Assinatura

03 / 04 / 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\$ 1.322,35
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:46:52
Código da operação:	43935609
Chave de segurança:	C0AKM66SK2GUE41J

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Setor	Saco	Folha	
147	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57

to M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.429,92	107,57
				Total Líquido =>	1.322,35
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****


Assinatura

01/04/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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\$ 1.135,27
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:47:12
Código da operação:	43922156
Chave de segurança:	UEGS67FJ5WMK2AZ1

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Degto	Setor	Sexao	Folha
70	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,04				
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,40		14,53				
108	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		78,91				

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.331,75	196,48
					Total Líquido →	1.135,27
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.331,75	1.317,22	1.317,22	105,38	1.317,22	****	

Giane de Jesus Campos Ribeiro
Assinatura

01 104/2021
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\$ 1.271,08
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:47:32
Código da operação:	43941072
Chave de segurança:	5ZVANGV3M115PJ7S

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Diaria	Setor	Seas	Folha			
203	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00			1.313,00						
23	HORA ATIVIDADE				65,65						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					107,57				
						Pago					
						Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120					
						Total Vencimentos		Total Descontos			
						1.378,65		107,57			
						Total Líquido ->		1.271,08			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF					
1.313,00		1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	0,00					

Josefa M.S. Silva
Assinatura

01/04/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001556-3
Conta destino:	2757 1288 000815284358-8

Nome destinatário:	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO
Valor:	R\$ 1.271,08
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora de operação:	01/04/2021 11:47:57

Código da operação:	43936680
Chave de segurança:	XQVA87XR5NXZHG5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depos	Salor	Secos	Folha
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57

João M. F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	107,57
				Total Líquido →	1.271,08
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falso IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Jucicleide Aragão
Assinatura

01/04/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001556-3
Conta destino:	4090 1288 000836721334-1

Nome destinatário:	LARISSA HILARIO N SANTANA
Valor:	R\$ 1.279,67
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:48:15

Código da operação:	43927846
Chave de segurança:	7WSVKMGC8UE2CFQ7

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Banco	Folha	
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA ALIX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					103,35		

to. H. J.
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.Contr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****	

Larissa H. noé Santana
Assinatura

03 / 04 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES
Valor:	R\$ 1.271,08
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:48:33

Código da operação:	43919127
Chave de segurança:	YMKAEXNZSMLQR20A

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Salor	Secao	Folha	
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATVIDADE		66,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,66	107,57
				Total Líquido ->	1.271,08
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRPF
1.313,00	1.378,66	1.378,66	110,29	1.378,66	****

 Assinatura

 01 / 04 / 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 000815203045-5

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

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:48:56

Código da operação:	43937695
Chave de segurança:	ZELLQCAL28VNEQG4

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 107 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secco	Folha	
194	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00	3.728,90						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00			373,32				
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00			120,10				

M. F.
Pago

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.728,90	493,42
					Total Líquido →	3.235,48
Salário Base	Sal. Contr./MSB	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEB	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
3.728,90	3.728,90	3.728,90	298,31	3.728,90	15,00	

Marivania S. Oliveira
Assinatura

01/04/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001556-3
Conta destino:	0356 1288 000857914038-0

Nome destinatário:	NATALIA PEREIRA SANTOS
Valor:	R\$ 1.148,49
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:49:13

Código da operação:	43943125
Chave de segurança:	V30LTMAYNM3WCS8M

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.888/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Obs	Empresa	Local	Depto	Valor	Debito	Saldo	Folha
34	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110				0	0	0	1

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

to m f
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	183,26
				Total Líquido →	1.148,49
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha 2021
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,64	1.331,75	XXXX

Natalia P. dos Santos

Assinatura

01 / 04 / 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 000859877797-5
Nome destinatário:	NARALIA T DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.382,21
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:49:34
Código da operação:	43957835
Chave de segurança:	6SF543GYJ995FXG6

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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salbr	Banco	Folha	
250	NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	153,81	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

Luiza M. F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.485,56	103,35
				Total Líquido →	1.382,21
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Natalia T. de Oliveira
Assinatura

01/04/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001556-3
Conta destino:	4090 013 00056352-1
Nome destinatário:	ROSIMEIRE OSORIO SANTOS
Valor:	R\$ 1.279,67
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:49:53
Código da operação:	43960544
Chave de segurança:	AZ711Z1HKMA0KCK9

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 03.887.886/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Salor	Seco	Folha	
224	ROSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

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

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	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Assinatura

01/04/2021

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001556-3
Conta destino:	3499 1288 000859034317-9
Nome destinatário:	SARA ZENITH P DA SILVA
Valor:	R\$ 1.188,36
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:50:19
Código da operação:	43953136
Chave de segurança:	LQW58RLZU3QYFLXW

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
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
61	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00					
23	HORA ATIVIDADE		65,65					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57				
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72				

João F.
Pago

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.378,65	190,29
					Total Líquido →	1.188,36
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****	

Sara Zenith Pinto da Silva
Assinatura

01 104 121
Data



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

itau BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Emprestador 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Nome Número 02109117-8	Agência / Código do Cedente 8499/0015736	Valor do Documento 64,20
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
932	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CARTÃO		1	0,00	0,00

Autenticação Móvel

itau BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 10911.788494 90157.360000 8 85850000006420

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 09/04/2021	
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80		Agência / Código do Cedente 8499/0015736	
Data do Documento 08/04/2021	MP do Documento 12284957	Especie Doc. DM	Anexo N	Data de Processamento 08/04/2021	Nome Número / Cód. do Documento 02109117-8	
Moeda do Documento	Conta 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 64,20	
<p>Exemplos:</p> <p>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</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</p> <p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>					<p>(-) Descrição / Abreviação</p> <p>(-) Data / Descrição</p> <p>(-) Valor / Data</p> <p>(-) Data / Abreviação</p> <p>(-) Valor / Data</p>	
<p>Servidor: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119</p> <p>AL AUGUSTO SEVERO - 317</p> <p>SOROCABA/SP - CEP 18070-275</p>						

Código de Barra

Autenticação Móvel

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª via de cartão alimentação.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 10911.788494 90157.360000 8 8585000006420
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E E
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:	09/04/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2021	
Valor Nominal do Boleto:	64,20	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	64,20	
Valor Pago (R\$):	64,20	
Identificação do Pagamento:	2 VIA CARTAO ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	09/04/2021 16:12:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	099798180
Chave de segurança:	8L3A7E2252W4G8U0

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

FIXA / MULTIMÍDIA

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO

IPAVENA 3515 AV
JARDIM NOVO HORIZONTE
19971-801. SOROCABA, SP



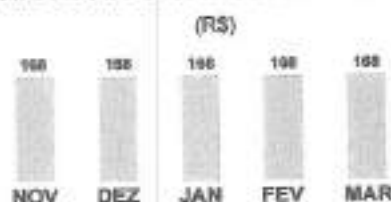
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
350010249
Valor total da conta
R\$ 168,63
Data de vencimento
20 / abr / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2021

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 100MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
07428404	ASSINATURA BANDA LARGA 100 MBPS	68,20
07439404	LOCAÇÃO DE MODEM 100MB	37,31
000455799075	SFNR5 - 1L	62,04
TOTAL R\$ 168,63		

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000455799075 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2020, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.



Levy
Pago

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



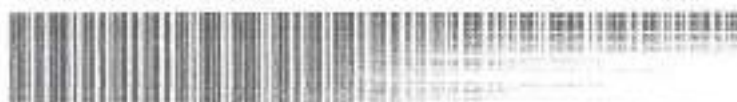
UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
350010249		000455799075	20/04/2021	168,63

84670000001-7 88630004000-9 04557990750-7 35001024900-0



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 00001356-3
Representação numérica do código de barras:	846700000017 686300040009 045579907507 350010249000
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A
Valor:	168,63
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE
Data de débito:	12/04/2021
Data/hora da operação:	12/04/2021 12:04:46
Código da operação:	00131572
Chave de segurança:	E0EYSRT8ZA7A1GYW

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1205 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-040
 CEP: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 0159000000
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0499-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100204218-39

Nº Documento: 202103204218 ESCRITÓRIO SOROCABA

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

VENCIMENTO
21/04/2021

INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.161 ENDEREÇO DO IMÓVEL AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 13070-671 FATURA 03/2021

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	(M³) DIAS	(M³)	
02/2021 -	139-EC	01/2021 -	51				
12/2020 -	56-FF	11/2020 -	61-FF	7626	7670	44 29 1,52	
10/2020 -	35-BC	09/2020 -	50-BC	08/02/2021	09/03/2021	Nº Sm: B15N003473	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA					
1	44						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 28,44 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3 ESGOTO	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 4 M3	28,44 37,10 48,40 55,60 26,68 181,51
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120		
TOTAL		R\$ 377,75

TOTAL R\$ 377,75

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 02/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,45
	CLORO (mg/L)
	0,93

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 12/04/2021



MATRÍCULA DV
000204218-39

INSCRIÇÃO
001.207.3002.0001.161

FATURA
03/2021

VENCIMENTO 21/04/2021

VALOR R\$ 377,75

GRUPO: 7 FIRMA: 1

82610000003-1 77750091001-6 00020421801-0 03202180003-5



VIA SOROCABA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Via Internet Banking CAIXA

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 003 00001556-3
Representação numérica do código de barras:	826100000031 777500910016 000204218010 032021800035
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	377,75
Identificação da operação:	SAAE
Data de débito:	12/04/2021
Data/hora da operação:	12/04/2021 12:05:41
Código da operação:	00132053
Chave de segurança:	CM9PAYGHZBV1V3EL

Pago
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 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 070661340 Série C
Data de Emissão: 07/04/2021
Data de Apresentação: 12/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210040000940
Leitura Próximo Mês: 07/05/2021

Lota	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU094-00000903	306111241	710252632	22C3,CA7A,B8F7,3D8A,82AF,2AED,C312,F47C

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente aos anos de 2008 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração reafirma respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.987.886/0001-08
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 03 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEM CÓDIGO	CONTR. MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000657668	ABR/2021	23/04/2021	954,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord. It.	Descrição da Operação Nº 93140302891	Wlt. Ref.	Quant. Futurada	Unid. Med.	Tarifa com Tabela de It.	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,23%	Outras Tarifas (R\$)
000	Consumo em sistema potog 1200	AR01	241,000	MWh	0,30201201	474,00	474,00	18,00	85,32	474,00	4,31	20,01	Atividade
001	Distração - TE	AR01	0,301,000	MWh	0,34007403	456,71	456,71	18,00	82,21	456,71	4,34	19,57	32 Dias
002	Adicional de Disponibilidade	AR02				23,43	23,42	18,00	4,27	23,42	0,21	0,90	Atividade
	Total Distribuição					954,14							37 Dias

Pago

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

Total Consolidado	954,19	954,19	171,76	954,19	4,89	46,27
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 ABR	1341 39	Consumo 7160 TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Correção/Taxa de Perda Leitura
MAR	2126 33	Consumo (R\$) 62717600 0,2618008	306111241 Adm 72241 72008 1,00 1,241 07052021
FEV	2336 39		
JAN	1736 23		
2020 DEZ	2742 33		
NOV	1324 21		
OUT	1898 28		
SET	2180 33		
AGO	2128 31		
JUL	1023 32		
JUN	1486 26		
MAY	1212 31		
ABR	1693 28		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070661340 Série C

Código Aut-Banco
210040000940

Total a Pagar (R\$)
954,19

Data de Vencimento
23/04/2021

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

SUPERMERCADO LUZIO R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 715 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO YPE AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

Pague aqui - PIX

836100000097 541901103062 334729868029 1004000009401



Autorização Médica



Via Internet Banking CAIXA

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255 003 00001556-3			
Representação numérica do código de barras:	836100000097	541901103062	334729668029	100400009401
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	954,19			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	12/04/2021			
Data/hora da operação:	12/04/2021 12:06:31			
Código da operação:	00132444			
Chave de segurança:	78MTXXLTCCGZT5P1			

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Expediente 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Razão Número 02110811-3	Agência / Código do Centro 8499/0015736	Valor do Documento 865,89
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Coef. 931	Descrição VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		Quantidade 19	Unitário 45,00	Sub-Total 855,00

Autenticação Eletrônica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 11081.138494 90157.360000 1 85910000086569

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 15/04/2021
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Centro 8499/0015736	
Data do Documento 12/04/2021	Nº do Documento 12289152	Espécie Doc. DM	Avalie N	Data de Processamento 12/04/2021	Razão Número / Cód. do Documento 02110811-3
Uso do Bônus	Código 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 865,89
Intropos: 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;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120 </div>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Sacado COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Razo

Autenticação Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



79000 alimentação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 11081.138494 90157.360000 1 85910000086569
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/04/2021
Valor Nominal do Boletó:	865,69
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	865,69
Valor Pago (R\$):	865,69
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO


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

Data/hora da operação:	12/04/2021 14:30:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	002950131
Chave de segurança:	L6E50XUG2PLTA4TT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 12 de abril de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 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 Vicira 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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13092-340
 CNPJ: 71.489.563/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 010000000-00
 Informações a/cu Anúncios - Língua 0160-7701199

SEGUNDA VIA

N° Documento: 202103279076

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100279076-73

Matrícula - DV
000279076-73

CLIENTE
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ:
03.88.XXX/XXX-XX

VENCIMENTO
21/04/2021

INSCRIÇÃO
001.207.3002.0001.16

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AV IPANEMA, 5515 - CRSCHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 13070-671

FATURA
03/2021

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

ÁGUA ESCOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS
02/2021 - 01/2021 -
12/2020 - 11/2020 -
10/2020 - 09/2020 -
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
1 32

LEITURA ANTERIOR ATUAL
0 32
16/02/2021 09/03/2021
CONSUMO (M³) DIAS CONSUMO/DIA (M³)
32 21 1,53
NºHr: A20LMO521799

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL COI UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 17,05 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 2,56 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 3,73 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 4,41 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 5,09 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 6,24 POR M3 ESGOTO	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 2 M3	17,05 12,80 18,65 27,05 29,75 12,48 108,91
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120		
TOTAL		R\$ 226,69

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 02/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	0,45
	0,93

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Emitido por: INTERNET Emitido em: 20/04/2021

SAAE

MATRÍCULA DV 000279076-73	INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.162	FATURA 03/2021
------------------------------	------------------------------------	-------------------

VENCIMENTO 21/04/2021

VALOR R\$ 226,69

GRUPO: 7 FIRMA: 1

82650000002-9 26690091001-6 00027907601-2 03202180003-5

VIA SOROCABA
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 003 00001556-3		
Representação numérica do código de barras:	826500000029	266900910016	000279076012 032021000035
Empresa:	SAAE SOROCABA		Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - GEI 120
Valor:	226,69		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	20/04/2021		
Data/hora da operação:	20/04/2021 11:11:24		
Código da operação:	00032187		
Chave de segurança:	W3RVUPU6WRW4THM8		

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>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00008856											
	Data e Hora de Emissão 14/04/2021 10:42:44											
	Código de Verificação 2b78b1e1											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
<p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br</p>												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<p>Descrição: FATURA DE PROGRAMAS - CS 133 ENCARGO: 15/05/2021.</p>												
<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>SDM</td> <td>PROGRAMA PCMSO / PPRA</td> <td>1</td> <td>800,00</td> <td>800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SDM	PROGRAMA PCMSO / PPRA	1	800,00	800,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SDM	PROGRAMA PCMSO / PPRA	1	800,00	800,00								
<p><i>to m. F</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>												
PIS (0,6500%): R\$ 5,20	COFINS (3,0000%): R\$ 24,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 12,00	CSLL (1,0000%): R\$ 8,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 32,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS												
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.												

Programa PCMSO e PPRA, para direcionamento dos exames ocupacionais.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04169.420512 30986.990007 9 86210000075080

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/05/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA 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 14/04/2021	Núm. do documento CP8856	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 14/04/2021	Nosso Número 157 / 00041694
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS 187 , 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04169.420512 30986.990007 9 86210000075080

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/05/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA 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 14/04/2021	Núm. do documento CP8856	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 14/04/2021	Nosso Número 157 / 00041694
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS 187 , 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

de Luis 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 Recebedor:	CAIXA ECONÓMICA 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 04169.420512 30986.990007 9 86210000075080
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/05/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2021	
Valor Nominal do Boletó:	750,80	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	750,80	
Valor Pago (R\$):	750,80	
Identificação do Pagamento:	NF 8856	

Data/hora da operação:	20/04/2021 13:35:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010459541
Chave de segurança:	MYRGRYMNC34N7VMG

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>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00014512													
	Data e Hora de Emissão 19/04/2021 13:27:03													
	Código de Verificação 2cb2b4de													
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Inscrição Municipal: 000016451 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP</p>														
	<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtgulfmica@coeso.org.br</p>													
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CEI 120 MENSALIDADE 03/2021 - R\$ 880,00 ENCARGAMENTO - 22/04/2021 EM COMPLEMENTO A LEI Nº 12.740/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISS</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>880,00</td> <td>880,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>to L.L.F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>			Tributável	Item	Quantidade	Unidade	Valor R\$	Total R\$	ISS	HONORÁRIOS	1		880,00	880,00
Tributável	Item	Quantidade	Unidade	Valor R\$	Total R\$									
ISS	HONORÁRIOS	1		880,00	880,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Aliquota: 0,00%	Valor da ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP											
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE														
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.														

Contabilidade mensal.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/04/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 30/03/2021	No. Do documento 298025	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 157/00041380-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 880,00	
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,81 AO DIA APOS 22/04/2021 MULTA DE 35,20					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119						
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04138.070075 65970.790005 2 85980000088000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/04/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 30/03/2021	No. Do documento 298025	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 157/00041380-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 880,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,61 AO DIA APOS 22/04/2021 MULTA DE 35,20					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119						
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Bolet

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 04138.070075 65970.790005 2. 85980000088000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L E P P
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L E P P
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
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:	22/04/2021	 <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2021	
Valor Nominal do Bolet:	880,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	880,00	
Valor Pago (R\$):	880,00	
Identificação do Pagamento:	NF 14512	

Data/hora da operação:	20/04/2021 13:36:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010460267
Chave de segurança:	99U3F5H0GE58TYLC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/04/2021, VALOR TOTAL: 300,41, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.144.431
SÉRIE 1

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 215 CENTRO 18025-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40992000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.144.431 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0445 4032 4300 0109 5509 1090 1444 3110 0188 7184</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210440487431 23/04/2021 10:45:48</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</p>	<p>CNPJ 45.403.243/0001-09</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CFC/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	23/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PEDROSO DE BARROS, 187	VILA ANGELICA	18065-390	23/04/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		10:48:00

FATURA/DUPLICATA		Pago	
1	21/05/2021	300,41	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST		VALOR TOTAL DO IP		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO ICMS 180,34		VALOR ICMS 32,38		0,00		0,00		300,41	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 82,15	
								VALOR TOTAL DA NOTA 300,41	

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPORTE LEI 12471
0113071	FITA ADESIVA 48X30 FITA P/EL TRANSPARENTE PCTOSUN Cod. banc: 789798720275	48114190	000	5102	PCV	1	12,91	0,00	12,91	12,91	2,32	0,00	18,00	0,00	3,22
0113232	FITA CREME 48X30 3M TARTAN PCTOSUN Cod. banc: 7891040210285	48114110	000	5102	PCV	2	24,16	0,00	48,32	48,32	8,89	0,00	18,00	0,00	12,06
0113974	FITA DEMARCAÇÃO SOLO 48X15 AMARELA TECDOND Cod. banc: 7898072263267	39191000	000	5405	PC	2	16,93	0,00	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92
0117070	FITA DEMARCAÇÃO SOLO 30X15 VERMELHA ADERE Cod. banc: 7880192201040	36061000	000	5405	PC	3	20,90	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84
0116937	FITA D/PLA FACE 12X30 ADERE FONCA Cod. banc: 7896191211056	48114110	000	5102	PC	0	4,95	0,00	29,70	29,70	5,34	0,00	18,00	0,00	7,43
01100124	PAPEL CARTÃO PÓS-CO	48109290	000	5102	PC	1	1,16	0,00	1,16	1,16	0,20	0,00	18,00	0,00	0,29
01101089	PAPEL CARTOLINA CORES	48025799	000	5405	PC	15	0,59	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
01101091	PAPEL COLOR SET	48102990	000	5102	PC	14	1,04	0,00	14,56	14,56	2,62	0,00	18,00	0,00	1,64
01176980	PLACA E.V.A. GLITTER 40X40 AZUL CELESTE	39211900	000	5102	PC	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,71	0,00	18,00	0,00	1,01
01176986	PLACA E.V.A. GLITTER 40X40 LILAZ	39211900	000	5102	PC	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,71	0,00	18,00	0,00	1,01
01176754	PLACA E.V.A. GLITTER 40X40 VERDE BANDEIRA	39211900	000	5102	PC	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,71	0,00	18,00	0,00	1,01
01176981	PLACA E.V.A. GLITTER NEON 40X40 VERMELHO	39211900	000	5102	PC	1	3,50	0,00	3,50	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00	1,23
01106479	PLACA E.V.A. LISO CORES - 40x40	39211900	300	5102	PC	11	1,29	0,00	15,29	14,29	2,75	0,00	18,00	0,00	3,39
01184990	PLASTICO ADESIVO CON-TACT D/ACO VERDE NT	39199020	300	5102	M	1	8,97	0,00	8,97	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00	3,18
01199022	PLASTICO ADESIVO DAC D/ACO PRETO NT	39199020	300	5102	M	1	0,44	0,00	0,44	0,44	1,15	0,00	18,00	0,00	0,27
01182788	PLASTICO ADESIVO GKKOFIX D/ACO AZUL, BSC NT	39199020	300	5102	M	1	0,98	0,00	0,98	0,98	1,79	0,00	18,00	0,00	0,52
01182971	PLASTICO ADESIVO GKKOFIX D/ACO VERDE CLARO NT	39199020	000	5102	M	1	0,98	0,00	0,98	0,98	1,79	0,00	18,00	0,00	0,52
01182986	PLASTICO ADESIVO PLAK-FOVER D/ACO VERMELHO NT	39199020	000	5102	M	1	7,59	0,00	7,59	7,59	1,36	0,00	18,00	0,00	2,08

ENTREGUE ÀS 10H30M DO DIA 23/04/2021 EM SEU ENDEREÇO

Endereço: R. PEDROSO DE BARROS, 187 - VL. ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP
Observar: Site www.pedagogia.com.br
Exatidão do ICMS da R.O. de Pto e Confirmação mediante o pagamento a R0075174, 14/05/2021 09:41:00 - J. Vesp. (D. Explic.)
Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba PAGAMENTO VIA BOLETO 28 DIAS
CEI 120

VIA: (0000) 1000 100000 00-36 99 312.3074 0220044 03 89 30434 999610000 00011



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)4092000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.144.431
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3521 0445 4032 4300 0109 5500 1090 1444 3110 0188 7184

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210440487431 23/04/2021 10:45:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 13471
01104558	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX VERMELHO Cod. barras: TB5015303266	32131000	060	5405	PC	3	11,96	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54

L.M.F.
Pago

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

Aquisição de materiais para uso pedagógico.

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6		Vencimento 21/05/2021	
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP					
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL			Número do Documento 144431/1		Nosso Número 109/00005287-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 300,41	(-) Desconto	
Demonstrativo: PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Luiz F.
Pago

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 					34191.09008 00528.741176 80312.560008 5 86270000030041	
Local de Pagamento Banco Itaú				Vencimento 21/05/2021		
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09				Agência/Código Cedente 1178/03125-6		
Data Documento - 23/04/2021	Número do Documento 144431/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2021	Nosso Número 109/00005287-4	
Uso do Bônus Carteira	109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 300,41	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso: R\$ 6,01 Juros por dia de atraso.: R\$ 0,59 Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390				CNPJ: 03.887.856/0001-19		
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação		



Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletto

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:	34191.09008 00528.741176 80312.560008 5 86270000030041
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
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:	21/05/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2021	
Valor Nominal do Boletto:	300,41	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	300,41	
Valor Pago (R\$):	300,41	
Identificação do Pagamento:	NF 144431	

Data/hora da operação:	29/04/2021 16:30:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019394400
Chave de segurança:	CLNWDGHUUVUPJW43

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - AV. IPANEMA, 5515, 5515 120 - JD NOVO HORIZONTE - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 28-04-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.184,58
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: 3093
 Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 2 Nº: 3093 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0418 0585 0790 0140 5500 1000 0030 9319 8882 7171 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210461963383 28/04/2021 14:11:00 CNPJ 18.058.807/0001-40	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS/VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669757611113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: COESO centro de orientação e Educação Social CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 DATA DA EMISSÃO: 28-04-2021
 ENDEREÇO: Av. Ipanema, 5515, 5515 120 BAIRRO/DISTrito: jd novo horizonte CEP: 18.071-801 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28-04-2021
 MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP INDICADOR DE: 2-Isento INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 13:43:00

FATURA
 NÚMERO: 000003093 VALOR ORIGINAL: 1.184,58 VALOR DO DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.184,58

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-05-2021	1.184,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLC. DE ICMS ST: VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.184,58
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.184,58

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFDP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7893407891139	DESINFETANTE 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	7,25	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07012014	ALCOOL GEL 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789105121	LIMP. MULTI - USO 05 bx	34022000	0500	5405	UN	2,0000	14,85	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010988	LYSOFORME 03 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	56,80	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280220147	PAPEL INTERPOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCY	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789609891	VASSOURA DE NYLON	96039000	0500	5405	UN	1,0000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
031020131	PANO PERFEX 25 MTS	38031290	0500	5405	UN	3,0000	18,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789609891	Escudo facil simples	96039000	0500	5102	UN	8,0000	10,50	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250820178	borrifador	96031000	0500	5405	UN	10,0000	7,80	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03102013	PANO CIBÃO	54031290	0102	5102	RL	3,0000	2,60	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
910003	ALCOOL 70% 03 LT	22089000	0500	5405	gl	2,0000	36,50	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
888	ALCOOL GEL 500 ML pomp	29051100	0500	5405	UN	10,0000	8,10	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250820178	VASSOURA nylon dura	96031000	0500	5405	UN	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRUTE	68053090	0500	5405	UN	2,0000	1,05	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06092017889	LIXEIRA 21 LTS BR com pedal	39249000	0500	5405	UN	5,0000	42,98	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: com boleto CEI 120
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - AV. IPANEMA, 5515, 5515-120 - JD NOVO HORIZONTE - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 28/04/2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.184,58		NF-e Nº: 3093 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 2 / 2 Nº: 3093 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0418 0388 0700 0140 5506 1000 0030 9319 8882 7171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OBRIGAÇÃO VENDAS/VENDE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210461963383 28/04/2021 14:11:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA CNPJ 18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLK.UNIT.	VLK.TOTAL	BC.ICMS	VLK.ICMS	VLK.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18082017	BODO mágico-sekito banha	94051000	0500	5403	UN	2,0000	49,90	99,80	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
7826058	DETERGENTE 05 lts botomgag	34022000	0500	5405	UN	1,0000	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07912014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	10,85	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340820179	MASCARA triple o/50	65069000	0102	5102	UN	2,0000	29,50	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06092017X	TAPETE HIGIENIZADOR KAPAZE	39249000	0102	5102	UN	1,0000	64,33	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

Aquisição de material de limpeza, conforme protocolo de higiene para possível retorno presencial das aulas.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES com boleto CEI 120	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04009.721657 35517.780009 1 86310000118458

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/05/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 28/04/2021	Núm. do documento 3093	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2021	Nosso Número 157 / 00040097
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.184,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV IPANEMA, 5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04009.721657 35517.780009 1 86310000118458

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/05/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 28/04/2021	Núm. do documento 3093	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2021	Nosso Número 157 / 00040097
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.184,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV IPANEMA, 5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Itaú
Pago

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



Comprovante de Pagamento de Bolet

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 04009.721657 35517.780009 1 86310000118458
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	25/05/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2021	
Valor Nominal do Bolet:	1.184,58	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.184,58	
Valor Pago (R\$):	1.184,58	
Identificação do Pagamento:	NF 3093	

Data/hora da operação:	29/04/2021 16:31:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019394738
Chave de segurança:	19C7RRZHP2WJS64M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

vb

VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Lugar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Santander

033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Nome Número 1463784-7	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	Valor do Documento 2.847,15
Descrição SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cost.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	19	148,00	2.812,00	

Autenticação Médica

Santander

033-7

03399.85301 40800.000149 63784.701011 1 86060000284715

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 30/04/2021
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	
Data do Documento 29/04/2021	RF do Documento 12341778	Exatidão Des. DM	Assin. N	Data do Processamento 29/04/2021	Nome Número / Cód. do Documento 1463784-7
Uso do Bônus AG. LAPA	Canais RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(I) 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					(II) Descontos / Abatimentos
<p style="text-align: center;"><i>to m.f.</i> Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>					(III) Outros Descontos
					(IV) Juros / Multa
					(V) Outros Acréscimos
Destinatário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					(VI) Valor Cobrado
Código de Barra					

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000149 63784.701011 1 86060000284715
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
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:	30/04/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2021	
Valor Nominal do Boletó:	2.847,15	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.847,15	
Valor Pago (R\$):	2.847,15	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	29/04/2021 16:31:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019395057
Chave de segurança:	35VX886JUJG51X1X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 29 de abril de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 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

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 12/04/2021 - DEST. / REM.: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000001423
 SÉRIE 001

COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP:18065-290 - SOROCABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000001423 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0400 0031 8800 0474 5500 1000 0014 2310 0001 2690 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210392482313 12/04/2021 16:26:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669299784112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.003.188/0004-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 12/04/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187		BAIRRO / CÍVICO NOVA SOROCABA	CEP 18065-390
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	DISCREÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:26:33

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	DISCREÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DISCREÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CEP	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	SP
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101298	080	5029	L	3,96	5,0500	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071090	080	5029	L	29,77	3,3650	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Combustível mensal de uso administrativo da unidade.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0400 0031 8800 0474 5900 0607 6800 8015 4328 7558) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Cupons SAT serie(000687688) Nros:(80756) Val.Aprox.Trib. Federal R\$ (16,14), Estadual R\$ (10,30), Chave 42CA6E Fonte: ISPT/empres	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 / 00000010238-5	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	COMPETRO	
CPF/CNPJ:	61.440.517/0001-96	
Valor:	R\$ 120,00	
Valor da tarifa:	R\$ 10,45	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	NF 1423	
Histórico:		
Data do débito:	30/04/2021	
Data / Hora da operação:	30/04/2021 10:02:52	
	Código da operação: 00129117	
	Chave de segurança: 4JUY45V2CXE7YNMH	

Lo M. F.
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



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:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 472,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PEIDDO VT 1000426954
Histórico:	

L. M. F.
Pago

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

Data de débito:	30/04/2021
Data / Hora da operação:	30/04/2021 10:36:33

Código da operação:	00137790
Chave de segurança:	YPR7HPEHFYQKYXT

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Vale transporte.

Dados do Pedido: 1000426954

Empresa: CODESO - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000426954

Data: 04/05/2021 08:24:34

Data Digital: 14/04/2021 16:57:26

Data Habilitação: 30/04/2021 16:42:27

Número Matrícula: 28304250034132501

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 74000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
243948	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	R\$ 50,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613600376662724		Rocanga Efetivado	05-09-2021
70	GUANH DE ASSIS CAMPOS BIBEIRO	R\$ 110,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613600002180528		Rocanga Efetivado	04-05-2021
26	CAROLINA CAMILLA LACSON NATÁLIA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 110,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613100119814130		Rocanga Efetivado	03-05-2021
25	NATÁLIA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 110,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613100815313454E		Rocanga Efetivado	04-05-2021
22	CARLA GISELE MARINHO DE SOUZA	R\$ 50,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361360004711174E		Rocanga Efetivado	04-05-2021

Taxas R\$ 0,00

Total Gerat R\$ 472,00

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001540-7
Conta destino:	3255 003 00001556-3
Nome destinatário:	COESO C O E SOCIAL
Valor:	R\$ 31,35
Identificação da operação:	TAXAS ABRIL CEI 120
Data de débito:	30/04/2021
Data/hora da operação:	30/04/2021 09:13:58
Código da operação:	28760569
Chave de segurança:	264CHEHSWXMK5SS9

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: 03/05/2021 - 11:13

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2021	788064	RESGATE	32.216,42 C	32.216,42 C
01/04/2021	410252	PAG DARF	1.066,93 D	31.149,49 C
01/04/2021	410317	PAG DARF	1.494,14 D	29.655,35 C
01/04/2021	011143	ENVIO TEV	1.330,94 D	28.324,41 C
01/04/2021	011143	ENVIO TEV	1.633,82 D	26.690,59 C
01/04/2021	011144	ENVIO TEV	1.330,94 D	25.359,65 C
01/04/2021	011145	ENVIO TEV	2.862,75 D	22.496,90 C
01/04/2021	011145	ENVIO TEV	1.251,03 D	21.245,87 C
01/04/2021	011145	ENVIO TEV	1.286,87 D	19.959,00 C
01/04/2021	011146	ENVIO TEV	3.182,15 D	16.776,85 C
01/04/2021	011146	ENVIO TEV	992,11 D	15.784,74 C
01/04/2021	011146	ENVIO TEV	1.322,35 D	14.462,39 C
01/04/2021	011147	ENVIO TEV	1.271,08 D	13.191,31 C
01/04/2021	011147	ENVIO TEV	1.271,08 D	11.920,23 C
01/04/2021	011147	ENVIO TEV	1.135,27 D	10.784,96 C
01/04/2021	011148	ENVIO TEV	1.279,67 D	9.505,29 C
01/04/2021	011148	ENVIO TEV	1.271,08 D	8.234,21 C
01/04/2021	011148	ENVIO TEV	3.235,48 D	4.998,73 C
01/04/2021	011149	ENVIO TEV	1.148,49 D	3.850,24 C
01/04/2021	011149	ENVIO TEV	1.382,21 D	2.468,03 C
01/04/2021	011149	ENVIO TEV	1.279,67 D	1.188,36 C
01/04/2021	011150	ENVIO TEV	1.188,36 D	0,00 C
09/04/2021	242935	RESGATE	64,20 C	64,20 C
09/04/2021	798180	PAG BOLETO	64,20 D	0,00 C
12/04/2021	434297	RESGATE	2.366,26 C	2.366,26 C
12/04/2021	131572	PAG FONE	168,63 D	2.197,63 C
12/04/2021	132053	PAG AGUA	377,75 D	1.819,88 C

03/05/2021

Internet...Banking — C.AIXA

12/04/2021	132444	PG LUZ/GAS	954,19 D	865,69 C
12/04/2021	950131	PAG BOLETO	865,69 D	0,00 C
20/04/2021	221312	RESGATE	1.977,49 C	1.977,49 C
20/04/2021	015873	DOC ELET E	120,00 D	1.857,49 C
20/04/2021	032187	PAG AGUA	226,69 D	1.630,80 C
20/04/2021	459541	PAG BOLETO	750,80 D	880,00 C
20/04/2021	460267	PAG BOLETO	880,00 D	0,00 C
22/04/2021	015873	DOC E DEV	120,00 C	120,00 C
29/04/2021	277351	RESGATE	4.462,59 C	4.582,59 C
29/04/2021	394400	PAG BOLETO	300,41 D	4.282,18 C
29/04/2021	394738	PAG BOLETO	1.184,58 D	3.097,60 C
29/04/2021	395057	PAG BOLETO	2.847,15 D	250,45 C
29/04/2021	175362	ENVIO TED	120,00 D	130,45 C
29/04/2021	175362	DOC/TED INTERNET	10,45 D	120,00 C
30/04/2021	503255	APLICACAO	64.448,90 D	64.328,90 D
30/04/2021	000001	CRED TED	64.900,00 C	571,10 C
30/04/2021	175362	DEVOL TED	120,00 C	691,10 C
30/04/2021	300913	CRED TEV	31,35 C	722,45 C
30/04/2021	301038	CRED TEV	10,45 C	732,90 C
30/04/2021	129117	ENVIO TED	120,00 D	612,90 C
30/04/2021	137790	ENVIO TED	472,00 D	140,90 C
30/04/2021	129117	DOC/TED INTERNET	10,45 D	130,45 C
30/04/2021	137790	DOC/TED INTERNET	10,45 D	120,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 06/05/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.858/0001-19	Conta Corrente 003.00001556-3	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.485,81C	71.717,826317
Aplicações	64.448,90C	37.729,306775
Resgates	41.086,96D	24.058,771604
Rendimento Bruto no Mês	16,37C	
IRRF	4,75D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.859,37C	85.388,161488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	32.216,42D	18.864,775330
	IRRF	3,63D	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	64,20D	37,591599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	2.366,26D	1.385,580188
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	1.977,49D	1.157,919641
	IRRF	0,23D	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	4.482,56D	2.612,904844
	IRRF	0,62D	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	64.448,90C	37.729,306775

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
21,28	4,75

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PLANEJAMENTO DE ABRIL

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
BERÇÁRIO FREQUENCIA: 20 ALUNOS (1 TURMA DE 20)	<ul style="list-style-type: none">• (EI01ET05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.• (EI01CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.• (EI01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.• (EI01EF01) Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive.• (EI01EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.• (EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.	<ul style="list-style-type: none">• Cesto do tesouro;• Dançar e divertir!• Brincar de bater;• Reconhecer o próprio nome;• Cocegas nos pés;• Movimento corporal• Contação de história com sombras;	<ul style="list-style-type: none">• Preparar o ambiente de forma segura, forrar o chão e apresente-lhe o cesto, permitindo que ele retire, pegue, escolha os objetos de seu interesse. Observe e contemple as suas descobertas.• Junto com a família, escolher uma música divertida e dançar, promovendo momento de descontração e alegria.• Disponibilize utensílios de cozinha para produzir e perceber os sons (panelas, colher de pau, bacia, colher de metal e etc.) Escolher músicas de diferentes ritmos, nesse momento é muito importante interagir com a criança.• Em família, cantar a músicas em que seja possível incluir o nome do bebê, como "Ciranda, Cirandinha", sentado de frente para a criança vá cantando e batendo palmas. Repita a brincadeira enquanto houver interesse dos pequenos.• Posicionar-se de maneira que



	<ul style="list-style-type: none">• (EI01ET03) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.	<p> você encontre o pé no pé da criança e ambos possam movimentar tanto dedos, quanto pés então, mexa nos pés dele(a) e permita que ele(a) possa explorar os seus pés também, com os dedos, pressionar de leve pé com pé; fazer coegas, massagem etc.</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilizando cadeira, mesa, almofadas, travesseiros, monte um circuito para a criança consiga passar por baixo.• Brincar de fazer sombras na parede, formando imagens de cachorro, coelhinho ou até mesmo com os brinquedos da criança.
<p>RELATÓRIO DE ABRIL: Conforme a instrução normativa recebida da SEDU/GS Nº10, de 30 de Março de 2021, antecipação do recesso escolar, Art.1º Ficam suspensas as aulas no período do dia 07/04/2021 ao dia 20/04/2021, em todas as instituições educacionais da rede municipal de ensino do Município de Sorocaba, incluindo as de gestão compartilhada.</p> <p>Antecipação de feriados do dia 31/03 ao dia 06/04/2021, com medidas restritivas para conter a COVID-19 seguindo as orientações recebidas pela SEDU e prefeitura de Sorocaba, as atividades ANPs se encontra disponíveis a partir do dia 22/04/2021, das seguintes formas; impressas para os pais que optaram pela retirada na unidade escolar (respeitando todos os protocolos, uso de máscara e distanciamento seguro), envio por e-mail, whatsapp e também através do aplicativo Classroom. Nesse mês as atividades foram elaboradas com os seguintes objetivos; Interação em família de forma lúdica, atividades sensorial, psicomotricidade por meio do desenvolvimento do corpo e do movimento, criando suas próprias identidades, atividades de musicalização, contação de história (imaginação e do mundo a sua volta), a criança quando estimulada se torna mais ativa, dinâmica, criativa, e passa a realizar melhor as atividades propostas, com a possibilidade de conscientemente transformar os objetos da casa de forma segura em brinquedos divertidos.</p>		
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p>		



- Projeto Recomeçar;
- Projeto Curioso por natureza;
- Musicalização;
- Contação de história
- Oficina artística
- Brincadeiras diversas;
- Brincadeira Sensorial;
- Movimento Corporal;
- Identidade

FOTOS



BERÇÁRIO

- Projeto "Recomeçar e acolher"
- Projeto "Curiosos por natureza"
- Semana da Família;

CRONOGRAMA DE MAIO



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-120: "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"
AV: Ipanema nº55 15 - Jd Ipanema Ville 15 3141 8324

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Profissões (Pintor, Gari, Bombeiro, Artista;)• Dia Mundial do Enfermeiro;• Musicalização; |
|--|---|



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 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 02/04/2021

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

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>Contação de história (E101EF02)</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 músicas.</p> <p>Desenvolvimento: Junto com a criança, assistir o vídeo e Cantar a música, Coelho da páscoa autora (Carol Levy) que se encontra disponível no Youtube.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=ggvWAtDvdekg</p> 	<p>Musicalização (E101CG08)</p> <p>Conteúdo: Musica Pula-Pula Coelho</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo.</p> <p>Objetivo: Expressar-se livremente por meio da voz, da dança, de materiais sonoros diversos.</p> <p>Desenvolvimento: Junto com a criança, assistir o vídeo musicalização Pula-Pula Coelho, cante outra vez (Doremipaty) que se encontra disponível no Youtube.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=i3CbFYnKI</p> 	<p>***FERIADO ANTECIPADO***</p>	<p>***PONTO FACULTATIVO***</p>	<p>***FERIADO (PAIXÃO DE CRISTO)***</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 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 05/04/21 A 09/04/21

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

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
FERIADO ANTECIPADO	***FERIADO ANTECIPADO***	***RECESSO ESCOLAR***	***RECESSO ESCOLAR***	***RECESSO ESCOLAR***



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES"
AV. Ipanema nº 5515 - JD. Ipanema Ville - 13111-8124



Secretaria da Educação
Centro de Referência em Educação "Dom José Lambert"
Rua Artur Caldeira 211 - Jardim Salva - CEP 13005-050 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3228-5500 / 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
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 12/04/21 A 16/04/21

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

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
RECESSO ESCOLAR	***RECESSO ESCOLAR***	***RECESSO ESCOLAR***	***RECESSO ESCOLAR***	***RECESSO ESCOLAR***

CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES" – Telefones: 15 3141-9324/3142-2358 E-mail: diretoracel120@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 19/04/21 A 23/04/21

Nome do Docente	JOSEFA MADALENA SANTOS	Cargo	PROFESSORA	Turma	BERÇÁRIO	Período	INTEGRAL
Segunda-feira		Terça-feira		Quarta-feira		Quinta-feira	Sexta-feira
****RECESSO ESCOLAR****	****RECESSO ESCOLAR****	****FERIADO (TIRADENTES) ****		CESTO DO TESOURO (E101ET05) Conteúdo: Cesto do tesouro Material: Utilizar objeto diversos que tenha em casa Objetivos: Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. Desenvolvimento: Preparar o ambiente de forma segura, forrar o chão e apresentar-lhe o cesto, permitindo que ele retire, pegue, escolha os objetos de seu interesse. Observe o seu bebê e contemple as suas descobertas. Dica: Selecione os utensílios pensando na segurança de seu bebê.	CORPO E GESTO (E101CG01) Conteúdo: Dançar e divertir. Material: Caixa de som Objetivos: Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. Desenvolvimento: Junto com a família, escolher uma música divertida e dançar, promovendo momento de descontração e alegria.		

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 26/04/21 A 30/04/21

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

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>CONSTRUINDO SONS (EI01TS01)</p> <p>Conteúdo: Brincar de batar</p> <p>Material: Materiais não estruturados (panelas, colher de pau, bacia, colher de metal e etc).</p> <p>Objetivos: Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.</p> <p>Desenvolvimento Disponibilize utensílios de cozinha para produzir e perceber os sons (panelas, colher de pau, bacia, colher de metal e etc.) Escolher músicas de diferentes ritmos, nesse momento é muito importante interagir com a criança.</p> 	<p>MUSICAS E NOMES (EI01EF01)</p> <p>Conteúdo: Reconhecer o próprio nome.</p> <p>Material: Música e vídeo interativa</p> <p>Objetivos: Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive.</p> <p>Desenvolvimento: Em família, cantar a músicas em que seja possível incluir o nome do bebê, como "Ciranda, Cirandinha", sentado de frente para a criança vá cantando e batendo palmas. Repita a brincadeira enquanto houver interesse dos pequenos.</p>  <p>https://www.youtube.com/watch?v=9uqGtR3o0uE</p>	<p>BRINCADEIRA COM OS PÉS (EI01EO02)</p> <p>Conteúdo: Cocas nos pés.</p> <p>Material: Brincando com os pés</p> <p>Objetivo: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.</p> <p>Desenvolvimento: A proposta da atividade é bem fácil e divertido, você vai precisar apenas, Posicionar-se de maneira que você encontre o pé no pé da criança e ambos possam movimentar tanto dedos, quanto pés então, mexa nos pés dele(a) e permita que ele(a) possa explorar os seus pés também, com os dedos, pressionar de leve com pé, fazer cocas, massagem etc.</p> 	<p>CIRCUITO (EI01CG02)</p> <p>Conteúdo: Movimento corporal</p> <p>Material: Cadeira, mesa, almofadas, travesseiros etc.</p> <p>Objetivos: Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.</p> <p>Desenvolvimento: Utilizando cadeira, mesa, almofadas, travesseiros, monte um circuito para a criança conseguir passar por baixo.</p> 	<p>TEATRO DE SOMBRAS (EI01ET03)</p> <p>Conteúdo: Contação de história com sombras</p> <p>Material: Brinquedos das crianças ou objetos que tenham em casa</p> <p>Objetivos: Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</p> <p>Desenvolvimento: Que tal usar a imaginação, brinque de fazer sombras na parede, formando imagens de cachorro, coelhinho ou até mesmo com os brinquedos da criança. Vai ser muito divertido!</p> 



PLANEJAMENTO DE ABRIL

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
1 A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMAS DE 25)	<ul style="list-style-type: none">• (EI01EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.• (EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.• (EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar• (EI01EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.• (EI01ET05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.• (EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar	<ul style="list-style-type: none">• Musicalização• "Pintura" com água• Higiene Bucal• Circuito animado• Procurando objetos escondidos.• Brincadeira das expressões;• Contação de história;	<ul style="list-style-type: none">• Assistir com a criança o vídeo musical.• Nessa atividade vamos precisar de uma superfície (parede, calçada, janela), um pote com água e um pincel. Depois é só deixar a criança pintar.• Conversar explicando a importância da escovação e em seguida levar a criança para escovação. Sempre dizendo que a escovação são todos os dias.• Utilize cadeiras, brinquedos, almofadas ou objetos de sua preferência e monte um circuito para a criança percorrer.• Cobrir com cuidado os olhos da criança com um tecido, dê dicas das características do bichinho escolhido para ela(e)



	<p>brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias</p> <ul style="list-style-type: none">• (EJ01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor.		<p>adivinhar o amigo secreto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Assistir o vídeo com a criança.• Junto com a criança, brincar de fazer sombras na parede, formando imagens de cachorro, coelhinho ou até mesmo com os brinquedos da criança.
<p>RELATÓRIO DE ABRIL: Conforme a instrução normativa recebida da SEDU/GS N°10, de 30 de Março de 2021, antecipação do recesso escolar, Art.1°Ficam suspensas as aulas no período do dia 07/04/2021 ao dia 20/04/2021, em todas as instituições educacionais da rede municipal de ensino do Município de Sorocaba, incluindo as de gestão compartilhada.</p> <p>Antecipação de feriados do dia 31/03 ao dia 06/04/2021, com medidas restritivas para conter a COVID-19 seguindo as orientações recebidas pela SEDU e prefeitura de Sorocaba, as atividades ANPs se encontra disponíveis a partir do dia 22/04/2021, das seguintes formas; impressas para os pais que optaram pela retirada na unidade escolar (respeitando todos os protocolos, uso de máscara e distanciamento seguro), envio por e-mail, whatsapp e também através do aplicativo Classroom. Nesse mês as atividades foram elaboradas com os seguintes objetivos; interação em família, higiene bucal (importância do cuidado com o corpo), musicalização, brincadeiras das emoções (conhecer-se e expressar suas emoções), brincadeiras sensoriais, movimento corporal, todas as atividades são de forma lúdica,motivando e incentivando-as a desenvolverem juntamente com a sua família, permitindo o seu desenvolvimento pleno da criança.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Musicalização• "Pintura" com água• Higiene Bucal• Circuito animado• Caça ao Tesouro• Brincadeira das expressões;			



- Contação de história;

FOTOS	
 	    
CRONOGRAMA DE MAIO	
IA	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto "Curiosos por natureza"; • Semana da família; • Profissões; • Identidade; • Musicalização; • Projeto "Recomeçar"; • Leitura.



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI-120 - UNDA - JARDIM BORGUESI RODRIGUES
AV: Ipanema nº 5515 - Jd. Ipanema Ville 13.114.1-9324



Secretaria da Educação
Centro de Referência em Educação "Dom José Lamberi"
Rua Artur Calzini 211 - Jardim Sáens - CEP: 13605-050 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3228-3500 / 3228-9593
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 - 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 02/04/2021

Nome do Docente	SARA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I-A	Periodo	INTEGRAL
Segunda-feira SEMANA DA PÁSCOA (EI01EO04) (EI01EF06) Conteúdo: Musicalização. Material: Vídeo ilustrativo. Objetivos: Participar e interagir de algumas atividades relacionadas às tradições culturais. Demonstrar interesse ao ouvir apresentação de músicas. Desenvolvimento: https://www.youtube.com/watch?v=AvTJadID_20 	Terça-feira SEMANA DA PÁSCOA (EI01CG04) Conteúdo: Carimbo com algodão. Material: Algodão, tinta, prendedor. Objetivo: Utilizar movimento de preensão, possibilitando manuseio de diferentes materiais e objetos para desenvolvimento da coordenação motora. Desenvolvimento: Pintar o ovo do coelhinho com o algodão preso no prendedor. 	Quarta-feira ***FERIADO ANTECIPADO***	Quinta-feira ***PONTO FACULTATIVO***	Sexta-feira ***FERIADO (PAIXÃO DE CRISTO)***			



CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES" - Telefones: 15 3141-9324/3142-2358 E-mail: diretoracel120@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 05/04/21 A 09/04/21

Nome do Docente	SARA	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche I-A	Período	INTEGRAL
Segunda-feira		Quarta-feira		Quinta-feira		Sexta-feira	
FERIADO ANTECIPADO		***FERIADO ANTECIPADO***		***RECESSO ESCOLAR***		***RECESSO ESCOLAR***	***RECESSO ESCOLAR***



**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 98/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA - SEMANA 12/04/21 A 16/04/21

Nome do Docente	SARA	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche I-A	Período	INTEGRAL
Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira			
RECESSO ESCOLAR	***RECESSO ESCOLAR***	***RECESSO ESCOLAR***	***RECESSO ESCOLAR***	***RECESSO ESCOLAR***			***RECESSO ESCOLAR***

CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES" - Telefones: 15 3141-9324/3142-2358 E-mail: diretorcei120@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 19/04/21 A 23/04/21

Nome do Docente	SARA	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche I-A	Período	INTEGRAL
Segunda-feira							
RECESSO ESCOLAR							
Terça-feira							
RECESSO ESCOLAR							
Quarta-feira							
***FERIADO (TIRADENTES) ***							
Quinta-feira							
DANÇA DA IMITAÇÃO (EI01EO02)							
Conteúdo: Musicalização							
Material: Vídeo ilustrativo.							
Objetivo: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.							
Desenvolvimento: Assistir com a criança o vídeo musical.							
							
https://www.youtube.com/watch?v=llkk2hVajZQ							
Sexta-feira							
ARTE "SEM SUJEIRA" (EI01TS02)							
Conteúdo: "Pintura" com água							
Material: Pote com água e um pincel, ou um borrifador. Uma parede.							
Objetivos: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.							
Desenvolvimento: Nessa atividade vamos precisar de uma superfície (parede, calçada, janela), um pote com água e um pincel. Depois é só deixar a criança pintar.							

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 26/04/21 A 30/04/21

Nome do Docente	SARA	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche I-A	Período	INTEGRAL
Segunda-feira							
SAUDE BUCAL (EI01CG04)							
Conteúdo: Higiene Bucal							
Material: Escova e pasta de dentes da criança.							
Objetivo: Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar							
Desenvolvimento: Conversar explicando a importância da escovação e em seguida levar a criança para escovação. Sempre dizendo que a escovação são todos os dias.							
							
Terça-feira							
MOVIMENTO (EI01EO02)							
Conteúdo: Circuito animado							
Material: Brinquedos, almofadas, cadeiras e outros utensílios disponíveis.							
Objetivo: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.							
Desenvolvimento: Utiliza cadeiras, brinquedos, almofadas ou objetos de sua preferência e monte um circuito para a criança percorrer.							
							
Quarta-feira							
CAÇA AO TESOURO (EI01ET05)							
Conteúdo: Procurando objetos escondidos.							
Material: Brinquedos de bichinhos, objetos que tenham em casa							
Objetivo: Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.							
Desenvolvimento: Escolha um ambiente seguro, cubra os olhos da criança com um tecido, dê dicas das características do bichinho escolhido para ela(e) adivinhar o amigo secreto.							
							
Quinta-feira							
CARA DE QUÊ? (EI01TS03)							
Conteúdo: Brincadeira das expressões							
Material: Vídeo musical ilustrativo.							
Objetivos: Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias							
Desenvolvimento: Assistir o vídeo com a criança. https://www.youtube.com/watch?v=rKNchPtuurfo&list=PL5B							
							
Sexta-feira							
TEATRO DE SOMBRAS (EI01EF04)							
Conteúdo: Contação de história							
Material: Brinquedos das crianças ou objetos que tenham em casa							
Objetivos: Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor.							
Desenvolvimento: Que tal usar a imaginação, brinque de fazer sombras na parede, formando imagens de cachorro, coelhinho ou até mesmo com os brinquedos da criança. Vai ser muito divertido!							
							



PLANEJAMENTO DE ABRIL

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none">• (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.• (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).• (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos	<ul style="list-style-type: none">• Brincadeira com o corpo.• Pulando numa perna só;• Higiene bucal• Procurando objetos escondidos.• Imitação com as mãos;• Brincadeira para coordenação.• Brincadeira em família.	<ul style="list-style-type: none">• Assistir ao vídeo prestando atenção as regras e seguindo os comandos da brincadeira e divertim-se.• Vamos brincar? Convide a criança para brincar de corrida numa per só, vence quem chegar primeiro.• Conversar com a criança sobre a importância da escovação, e em seguida levar a criança para realizar a escovação. Sempre dizendo que a escovação são todos os dias.• Escolha um ambiente seguro, cubra os olhos da criança com um tecido, dê dicas das características do brinquedo ou objeto escolhido para ela(e) encontrar.• Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo



	<p>tridimensionais.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.• (EI02ET02) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).• (EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e alterações em cantigas de roda e textos poéticos.		<p>reproduzir os passos e movimentos em casa com a família.</p> <ul style="list-style-type: none">• Enfileirar as colheres uma do lado da outra, na primeira colher colocar a bolinha de papel e ir passando de uma para outra segurando apenas o cabo.• Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo reproduzir os passos e movimentos em casa com a família.
<p>RELATÓRIO DE ABRIL: Conforme a instrução normativa recebida da SEDU/GS N°10, de 30 de Março de 2021, antecipação do recesso escolar, Art.1° Ficam suspensas as aulas no período do dia 07/04/2021 ao dia 20/04/2021, em todas as instituições educacionais da rede municipal de ensino do Município de Sorocaba, incluindo as de gestão compartilhada. Antecipação de feriados do dia 31/03 ao dia 06/04/2021, com medidas restritivas para conter a COVID-19 seguindo as orientações recebidas, as atividades ANPs se encontra disponíveis a partir do dia 22/04/2021, das seguintes formas; Impressas para os pais que optaram pela retirada na unidade escolar (respeitando todos os protocolos, uso de máscara e distanciamento seguro), envio por e-mail, whatsapp e também através do aplicativo Classroom. Nesse mês as atividades foram elaboradas com os seguintes objetivos; Interação em família, higiene bucal e sua importância do cuidado com o corpo, desenvolvimento corporal através da possibilidade em identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) cotação de história, musicalização, brincadeiras de imitação, demonstrando confiança para enfrentar dificuldades e desafios), as atividades elaborada possibilita a exploração do ambiente a sua volta, proporcionam aprendizagem de maneira lúdica e prazerosa.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p>			



- Brincadeira com o corpo.
- Pulando numa perna só;
- Higiene bucal.
- Procurando objetos escondidos.
- Imitação com as mãos;
- Brincadeira para coordenação.
- Brincadeira em família.
- Projeto curiosos por natureza;

FOTOS





CRECHE II A

- Projeto "Recomeçar e acolher"
- Projeto "Curiosos por natureza".
- Semana da Família;
- Profissões (Bombeiro, Garf, Artista pintor,;)
- Dia Mundial do Enfermeiro;
- Trabalhar os sentimentos.

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 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 02/04/2021

Nome do Docente	MARINEUZA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II-A	Período	INTEGRAL
<p>Segunda-feira</p> <p>MUSICA PASCOA SEM CHOCOLATE (EI02CG03)</p> <p>Conteúdo: Trabalhar a páscoa através da musicalização.</p> <p>Material: Caixaõa 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>Terça-feira</p> <p>ORELHA DO COELHO (EI02TS02)</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>Quarta-feira</p> <p>***FERIADO ANTECIPADO***</p>	<p>Quinta-feira</p> <p>***PONTO FACULTATIVO***</p>	<p>Sexta-feira</p> <p>***FERIADO (PAIXÃO DE CRISTO) ***</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 DO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ANPs
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA- SEMANA 19/04/21 A 23/04/21

Nome do Docente	MARINEUZA	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche II-A	Periodo	INTEGRAL
Segunda-feira		Terça-feira		Quarta-feira		Quinta-feira	Sexta-feira
RECESSO ESCOLAR	***RECESSO ESCOLAR***	***RECESSO ESCOLAR***	***FERIADO (TIRADENTES) ***			<p>MEXENDO O CORPO (EI02CG02)</p> <p>Conteúdo: Brincadeira com o corpo. Material: Vídeo ilustrativo</p> <p>Objetivos: Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo prestando atenção as regras e segundo os comandos da brincadeira e divertim-se.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=k0j01k0Bf8c</p>	<p>CORRIDA DIVERTIDA (EI02ET04)</p> <p>Conteúdo: Pulando numa perna só</p> <p>Material: Corpo</p> <p>Objetivo: Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</p> <p>Desenvolvimento: Vamos brincar? Convide a criança para brincar de corrida numa perna só, vence quem chegar primeiro.</p> 



Prefeitura de
SOROCABA

CEI-120 LÉDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES
AV. Itaipava 79515 - 31 Jardim Vila 15.3141-3324



Secretaria da Educação
Centro de Referência em Educação "Dom José Lambert"
Rua Artur Caldeira 211 – Jardim Saibá – CEP 13095-050 – 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
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 26/04/21 A 30/04/21

Nome do Docente	MARINEUZA	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche II-A	Periodo	INTEGRAL		
Segunda-feira	SAÚDE BUCAL (EI02CG04) Conteúdo: Escovação dos dentes da criança. Material: Escova e pasta de dentes da criança. Objetivo: Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. Desenvolvimento: Conversar explicando a importância da escovação e em seguida levar a criança para escovação. Sempre dizendo que a escovação são todos os dias.	Terça-feira	CAÇA AO TESOURO (EI02TS02) Conteúdo: Procurando objetos escondidos. Material: Brinquedos de bichinhos, objetos que tenham em casa. 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: Escolha um ambiente seguro, cubra os olhos da criança com um tecido, dê dicas das características do brinquedo ou objeto escolhido para ela(e) encontrar.	Quarta-feira	BRINCANDO DE IMITAR (EI02EO02) Conteúdo: Imitação com as mãos Material: Vídeo ilustrativo Objetivos: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Desenvolvimento: Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo reproduzir os passos e movimentos em casa com a família.	Quinta-feira	BRINCADEIRA COM COLHER (EI02ET04) Conteúdo: Brincadeira para coordenação. Material: Colher e bolinha de papel Objetivo: Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). Desenvolvimento: Enfileirar as colheres uma do lado da outra, na primeira colher colocar a bolinha de papel e ir passando de uma para outra segurando apenas o cabo.	Sexta-feira	PANO ENCANTADO (EI02EF02) Conteúdo: Brincadeira em família. Material: Vídeo interativo Objetivo: Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. Desenvolvimento: Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo reproduzir os passos e movimentos em casa com a família.
					https://www.youtube.com/watch?v=57DYCwVRA				



PLANEJAMENTO DE ABRIL

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
III A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none">• (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.• (EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.• (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• (EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com	<ul style="list-style-type: none">• Dança da cadeira• Brincadeira em família.• Higiene Bucal;• Procurando objetos escondidos.• Contação de história;• Musicalização• Brincadeira para coordenação.	<ul style="list-style-type: none">• Junto com a família, façam um círculo com cadeiras, toque músicas e quando a música parar todos devem se sentar, aquele que ficar de pé sai da brincadeira.• Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo reproduzir os passos e movimentos em casa com a família.• Conversar com a criança sobre a importância da escovação, e em seguida levar a criança para realizar a higiene bucal. Sempre dizendo que a escovação são todos os dias.• Escolha um ambiente seguro, cubra os olhos da criança com um tecido, dê dicas das características do brinquedo ou objeto escolhido para ela(e) encontrar.• Assistir ao vídeo interativo e após, dialogar com a criança sobre cada um ter sua



	<p>diferentes gêneros textuais (Parlendas, histórias de aventura, tirinhas, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none">• (E102EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.• (E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).		<p>singularidade.</p> <ul style="list-style-type: none">• A criança deverá se esconder para o familiar procurar e vice-versa.• Enfileirar as colheres uma do lado da outra, na primeira colher colocar a bolinha de papel e ir passando de uma para outra segurando apenas o cabo.
<p>RELATÓRIO DE ABRIL: Conforme a instrução normativa recebida da SEDU/GS Nº10, de 30 de Março de 2021, antecipação do recesso escolar, Art.1º Ficam suspensas as aulas no período do dia 07/04/2021 ao dia 20/04/2021, em todas as instituições educacionais da rede municipal de ensino do Município de Sorocaba, incluindo as de gestão compartilhada. Antecipação de feriados do dia 31/03 ao dia 06/04/2021, com medidas restritivas para conter a COVID-19 seguindo as orientações recebidas pela SEDU e prefeitura de Sorocaba, as atividades ANPs se encontra disponíveis a partir do dia 22/04/2021, das seguintes formas: impressas para os pais que optaram pela retirada na unidade escolar (respeitando todos os protocolos, uso de</p>			



máscara e distanciamento seguro), envio por e-mail, whatsapp e também através do aplicativo Classroom. Nesse mês as atividades foram elaboradas com os seguintes objetivos: Interação em família, higiene bucal (conscientização dos bons hábitos de higiene e autonomia), movimento corporal, contação de história e suas emoções, brincadeiras interativas em família (demonstrar confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios), as brincadeiras de forma lúdica proporciona uma aprendizagem interativa e prazerosa, pois através do mesmo a criança aprende brincando.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Musicalização
- Brincadeira em família.
- Higiene Bucal;
- Caça ao tesouro.
- Contação de história;
- Brincadeira diversas;



						
CRONOGRAMA DE MAIO						
CRECHE 3A	<ul style="list-style-type: none">• Projeto "Recomeçar e acolher"• Projeto "Curiosos por natureza".• Semana da Família;• Profissões (Bombeiro, Gari, Artista pintor;)• Dia Mundial do Enfermeiro;• Alimentação saudável;• Sustentabilidade "Reduzir, reciclar e reutilizar".					

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 29/03/21 A 02/04/2021

Nome do Docente	JUCICLEIDE ARAGÃO	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE III-A	Período	INTEGRAL
<p>Segunda-feira</p> <p>PASCOA (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, a música, o movimento corporal e do teatro atribuindo-lhes sentido.</p> <p>Desenvolvimento: Conversa com a criança sobre o que a páscoa representa para a família e em seguida peça para que ela faça um desenho.</p> 	<p>Terça-feira</p> <p>ARTE (EI03CG04)</p> <p>Conteúdo: Pintura na casca de ovo.</p> <p>Material: Vídeo ilustrativo, casca de ovo, canelinha ou guache.</p> <p>Objetivo: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p>Desenvolvimento: Utiliza 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>Quarta-feira</p> <p>***FERIADO ANTECIPADO***</p>	<p>Quinta-feira</p> <p>***PONTO FACULTATIVO***</p>	<p>Sexta-feira</p> <p>***FERIADO (PAIXÃO DE CRISTO) ***</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 NÃO PRESENCIAIS – ANPs
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA - SEMANA 12/04/21 A 16/04/21

Nome do Docente	JUCICLEIDE ARAGÃO	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche III-A	Periodo	INTEGRAL
Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira			
RECESSO ESCOLAR	***RECESSO ESCOLAR***	***RECESSO ESCOLAR***	***RECESSO ESCOLAR***	***RECESSO ESCOLAR***			***RECESSO ESCOLAR***



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 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 19/04/21 A 23/04/21

Nome do Docente	JUCICLEIDE ARAGÃO	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche III-A	Periodo	INTEGRAL
Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira			
RECESSO ESCOLAR	***RECESSO ESCOLAR***	***FERIADO (TIRADENTES)***		<p>DANÇA DAS CADEIRAS (EI02CG03) Conteúdo: Atividade com dança. Material: Cadeiras e caixinha de som. Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. Desenvolvimento: Junto com a família, façam um círculo com cadeiras, toque músicas e quando a música parar todos devem se sentar, aquele que ficar de pé sai da brincadeira</p> 	<p>PANO ENCANTADO (EI02EF02) Conteúdo: Musicalização Material: Vídeo interativo Objetivo: Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. Desenvolvimento: Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo reproduzir os passos e movimentos em casa com a família</p> 		<p>https://www.youtube.com/watch?v=5Z0YCaWPA</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 26/04/21 A 30/04/21

Nome do Docente	JUCICLEIDE ARAGÃO	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche III-A	Período	INTEGRAL
<p>Segunda-feira</p> <p>SAUDE BUCAL (E102CG04)</p> <p>Conteúdo: Escovação dos dentes</p> <p>Material: Vídeo interativo</p> <p>Objetivo: Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.</p> <p>Desenvolvimento: Conversar com a criança sobre a importância da escovação, e em seguida levar a criança para realizar a higiene bucal. Sempre dizendo que a escovação são todos os dias.</p>  <p>https://www.youtube.com/watch?v=en08bwyjlpk</p>	<p>Terça-feira</p> <p>CAÇA AO TESOURO (E102TS02)</p> <p>Conteúdo: Procurando objetos escondidos.</p> <p>Material: Brinquedos diversos, objetos que tenham em casa</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: Escolha um ambiente seguro, cubra os olhos da criança com um tecido, dê dicas das características do brinquedo ou objeto escolhido para ela(e) encontrar.</p> 	<p>Quarta-feira</p> <p>NUVENZINHA TRISTE (E102EF08)</p> <p>Conteúdo: Contação de história</p> <p>Material: Vídeo interativo</p> <p>Objetivo: Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Parlendas, histórias de aventura, tirinhas, etc.)</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo e após, dialogar com a criança sobre cada um ter sua angustianidade</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=4Alu00RA11A</p> 	<p>Quinta-feira</p> <p>ESCONDE-ESCONDE (E102EO02)</p> <p>Conteúdo: Brincadeira em família.</p> <p>Material: Móveis e espaços da casa.</p> <p>Objetivo: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</p> <p>Desenvolvimento: A criança deverá se esconder para o familiar procurar e vice-versa.</p> 	<p>Sexta-feira</p> <p>BRINCADEIRA COM COLHER (E102ET04)</p> <p>Conteúdo: Brincadeira para coordenação.</p> <p>Material: Colher e bolinha de papel</p> <p>Objetivo: Identificar relações especiais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</p> <p>Desenvolvimento: Enfileirar as colheres uma do lado da outra, na primeira colher colocar a bolinha de papel e ir passando de uma para outra segurando apenas o cabo.</p> 			



PLANEJAMENTO DE ABRIL

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none">• (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.• (EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.• (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• (EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Parlendas, histórias de	<ul style="list-style-type: none">• Dança da cadeira• Brincadeira em família.• Higiene Bucal;• Procurando objetos escondidos.• Contação de história;• Musicalização• Brincadeira para coordenação.	<ul style="list-style-type: none">• Junto com a família, façam um círculo com cadeiras, toque músicas e quando a música parar todos devem se sentar, aquele que ficar de pé sai da brincadeira.• Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo reproduzir os passos e movimentos em casa com a família.• Conversar com a criança sobre a importância da escovação, e em seguida levar a criança para realizar a higiene bucal. Sempre dizendo que a escovação são todos os dias.• Escolha um ambiente seguro, cubra os olhos da criança com um tecido, dê dicas das características do brinquedo ou objeto escolhido para ela(e) encontrar.• Assistir ao vídeo interativo e após, dialogar com a criança



	<ul style="list-style-type: none">• aventura, firinhas, etc.) (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.• (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).		<ul style="list-style-type: none">• sobre cada um ter sua singularidade.• A criança deverá se esconder para o familiar procurar e vice-versa.• Enfileirar as colheres uma do lado da outra, na primeira colher colocar a bolinha de papel e ir passando de uma para outra segurando apenas o cabo.
<p>RELATÓRIO DE ABRIL: Conforme a instrução normativa recebida da SEDU/GS Nº10, de 30 de Março de 2021, antecipação do recesso escolar, Art.1ºFicam suspensas as aulas no período do dia 07/04/2021 ao dia 20/04/2021, em todas as instituições educacionais da rede municipal de ensino do Município de Sorocaba, incluindo as de gestão compartilhada.</p> <p>Antecipação de feriados do dia 31/03 ao dia 06/04/2021, com medidas restritivas para conter a COVID-19 seguindo as orientações recebidas pela SEDU e prefeitura de Sorocaba, as atividades ANPs se encontra disponíveis a partir do dia 22/04/2021, das seguintes formas; impressas para os pais que optaram pela retirada na unidade escolar (respeitando todos os protocolos, uso de máscara e distanciamento seguro), envio por e-mail, whatsapp e também através do aplicativo Classroom. Nesse mês as atividades foram elaboradas com os seguintes objetivos; Interação em família, higiene bucal (conscientização dos bons hábitos de higiene e autonomia),movimento corporal,contação de historia e suas emoções.brincadeiras interativas em família(demonstrar confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios), as brincadeiras de forma lúdica proporciona uma aprendizagem interativa e prazerosa, pois através do mesmo a criança aprende brincando</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Musicalização• Brincadeira em família.• Higiene Bucal;• Caça ao tesouro.• Contação de história;			



- Brincadeira em família.
- Brincadeira diversas;

FOTOS



CRONOGRAMA DE MAIO

CRECHE 3B

- Projeto "Recomeçar e acolher"
- Projeto "Curiosos por natureza".
- Semana da Família;
- Profissões (Bombeiro, Gari, Artista pintor;)
- Dia Mundial do Enfermeiro;
- Alimentação saudável;
- Sustentabilidade "Reduzir, reciclar e reutilizar".



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 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 02/04/2021

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

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>PÁSCOA (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>ARTE (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>***FERIADO ANTECIPADO***</p>	<p>***PONTO FACULTATIVO***</p>	<p>***FERIADO (PAIXÃO DE CRISTO) ***</p>



**Prefeitura de
SOROCABA**

CNPJ 07.043.888/0001-00 - RUA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES
AV. SERRA 1755 - J. BORGUESI - 13.141-900



Secretaria da Educação
Centro de Referência em Educação "Dom José Lambert"
Rua Artur Caddini 213 - Jardim Sáira - 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 - ANPs
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCEnte E DA TURMA - SEMANA 05/04/21 A 09/04/21

Nome do Docente	GABRIELA MELLO	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche III-B	Período	INTEGRAL
Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira			
FERIADO ANTECIPADO	***FERIADO ANTECIPADO***	***RECESSO ESCOLAR***	***RECESSO ESCOLAR***	***RECESSO ESCOLAR***			



Prefeitura de SOROCABA

CEI-120 - LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES
AV. Sorocaba nº5515 - JD. Zorobabel - Sorocaba - SP



Secretaria da Educação
Centro de Referência em Educação "Dona José Lambert"
Rua Artur Caldini 211 - Jardim Salva - CEP 13035-050 - Sorocaba - SP
Fone: (13) 3228-9506 / 3228-5501
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 DO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA- SEMANA 19/04/21 A 23/04/21

Nome do Docente	GABRIELA MELLO	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche III-B	Período	INTEGRAL
Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira			
RECESSO ESCOLAR	***RECESSO ESCOLAR***	***FERIADO (TIRADENTES)***	DANÇA DAS CADEIRAS (EI02CG03) Conteúdo: Atividade com dança. Material: Cadeiras e caixinha de som. Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. Desenvolvimento: Juntos a família, façam um círculo com cadeiras, toque músicas e quando a música parar todos devem se sentar, aquele que ficar de pé sai da brincadeira	PANO ENCANTADO (EI02EF02) Conteúdo: Musicalização Material: Vídeo interativo Objetivo: Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. Desenvolvimento: Vamos nos divertir juntos? Assistir ao vídeo interativo reproduzir os passos e movimentos em casa com a família			
					https://www.youtube.com/watch?v=5Z0YCoMBA		



Prefeitura de SOROCABA

CEI-120 - TURMA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES*
AV: Ipanema nº5515 - JD Ipanema Vila 15 - 13141-8324



Secretaria da Educação
Centro de Referência em Educação "Dom José Lambert"
Rua Artur Caldeira 211 - Jardim Salva - CEP 13026-050 - Sorocaba - SP
Fone: (13) 3228-9509 / 3228-9501
educacao@sorocaba.sp.gov.br

CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES" – Telefones: 15 3141-9324/3142-2358 E-mail: diretorarcel120@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 26/04/21 A 30/04/21

Nome do Docente	GABRIELA MELLO	Cargo	PROFESSORA	Turma	Creche III-B	Período	INTEGRAL
			Quarta-feira				
			Terça-feira				
			Quinta-feira				
			Sexta-feira				

<p>Segunda-feira</p> <p>SAUDE BUCAL (E102CG04)</p> <p>Conteúdo: Escovação dos dentes</p> <p>Material: Vídeo interativo</p> <p>Objetivo: Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.</p> <p>Desenvolvimento: Conversar com a criança sobre a importância da escovação, e em seguida levar a criança para realizar a higiene bucal. Sempre dizendo que a escovação são todos os dias.</p>  <p>https://www.youtube.com/watch?v=en08bwy1iak</p>	<p>Terça-feira</p> <p>CAÇA AO TESOURO (E102TS02)</p> <p>Conteúdo: Procurando objetos escondidos.</p> <p>Material: Brinquedos de bichinhos, objetos que tenham em casa</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: Escolha um ambiente seguro, cubra os olhos da criança com um tecido, dê dicas das características do brinquedo ou objeto escolhido para ela(e) encontrar.</p> 	<p>Quarta-feira</p> <p>NUVENZINHA TRISTE (E102EF08)</p> <p>Conteúdo: Contação de história</p> <p>Material: Vídeo interativo</p> <p>Objetivo: Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (Parlendas, histórias de aventura, tirinhas, etc.)</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo e após, dialogar com a criança sobre cada um ter sua singularidade.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=4AlUORAI1A</p> 	<p>Quinta-feira</p> <p>ESCONDE-ESCONDE (E102EO02)</p> <p>Conteúdo: Brincadeira em família.</p> <p>Material: Móveis e espaços da casa.</p> <p>Objetivo: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</p> <p>Desenvolvimento: A criança deverá se esconder para o familiar procurar e vice-versa.</p> 	<p>Sexta-feira</p> <p>BRINCADEIRA COM COLHER (E102ET04)</p> <p>Conteúdo: Brincadeira para coordenação.</p> <p>Material: Colher e bolinha de papel</p> <p>Objetivo: Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</p> <p>Desenvolvimento: Enfileirar as colheres uma do lado da outra, na primeira colher colocar a bolinha de papel e ir passando de uma para outra segurando apenas o cabo.</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 e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

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

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

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

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

Certificação Número: 2021050603094809178074

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 241829/2021

Expedição: 06/01/2021, às 10:58:48

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

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

0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 29476712
Data e hora da emissão 05/05/2021 15:25:42
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Habilitação:

Data: 03/05/2021 12:28:58

NR. Classe: 251241410
Sala: 001

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 ARAUJO 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
Diretoria: PM. DE SOROCABA
Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE
Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Data: 03/05/2021 12:28:58

NR. Classe: 251243713

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 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
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 LIAN 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: 03/05/2021 12:28:58

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	ALEXIA 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	000120976256	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	6	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
Diretoria: P.M. DE SOROCABA
Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE
Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Data: 03/05/2021 12:28:58

NR. Classe: 251247706

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	000121535299	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 - CEJ 120 - IPANIEMA VILLE
Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Data: 03/05/2021 12:28:58

NR Classe: 251249728

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Habilitação:

Ativos: 23 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 2 Cadastrados: 25

Serie	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	ELDA 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 HAJARA 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	18/05/2017	ATIVO		
7	16	SOPHIA BRITO DAMASIO DOS SANTOS	000121537071	4	SP	31/08/2017	ATIVO		
7	17	LORENA SOUZA ALEIXO	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	TRAN	23/04/2021	
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	Distrito	Turma	Tipo Ensino	Habilitação	Tipo Classe	Semestre	Alunos	Transferidos	Abandonos	Não Compareceram	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	1	0	1	23	251249728	ATIVA