



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

OFÍCIO N° 45/2021

Sorocaba, 06 de maio de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 127

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de maio/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n° 1563-6.

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 127 – Farmacêutico Rogério Lopes

Data da Liberação dos Recursos: Não houve

Mês/Ano de referência: Abril/2021

Saldo anterior (se houver): R\$105.892,24

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$0,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$38.991,06

Despesas legalmente comprovadas: R\$38.991,06

Aplicação Financeira: R\$0,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$66.691,45

Sorocaba, 06 de maio de 2021.

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

Selma Machado de Freitas
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	24442/2019
Competência	Abril

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	R\$ 0,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	1563-6

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 105.892,24	R\$ 66.910,45

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 9,27
----------------------------------	----------

Saldo final da conta específica	R\$ 67.270,45
--	----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 35.458,84
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 441,65
Material de Expediente	R\$ 160,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.407,80
Manutenção Equipamentos	R\$ 910,00
Energia Elétrica	R\$ 522,28
Telefone e Internet	R\$ 0,00
Água	R\$ 90,49
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 38.991,06

Sorocaba, 06 de Maio de 2021.

Creuza Machado de Freitas

 Creuza Machado de Freitas

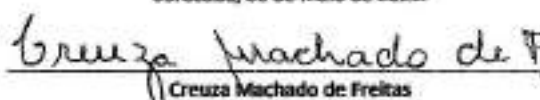

Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	24442/2019
Competência	Abril
Quantidade de despesas listadas	33
Valor total despesas comprovadas	R\$ 38.991,06

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.

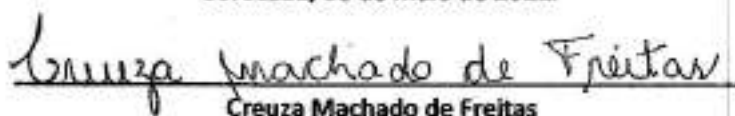
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/04/21	44255673	Ana Claudia de Camargo Zibordi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,67
2	01/04/21	44246865	Anna Paula Carolino de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,08
3	01/04/21	44224530	Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,35
4	01/04/21	44242903	Elisângela Ramos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,35
5	01/04/21	44247997	Eloiza Rodrigues Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,35
6	01/04/21	44262300	Fernanda Porto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.841,14
7	01/04/21	44270952	Gabriela Siqueira Sardin	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
8	01/04/21	44234993	Gabriele Maldonado freitas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,94
9	01/04/21	44244920	Gisele Ferrelira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.099,76
10	01/04/21	44276012	Graziela Ananias da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.147,44
11	01/04/21	44258828	Grazielle Fernanda Cavallari Batista	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
12	01/04/21	44264856	Ivani Gabriel de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,94
13	01/04/21	44277063	Jaisa de Carvalho Borges	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.729,66
14	01/04/21	44300101	Karen Cristina Castro de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.373,92
15	01/04/21	44277896	Kayne Alves Garcia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,08
16	01/04/21	44292530	Leticia Rodrigues de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
17	01/04/21	44283340	Maria Jose da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 948,16
18	01/04/21	44306460	Rosiane Aparecida Vermelho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.183,01
19	01/04/21	44315862	Sheila Eliane dos Santos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,03
20	01/04/21	44299065	Simone Camargo Bonfim Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.663,87
21	12/04/21	137345	SAAE - Serviço Autonomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 90,49
22	12/04/21	137726	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 522,28
23	12/04/21	2978501	Sorotoner Informatica Ltda	Manutenção Equipamentos	R\$ 760,00
24	12/04/21	2979154	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 956,81
25	19/04/21	20363 - NF 1425	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 120,00
26	19/04/21	9489437 - NF 8859	Gimed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 750,80
27	19/04/21	940006	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 991,20
28	20/04/21	10469638 - NF 14514	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 407,00
29	29/04/21	19400008 - NF 4204	Tecponto Sistemas Ltda	Manutenção Equipamentos	R\$ 150,00
30	29/04/21	19400384 - NF 3083	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 321,65
31	29/04/21	19400799	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.296,70
32	30/04/21	20174061 - NF 7204	Sorotoner Informatica Ltda	Material de Expediente	R\$ 160,00
33	30/04/21	29514682 - NF 163	Ameari Dias Duarte	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00

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	24442/2019
Competência	Abri

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
Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Ana Claudia de Camargo Zibordi	Auxiliar de Sala
2	Anna Paula Carolino de Almeida	Professora
3	Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini	Professora
4	Elisangela Ramos da Silva	Professora
5	Eloiza Rodrigues Pereira	Professora
6	Fernanda Porto	Orientadora Pedagógica
7	Gabriela Siqueira Sandin	Auxiliar de Sala
8	Gabriele Maldonado Freitas	Auxiliar de Sala
9	Gisele Ferreira Lima	Auxiliar de Limpeza
10	Graziela Ananias da Silva	Auxiliar de Sala
11	Graziele Fernanda Cavallari Batista	Auxiliar de Sala
12	Ivani Gabriel de Oliveira	Auxiliar de Sala
13	Jaisa de Carvalho Borges	Diretora
14	Karen Cristina Castro de Oliveira	Assistente Administrativo
15	Kayne Alves Garcia	Professora
16	Leticia Rodrigues de Almeida	Auxiliar de Sala
17	Maria Jose da Silva	Encarregada de Limpeza
18	Ricardo Rodrigues de Freitas	Ajudante Geral
19	Rosiane Aparecida Vermelho	Auxiliar de Sala
20	Sheila Eliane dos Santos da Silva	Auxiliar de Limpeza
21	Simone Camargo Bonfim Pereira	Assistente Administrativo


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	0356 1288 000811756262-4

Nome destinatário:	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI
Valor:	R\$ 1.279,67
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:18:19

Código da operação:	44255673
Chave de segurança:	YQUR20UEZGRW1FV9

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
03.887.656/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socac	Folha
94	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

do M.º
Pago

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

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

Ana Cláudia Zibordi
Assinatura

01/04/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ANNA PAULA C F DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.271,08
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:18:37

Código da operação:	44246865
Chave de segurança:	KVLNNZ42HZJY0JUV

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
97	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

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

de volta
Pago

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

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	107,57
				Total Líquido →	1.271,08

Anna Paula C. F. Almeida
Assinatura

01/04/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3499 1288 000854227057-4

Nome destinatário:	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES
Valor:	R\$ 1.322,35
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:18:56

Código da operação:	44224530
Chave de segurança:	GY2M9QPP7T905ZYN

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	Depos	Salar	Socia	Faixa
216	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57

A.M.F.
Pago

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.429,62	107,57
				Total Líquido ->	1.322,35
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.378,65	*****

Bruna C.A.A. Donini
Assinatura

01 / 04 / 21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	2870 1288 000809936198-7

Nome destinatário:	ELISANGELA RAMOS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.322,35
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:19:21

Código da operação:	44242903
Chave de segurança:	MH9RCEZR03537QTA

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Che	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

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

Am. F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.429,92	107,57
				Total Líquido →	1.322,35
Salário Base	Sal Contr. INSS	Rese Cálculo FGTS	FGTS de MES	Rese Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	INSS

Elisângela Ramos da Silva
Assinatura

01 / 04 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000866758599-6

Nome destinatário:	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
Valor:	R\$ 1.322,35
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:19:38

Código da operação:	44247997
Chave de segurança:	6THRUMZ0Y6ALK7G

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	Depo	Valor	Decto	Folha
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

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

Luiz F.
Pago

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

Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	AAAA
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.429,92	107,57
				Total Líquido ->	1.322,35

Eloiza
Assinatura

01/04/21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1298 000814016192-4

Nome destinatário:	FERNANDA PORTO
Valor:	R\$ 2.841,14
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:19:55

Código da operação:	44262300
Chave de segurança:	8JT2A3A8GUC64G18

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	Selco	Secao	Folha
190	FERNANDA PORTO ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		305,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,97

Handwritten signature
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.230,11	388,97
				Total Líquido →	2.841,14
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTO do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
3.230,11	3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	15,00

Handwritten signature

Assinatura

Handwritten date
01/04/2021

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	0356 1288 000817099897-0

Nome destinatário:	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN
Valor:	R\$ 1.228,40
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:20:16

Código da operação:	44270952
Chave de segurança:	ZNE00Q7JPEUG2A2M

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

Ouidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.886/0061-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Valor	Base	Folha
158	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN 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

Leidy F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	103,35
				Total Líquido →	1.228,40
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Patro IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Gabriela S. Sandin
Assinatura

01/04/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3499 1288 000811956613-9

Nome destinatário:	GABRIELE MALDONADO FREITAS
Valor:	R\$ 1.330,94
Identificação da operação:	SALARJO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:20:51

Código da operação:	44234993
Chave de segurança:	Z33SH47A04291X6P

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	GABRIELE MALDONADO FREITAS AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	902,15	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	10,00	429,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

Gabriele M.F.
Pago

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

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

Gabriele Maldonado

Assinatura

01 / 04 / 2021

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4137 1288 000853338974-2
Nome destinatário:	GISELE FERREIRA LIMA
Valor:	R\$ 1.099,76
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:21:12
Código da operação:	44244920
Chave de segurança:	ARY3RAQ60XZHKUUT

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL**
 Março/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depos	Saldo	Sacos	Folha
106	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91
1149	DESCONTO DE VALE			100,00

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	283,26
				Total Líquido ->	1.099,76
Salário Base	Sal.Contr.BRDS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,64	1.331,75	****

Assinatura

 01 / 04 / 2021
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	2025 1288 000811047505-0

Nome destinatário:	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.147,44
Identificação da operação:	SALARIO

Data do débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:21:29

Código da operação:	44276012
Chave de segurança:	GWJV3K3KQ7EVQ1CV

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	Saldo	Secco	Folha
107	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,25
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,19		1,15
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

Luiz F.
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	184,31
				Total Líquido ->	1.147,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.330,60	1.330,60	106,45	1.330,60	*****

Graziele Ananias da Silva
Assinatura

01 / 04 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000808681086-9
Nome destinatário:	GRAZIELE FERNANDA C BATIS
Valor:	R\$ 1.148,49
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:21:50
Código da operação:	44258828
Chave de segurança:	3W28T03VS62KM9RA

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 RUA PEDROSO DE BARROS 187
 03.887.856/0991-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Falha
108	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		79,81

Solange F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	183,25
				Total Líquido ->	1.148,49
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FORTS	FORTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Graziele S. Cavallari
 Assinatura

 01 104 2021
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	0356 1288 000810690045-0
Nome destinatário:	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.330,94
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:22:10
Código da operação:	44264856
Chave de segurança:	NTCPNZCCH777G8WP

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	Saldo	Sociedade	Folha
30	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	103,35
				Total Líquido ->	1.330,94
Salário Base	Sal.Corr. 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 - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 0000815085561-9
Nome destinatário:	JAISA DE CARVALHO BORGES
Valor:	R\$ 2.729,66
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:22:35
Código da operação:	44277063
Chave de segurança:	N1VZGARFHWKJXZCR

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
 63.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Março/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Debito	Saldo	Saldo	Folha
108	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	23,00	3.161,83	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	1.099,77	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		368,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		365,22
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		66,98
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			134,00
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.332,36

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.628,19	1.898,63
				Total Líquido →	2.729,66
Saldo Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
4.261,69	4.628,19	4.628,19	370,26	3.161,83	7,50

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3255 1288 000815203396-9

Nome destinatário:	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIR
Valor:	R\$ 3.373,92
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:23:02

Código da operação:	44300101
Chave de segurança:	MTP45PYMNV7JCG9N

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sebor	Socio	Falha
27	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO III	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.728,90	
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR		290,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		373,32
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		91,88
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			150,00

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.988,90	614,98
				Total Líquido ->	3.373,92
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.728,90	3.728,90	3.728,90	298,31	3.728,90	15,00

Assinatura

01/04/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3255 013 00019421-0
Nome destinatário:	KAYNE ALVES GARCIA
Valor:	R\$ 1.271,08
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:23:20
Código da operação:	44277896
Chave de segurança:	GQPRQL1ZSREMR5SS

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
180	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00					
23	HORA ATIVIDADE		65,65					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			107,57			

Luiz F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	107,57
				Total Líquido →	1.271,08
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	xxxxx

Kayne Alves Garcia
Assinatura

01 / 04 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3255 1288 000960061519-0

Nome destinatário:	LETICIA R DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.148,49
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:23:44

Código da operação:	44292510
Chave de segurança:	7KSRYFNCEX0YHYMS

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	Deplo	Setor	Secao	Folha
116	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

Letícia R. de Almeida
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.331,75	Total Descontos	183,26
Total Líquido →			1.148,49

Salário Base	1.331,75	Sal Contr: INSS	1.331,75	Base Cálculo FGTS	1.331,75	FGTS do MES	106,54	Base Cálculo IRRF	1.331,75	Faixa IRRF	****
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Letícia Rodrigues
Assinatura

01 104 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000811881417-1

Nome destinatário:	MARIA JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 948,16
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:24:07

Código da operação:	44283340
Chave de segurança:	YHPC2C4RGS36R39Q

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	Salario	Inscos	Folha
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	17,00	1.041,94	
270	FÉRIAS NO MÊS	14,00	858,06	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		286,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		93,78
45	INSS SOBRE FÉRIAS			86,46
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.067,62

M. J. F.
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.186,02	1.237,86
				Total Líquido ->	948,16
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.900,00	2.186,02	2.186,02	174,89	1.041,94	****

Maria Jose da Silva
Assinatura

01 104 1 21
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	0356 013 00059272-0

Nome destinatário:	ROSIANE AP VERMELHO
Valor:	R\$ 1.183,01
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:24:34

Código da operação:	44306460
Chave de segurança:	WX7EQAQEMZ9FH9CT

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Banco	Folha
123	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,70
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,04		18,40
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

John F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	200,01
				Total Líquido →	1.183,01
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.313,35	1.313,35	105,07	1.313,35	****

John F.
Assinatura

01/04/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	2025 1288 000814249415-7

Nome destinatário:	SHEILA ELIANE DOS S NASCIMENTO
Valor:	R\$ 1.251,03
Identificação da operação:	SALÁRIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:25:18

Código da operação:	44315862
Chave de segurança:	NFCRHXCXWNTUSFRL

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depdo	Salar	Recoo	Faltas
124	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA 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		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

João F.
Pago

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faltas IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	APRIL
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	183,26
				Total Líquido →	1.251,03

Sheila Eliane dos Santos
Assinatura

01/04/21
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 1288 000810815331-8
Nome destinatário:	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
Valor:	R\$ 1.663,87
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:25:51
Código da operação:	44299065
Chave de segurança:	SY75FJEQQHGL808W

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

CÓESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 93.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Debit	Recas	Folha	
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO	31,00	1.938,07						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		167,92					
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		118,28					

Pago

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

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.938,07	1.938,07	1.938,07	155,05	1.938,07	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.938,07	274,20
				Total Líquido ->	1.663,87

Assinatura

01/04/2021

Data



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1385 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13095-040
 CNPJ: 71.482.360/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISPENSADE
 Informações a/cu Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100203836-41

Nº Documento: 202103203836 ESCRITÓRIO SOROCABA

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

VENCIMENTO
23/04/2021

INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PEDRO MOURIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13074-000
 FATURA 03/2021

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	(M³)
02/2021 -	14	01/2021 -	5			
12/2020 -	4	11/2020 -	11	3155	3170	15 30 0,50
10/2020 -	4	09/2020 -	6-FF	10/02/2021	12/03/2021	NºIm: B15N003326
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA				
1	15					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 ESGOTO	10 M3 5 M3	28,46 18,55 43,40
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127		
TOTAL		R\$ 90,49

--

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)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,45	0,93

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 12/04/2021



Matrícula DV 000203836-41
 Inscrição 001.209.0801.0015.001

FATURA
03/2021

VENCIMENTO 23/04/2021

VALOR R\$ 90,49

GRUPO: 9 FIRMA: 1

82640000000-4 90490091001-2 00020383601-0 03202180003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 003 00001563-6		
Representação numérica do código de barras:	826400000004	904900910012	000203836010 032071800035
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	90,49		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	12/04/2021	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127	
Data/hora da operação:	12/04/2021 12:19:14		
Código da operação:	00137345		
Chave de segurança:	7420A2YU0JG2Z7R0		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R PEDRO MOREIRA CESAR 168
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070730741 Série C
Data de Emissão: 08/04/2021
Data de Apresentação: 08/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21004000982
Leitura Próximo Mês: 11/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	SORBU545-00000732	306745429	710252632	BEDE.3E2D.EC33.F151.7515.F36D.C159.E418

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para cessar o empimento de seus abrigados, esta declaração substitui respectiva comprovante de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R PEDRO MOREIRA CESAR, 168
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA - SP

CNPJ: 03.907.888/0001-98
INS.C. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Comercial 03 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000424759	ABR/2021	23/04/2021	522,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 011583183788	Mês Ref.	Quant. Potência	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alto ICMS	IGMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,23%	Demais Tarifas (R\$)
0805	Consumo Luz Sistema (WAL)-TUSD	ABR/21	75,000	KWh	0,30351438	226,45	204,48	10,00	45,71	209,48	2,38	10,91	Arrebita
0801	Consumo - TR	ABR/21	75,000	KWh	0,34627221	260,88	240,88	10,00	45,00	249,88	2,27	10,56	21 Dias
0801	Adicional de Serviços Arrebita - Valor Distribuído					13,95	13,95	10,00	3,21	12,62	0,12	0,04	Arrebita 08 Dias
						522,28							

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

Total Consolidado	522,28	522,28	64,62	507,66	4,16	29,54
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 ABR	75 20	Consumo TUSD 75 0,30351438	MP Energia Leitura Leitura Fator Consumo/Taxa de Ponto Leitura
MAR	1128 30	Consumo kWh 0,2712000 6,2910000	8994/2021 10/03/2021 1,00 734 11/02/2021
FEV	638 28		
JAN	721 26		
2020 DEZ	941 31		
NOV	882 30		
OUT	710 28		
SET	770 30		
AGO	670 31		
JUL	816 32		
JUN	830 28		
MAI	1167 31		
ABR	1632 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 070730741 Série C

CódigoAut-Banco
210040000982

Total a Pagar (R\$)
522,28

Data do Vencimento
23/04/2021

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

DROGARIA SÃO VICENTE
POLAÇO MOTO PECAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 103 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 2050 - JD MARIA ANTONIA PRAZO
R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAZO

Pague aqui - PIX

836000000056 222801103250 633920510029 100400009823



Autenticação Mecânica

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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 003 00001563-6		
Representação numérica do código de barras:	836000000056	222801103250	633920510029 100400009823
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	522,28		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	12/04/2021		
Data/hora da operação:	12/04/2021 12:20:00		
Código da operação:	00137726		
Chave de segurança:	2P9530SY9HV8P345		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000542									
	Data e Hora de Emissão 23/03/2021 13:00:36									
	Código de Verificação 7d4d11e2									
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: SOROTONER INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ: 25.189.957/0001-59 Inscrição Municipal: 000346323 Endereço: RUA DA PENHA, Nº885 - 887-891 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-003 Município: SOROCABA UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - VILA ANGELICA - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: daria@coeso.org.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Descrição: MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP INK TANK 310:CARREGA DE IMPRESSAO (PRETO), CARRO DE IMPRESSAO, MANUTENCAO, LIMPEZA, BANDEJA - QTDDE 1 X VALOR UNIT. R\$ 760,00 = TOTAL R\$ 760,00.IMPRESSORA ENTREGUE NA CEI 127 - RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 88 - JARDIM LOS ANGELES										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">760,00</td> <td align="right">760,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$	SEM	1	760,00	760,00		
Tributável	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$							
SEM	1	760,00	760,00							
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127										
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\$ 760,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 760,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 38,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL								
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP								
RPS/SÉRIE: 437/99 (23/03/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/04/2021								
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 951180001 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipa										
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).										

Manutenção de impressora da secretaria usada para fins administrativo e pedagógico.

do M.º P.
Pago

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

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.44459 01006.662108 01250.390018 3 85960000076000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		4445 / 66621		R\$		0012503-9
Número do documento	CNPJ	Vencimento		Valor documento		
542	25.189.957/0001-59	20/04/2021		760,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado		

Pagador
COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19

Demonstrativo
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 861 / Nota Fiscal 542. Refere-se ao documento RPS 437.

Autenticação mecânica

Código de linha contida



756-0 | 75691.44459 01006.662108 01250.390018 3 85960000076000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob						20/04/2021
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59						4445 / 66621
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número	
23/03/2021	542	DS	N	23/03/2021	0012503-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
1		R\$			760,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
<ul style="list-style-type: none">- Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%- Não conceder desconto- BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO- Protesto no 5º dia após vencimento E MEGATIVACÃO - SERASA						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outras acréscimos
						(=) Valor cobrado

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

Cód. banco

Pagador/valor

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 003 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 01250.390018 3 85960000076000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	25.189.957/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACAO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	20/04/2021	<p style="text-align: center;"><i>L.W.F.</i> Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	12/04/2021	
Valor Nominal do Boletto:	760,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	760,00	
Valor Pago (R\$):	760,00	
Identificação do Pagamento:	NF 542	

Data/hora da operação:	12/04/2021 14:36:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	002978501
Chave de segurança:	2H1PS8HVWR2RXC4R

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

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Expediente 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Mês/Ano 02/11/2014-7	Agência / Código do Cadastro 8499/0015736	Valor do Documento 956,81
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		21	45,00	945,00

Autenticação Médica

BANCO ITAÚ SA

341-7

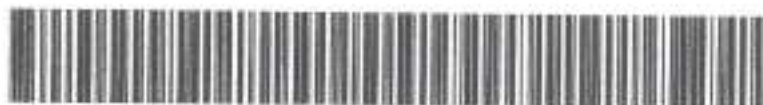
34191.09024 11081.478494 90157.360000 1 85910000095681

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 Cadastro 8499/0015736	
Data do Documento 12/04/2021	Nº do Documento 12289161	Especie Doc. DM	Acab. N	Data de Processamento 12/04/2021	Número Mensal / Cod. do Documento 02110814-7
Uso do Cartão	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 956,81
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> <p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> </div>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(-) Risco / Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor alimentação.



Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 11081.478494 90157.360000 1 85910000095681
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/04/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	12/04/2021	
Valor Nominal do Boletim:	956,81	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	956,81	
Valor Pago (R\$):	956,81	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO	

Data/hora da operação:	12/04/2021 14:36:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	002979154
Chave de segurança:	NVK4F8011FFX6ATR

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 127 – “Farmacêutico Rogério Lopes”, localizada na Rua Pedro Moreira César, 68 – Jardim Los Angeles, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- 1 – Ana Claudia de Camargo Zibordi
- 2 – Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida
- 3 - Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini
- 4 - Elisangela Ramos da Silva
- 5 - Eloiza Rodrigues Pereira
- 6 – Fernanda Porto
- 7 – Gabriela Siqueira Sandin
- 8 – Gabriele Maldonado Freitas
- 9 – Gisele Ferreira Lima
- 10 – Graziela Ananias da Silva
- 11 – Grazielle Fernanda Cavallari Batista
- 12 – Ivani Gabriel de Oliveira
- 13 – Jaisa de Carvalho Borges
- 14 – Karen Cristina Castro de Oliveira
- 15 - Kayne Alves Garcia
- 16 – Leticia Rodrigues de Almeida
- 17 – Maria Jose da Silva
- 18 – Ricardo Rodrigues Freitas
- 19 – Rosiane Aparecida Vermelho
- 20 – Sheila Eliane dos Santos da Silva
- 21 – Simone Camargo Bonfim Pereira

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/04/2021 - DEST. / REND.: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 000001425 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE 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 D - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001425 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210394607025 13/04/2021 07:25:38		CHAVE DE ACESSO 3521 0400 0031 8900 0474 5500 1000 0014 2510 0001 2719	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669299784112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM		CPF / CNPJ 00.003.188/0004-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL			CPF / CNPJ 03.887.856/0001-19		DATA DA EMISSÃO 13/04/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARRIOS, 187		BAIRRO / DISTRITO NOVA SOROCABA		CEP 18065-390	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/04/2021
Cidade SOROCABA		UF SP		DIREÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 07-25-30	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101258	090	9929 L	18,77	5,0590	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071050	090	9929 L	5,95	3,3590	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz F.
Pago

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

Combustível mensal para uso administrativo.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0400 0031 8900 0474 5500 0687 4880 8077 0095 8801) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Cupons SAT serie (000567688) Nro: (80778)	RESERVADO AO FISCAL
Val. Aprox. Trib. Federal R\$ (16,14), Estadual R\$ (27,66), Chave 42CAB6 Footer IDPT/empres	

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	2414 6315-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMPETRO
CPF/CNPJ destinatário:	00.003.186/0004-74
Valor a ser transferido:	R\$ 120,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 120,00
Identificação da operação:	NF 1425

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

Data de débito:	19/04/2021
Data/hora da operação:	19/04/2021 13:16:57

Código da operação:	00020363
Chave de segurança:	3GUR0Z2HWK2KH454

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE À DATA DO DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00008859	
	Data e Hora de Emissão 14/04/2021 10:51:28	
	Código de Verificação 61bab3c5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000333315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PATRIA DE PROGRAMAS - CEI 127. INCIDÊNCIA: 03/05/2021.		
Tributável SIM	Item PROGRAMA PCMSO / PPRA	Qtd 1
		Unitário R\$ 800,00
		Total R\$ 800,00
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127		
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 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2021 CNIE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontas-socorros, bulatórios e congêneres.		
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		

Programa PCMSO e PPRA, para direcionamento dos exames ocupacionais.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04169.750512 30986.990007 8 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 CP8859	Espécie Doc. FS	Acerte N	Data Processamento 14/04/2021	Nosso Número 157 / 00041697
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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO 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 04169.750512 30986.990007 8 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 CP8859	Espécie Doc. FS	Acerte N	Data Processamento 14/04/2021	Nosso Número 157 / 00041697
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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO 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

Pago

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04169.750512 30986.990007 8 8621000075080
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTÃO EM SAÚDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTÃO EM SAÚDE 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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/05/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Data de Efetivação / Agendamento:	19/04/2021	
Valor Nominal do Boleto:	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 8859	

Data/hora da operação:	19/04/2021 13:25:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	009489437
Chave de segurança:	TAN7K4UGQVVC89JR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34096.901177 7 86050000099120			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/04/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000425679	DATA DOCUMENTO 14/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034096901		VALOR DOCUMENTO R\$ 991,20	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+*) Valor total do pedido: R\$ 991,20		<p style="text-align: center;"><i>João M. F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>				
(-) Valor total = R\$ 991,20						
(-=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 991,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 34096.901177 7 86050000099120			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 29/04/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 14/04/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000425679	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/04/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034096901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 991,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(*) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA			CNPJ	Código de boleto:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 003 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 34096.901177 7 8605000099120
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - Centro de Orientação e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	29/04/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	19/04/2021	
Valor Nominal do Boletó:	991,20	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	991,20	
Valor Pago (R\$):	991,20	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	19/04/2021 13:25:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	009490006
Chave de segurança:	QM60CAEFNQAWPNUH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dados do Pedido: 1000425679

Empresa: COESCO - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000425679
 Data: 03/05/2021 11:06:13
 Data Digitado: 14/04/2021 15:49:23
 Data Habilitada: 20/04/2021 09:50:39
 Nosso Número: 2839429004096971
 Dócio Bancário: 1 / 181-0 / 24050-5

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
92	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36134299001314508		Recarga Habilitada	30/04/2021
93	MARIA JOSE DA SILVA	R\$ 172,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36134299001448772		Recarga Habilitada	26/04/2021
13	CESSLE FERREIRA LIMA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613190324896373		Recarga Habilitada	21/04/2021
353203	RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149579180375940		Recarga Habilitada	26/04/2021
300	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36134299099032679		Recarga Habilitada	23/04/2021
740	GRAZIELE PERVANDA CAYALLARI BATISTA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	361342986400535076		Recarga Habilitada	30/04/2021
11	ROSANE APARECIDA VERMEELHO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131904008544004		Recarga Habilitada	28/04/2021
349563	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	R\$ 198,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36134299002611596		Recarga Habilitada	24/04/2021

Totais:R\$ 0,00

Total Gest:R\$ 991,20

***Debes processados - Sujeito a alteração até o final do período

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00014514																
	Data e Hora de Emissão 19/04/2021 13:30:23																
	Código de Verificação 4e7132b2																
 <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: rtgulmica@coeso.org.br</p>																
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CEI 127 PERMANÊNCIA 03/2021 - R\$ 407,00 RECORRIMENTO - 22/04/2021 DE CUMPRIMENTO A CEI Nº 12.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>407,00</td> <td>407,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>L.M.F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>			Ítem	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$	1	1	407,00	407,00							
Ítem	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$														
1	1	407,00	407,00														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 407,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 407,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			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\$ 407,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 407,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
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\$ 407,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 407,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00														
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP</p>																	

Contabilidade mensal.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04149.610075 65970.790005 4 85980000040700			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 22/04/2021
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L E P P CNPJ/CPF: 46.830.089/0001-14 AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 2519, 18040000 - CASA NOVA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 59707-9
Data do documento 19/04/2021	Núm. do documento 295684	Espécie Doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 19/04/2021	Nosso Número 157 / 00041496
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 407,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS MENSALIDADE 03/2021 CEI 127					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU 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 04149.610075 65970.790005 4 85980000040700			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 22/04/2021
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L E P P CNPJ/CPF: 46.830.089/0001-14 AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 2519, 18040000 - CASA NOVA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 59707-9
Data do documento 19/04/2021	Núm. do documento 295684	Espécie Doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 19/04/2021	Nosso Número 157 / 00041496
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 407,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS MENSALIDADE 03/2021 CEI 127					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU 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

Pago

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



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04149.610075 65970.790005 4 85980000040700
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 EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	22/04/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2021	
Valor Nominal do Boletó:	407,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	407,00	
Valor Pago (R\$):	407,00	
Identificação do Pagamento:	NF 14514	

Data/hora da operação:	20/04/2021 13:43:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010469638
Chave de segurança:	V0NMYUCVS73H5HS

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


EXEMPLOS DE TERCENÁRIO DE PRODUTOS COMPOSTOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LONGO		Nº 4204	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1
 TECPONTO SISTEMAS LTDA. Rua Dulcilo Ferreira de Azevedo, 353, SALA 01 Jardim Piazza di Roma - 18051-795 Sorocaba - SP. 1534422243	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 4204 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CÓDIGO DE FISCOS  CÓDIGO DE ACESSO 3521 0419 5663 0360 0102 5500 1000 0042 0418 6565 0355 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. Protocolo de emissão do DANFE 135210471276310 30/04/2021 10:13:13
	NOME DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669811077110	INSCRIÇÃO CANTAL DE SUBST. 19.566.303/0001-02	DATA DE EMISSÃO 30/04/2021

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19		30/04/2021	
ENDEREÇO Rua Pedroso de Barros, 107		BAIRRO / DISTRITO Vila Angelica		DATA ENTRADA / SAÍDA 30/04/2021	
CIDADE Sorocaba		FONE / FAX 1533268858		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:12:40					

CÁLCULO DO IMPORTE					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBST.	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	INSCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACRESCIDAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CORTA	CODIGO ABIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM PRETE				
ENDEREÇO		NUMERO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CICLO	CIPF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PIS/PASEP		COFINS		ALÍQUOTA	
									CICLO	SH	SH	ICMS %	ICMS %	
40	FONTE DE RELÓGIO DE PONTA	91020000	9102	9102	qt	1	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0


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

manutenção da fonte de energia do relógio de ponto biométrico.

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000331123			0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
CEI 127 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.			

Vencimento 23/05/2021	Sacado / Cliente COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	Nosso número 80282159761
Valor do documento R\$ 150,00	Número do documento 2928877	(-) Descontos	(+) Acrescimos
(=) Valor cobrado			

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80282159761	
Beneficiário ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 23/04/2021	Processamento 23/04/2021	Vencimento 23/05/2021	
	Uso do Banco	Número do doc 2928877	(=) Valor do doc R\$ 150,00	
	Especie Doc Outro	Aceite NÃO	Quantidade NÃO	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simplex	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Venda 4128 - Parcela 1 de 1	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127		(+) Morf/Multa	
			(+) Outras Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado / Cliente COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL Rua Pedroso de Barros Nº 187 Via Angélica 18065-390 - Sorocaba/SP 03.887.856/0001-19	Sacador / Avalista ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA Rua Délcio Ferreira de Azevedo - 353 18051-795 - Sorocaba/SP 19.566.303/0001-02			

Use este código de barras para pagamento no terminal

21890.01007 04532.970805 28215.976185 1 86290000015000





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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 003 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 28215.976185 1 86290000015000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por Banco BS2
Nome/Razão Social:	ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por Banco BS2
CPF/CNPJ:	71.027.866/0001-34
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA
CPF/CNPJ:	19.566.303/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	23/05/2021	<p style="text-align: center;"><i>do M.F.</i> Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2021	
Valor Nominal do Boletó:	150,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	150,00	
Valor Pago (R\$):	150,00	

Data/hora da operação:	29/04/2021 16:37:49
------------------------	---------------------

Código da operação:	019400008
Chave de segurança:	9WS32TUC05JVU7UX

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 ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127 - JD LOSANGELES - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 20-04-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 321,65		NF-e Nº: 3083 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 3083 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0418 0588 0700 0140 5500 1000 0030 8319 8882 7175 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210428016340 20/04/2021 14:41:06
		CNPJ 18.058.807/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 20-04-2021
NOME RAZÃO SOCIAL COESO centro de orientação e Educação Social		BAIRRO/DISTRITO JD LOSANGELES	CEP 18.074-070
ENDEREÇO PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127		UF SP	INDICADOR IE 2-Isento
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:21:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 000003083	321,65		321,65


Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17-05-2021	321,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		0,00		0,00		0,00		321,65	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								321,65	

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLR./UNT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7898407891139	DESINFETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	7,25	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07612014	Água sanitária 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103521	LIMP. MULTI - USO 05 lt	34022000	0500	5405	UN	1,0000	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260120162	ALCOOL PERP. 05 LTS	32069000	0500	5405	GL	1,0000	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960158	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS milibó	39232910	0500	5405	PCT	2,0000	12,95	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 5 LTS	34012000	0500	5405	GL	1,0000	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03102013	PANO chão branco	50031290	0500	5910	RL	3,0000	2,60	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	ALCOOL GEL 05 LTS	29051100	0500	5405	GL	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099190	0500	5405	GL	2,0000	12,80	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280220147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	4,0000	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 60 LTS C05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	45,50	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de material de limpeza de uso mensal.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES com boleto CEI 127 <div style="text-align: center;">  PAGO Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127 </div>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04009.071657 35517.780009 1 86230000032165**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/05/2021
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 20/04/2021	Núm. do documento 3083	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/04/2021	Nosso Número 157 / 00040090
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 321,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 R PEDRO MOREIRA CESAR, 68, 18074070 - JD LOS ANGE - 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 04009.071657 35517.780009 1 86230000032165**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/05/2021
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 20/04/2021	Núm. do documento 3083	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/04/2021	Nosso Número 157 / 00040090
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 321,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 R PEDRO MOREIRA CESAR, 68, 18074070 - JD LOS ANGE - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Luiz F.
Pago

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



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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 003 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04009.071657 35517.780009 1 86230000032165
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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	17/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2021
Valor Nominal do Bolet:	321,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	321,65
Valor Pago (R\$):	321,65
Identificação do Pagamento:	NF 3083

6/10/21
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data/hora da operação:	29/04/2021 16:38:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019400384
Chave de segurança:	HSNRYKSSX41URU6

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.

00R

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

RECIBO DO SACADO

		033-7			
Nome do Beneficiário 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Número Fornecedor 1463790-1	Agência / Código do Cobrador 0119/8530408	Valor do Documento 3.296,70
Descrição SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		20	148,00	2.960,00
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		1	296,00	296,00

Atentação: Utilizar

		033-7	03399.85301 40800.000149 63790.101016 1 86060000329670		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 30/04/2021
Beneficiário VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cobrador 0119/8530408	
Data do Documento 29/04/2021	Nº do Documento 12341853	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 29/04/2021	Número Fornecedor / Cód. do Documento 1463790-1
Tipo do Banco AG. LAPA	Conta RCR	Estado RS	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 3.296,70
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					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (-) Juros / Multas (-) Outras Retenções (R) Valor Cobrado
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					Código do Banco Atentação: Utilizar

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



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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 003 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000149 63790.101016 1 86060000329670
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 ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	30/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2021
Valor Nominal do Boletó:	3.296,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.296,70
Valor Pago (R\$):	3.296,70
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO

Data/hora da operação:	29/04/2021 16:38:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019400793
Chave de segurança:	XPYSK625VP8AKNFT

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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 127 – “Farmacêutico Rogério Lopes”, localizada na Rua Pedro Moreira César, 68 – Jardim Los Angeles, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- 1 – Ana Claudia de Camargo Zibordi
- 2 – Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida
- 3 - Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini
- 4 - Elisangela Ramos da Silva
- 5 - Eloiza Rodrigues Pereira
- 6 – Fernanda Porto
- 7 – Gabriela Siqueira Sandin
- 8 – Gabriele Maldonado Freitas
- 9 – Gisele Ferreira Lima
- 10 – Graziela Ananias da Silva
- 11 – Grazielle Fernanda Cavallari Batista
- 12 – Ivani Gabriel de Oliveira
- 13 – Jaisa de Carvalho Borges
- 14 – Karen Cristina Castro de Oliveira
- 15 - Kayne Alves Garcia
- 16 – Leticia Rodrigues de Almeida
- 17 – Maria Jose da Silva
- 18 – Ricardo Rodrigues Freitas
- 19 – Rosiane Aparecida Vermelho
- 20 – Sheila Eliano dos Santos da Silva
- 21 – Simone Camargo Bonfim Pereira

RECEBEMOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 160,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGÉLICA Sorocaba-SP

NF-e
Nº 7.204
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 7.204
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0425 1899 8700 0189 5500 1000 0072 0411 0690 5733

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210466880916 - 29/04/2021 13:00:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT.

CPF

25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF

DATA DA EMISSÃO

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

03.887.856/0001-19

29/04/2021

ENDEREÇO

BARRIO / DISTRITO

CEP

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

RUA PEDROSO DE BARROS, 187

VILA ANGÉLICA

18065-390

29/04/2021

MUNICÍPIO

UF

POSS / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

Sorocaba

SP (15) 3346-5232

13:00:05

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 27/05/2021
Valor R\$ 160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CUFIM	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	S/0908	CFOP	US	QDNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
285AP	TONER HP 285	84439933	0102	5102	00	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814LX 02	FILMA 814LX 02	84433221	0102	5102	00	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aquisição de tinta
para impressora da
secretaria.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do destinatário: danfe@coeso.org.br
Inf. Contribuinte: ENDERÇO DE SOCORABA: CEI 127 - RUA PRIMO MOREIRA CESAR, 88 - JARDIM LOS ANJELIS - SOCORABA
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Has para direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Lo. M. F.
Pago

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

Recibo do Pagador



SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01265.600013 7 86330000016000

Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		Agência/Código do Beneficiário 4445 / 66621		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0012656-0
Número do documento 7204		CNPJ/CNP 25.189.957/0001-59	Vencimento 27/05/2021		Valor documento 160,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19						
Demonstrativo SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP Pedido de Venda 16308 / Nota Fiscal 00007204.						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01265.600013 7 86330000016000

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 27/05/2021	
Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59					Agência/Código do Beneficiário 4445 / 66621	
Data do documento 29/04/2021	Nº documento 7204	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 29/04/2021	Nosso número 0012656-0	
Uso do selo 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 160,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% - Não conceder desconto - BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO - Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA Sorocaba - SP - CEP: 18065-390					Cód. barra	

Pagador/Unifisco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada




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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 003 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 01265.600013 7 86330000016000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02036232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	25.189.957/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	27/05/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Data de Efetivação / Agendamento:	30/04/2021	
Valor Nominal do Boletó:	160,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	160,00	
Valor Pago (R\$):	160,00	
Identificação do Pagamento:	NF 7204	

Data/hora da operação:	30/04/2021 10:20:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020174061
Chave de segurança:	WYMF0VCY8USGRXGC

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 00000163											
	Data e Hora de Emissão 28/04/2021 09:25:47											
	Código de Verificação 04c33094											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: AMAURI DIAS DUARTE 09938643841 ME CPF/CNPJ: 20.242.536/0001-20 Endereço: RUA BENEDITA CONCEICAO GOMES PERBELINI, Nº132 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM GUAIBA II - CEP:18077-110 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal: 000332880 UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL. CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darie@coeso.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SERVIÇOS- SERVIÇOS DE JARDINAGEM CEI- 127 VALOR- 250,00												
<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>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE JARDINAGEM</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	1	250,00	250,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	1	250,00	250,00								
<p><i>b. p. F.</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>												
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\$ 250,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS												
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.												

Serviço de poda da grama.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4090 013 00050335-9

Nome destinatário:	AMAURI DIAS DUARTE	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 250,00	
Identificação da operação:	NF 163	

Data de débito:	30/04/2021
Data/hora da operação:	30/04/2021 10:21:23

Código da operação:	29514682
Chave de segurança:	5RX0F453PP4HZ52F

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



Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 | 003 | 00001563-6

Data: 03/05/2021 - 11:15

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	360,00 C
01/04/2021	788891	RESGATE	30.214,13 C	30.574,13 C
01/04/2021	011218	ENVIO TEV	1.322,35 D	29.251,78 C
01/04/2021	011218	ENVIO TEV	1.271,08 D	27.980,70 C
01/04/2021	011218	ENVIO TEV	1.279,67 D	26.701,03 C
01/04/2021	011219	ENVIO TEV	1.322,35 D	25.378,68 C
01/04/2021	011219	ENVIO TEV	1.322,35 D	24.056,33 C
01/04/2021	011219	ENVIO TEV	2.841,14 D	21.215,19 C
01/04/2021	011220	ENVIO TEV	1.228,40 D	19.986,79 C
01/04/2021	011220	ENVIO TEV	1.330,94 D	18.655,85 C
01/04/2021	011221	ENVIO TEV	1.147,44 D	17.508,41 C
01/04/2021	011221	ENVIO TEV	1.148,49 D	16.359,92 C
01/04/2021	011221	ENVIO TEV	1.099,76 D	15.260,16 C
01/04/2021	011222	ENVIO TEV	2.729,66 D	12.530,50 C
01/04/2021	011222	ENVIO TEV	1.330,94 D	11.199,56 C
01/04/2021	011223	ENVIO TEV	1.148,49 D	10.051,07 C
01/04/2021	011223	ENVIO TEV	1.271,08 D	8.779,99 C
01/04/2021	011223	ENVIO TEV	3.373,92 D	5.406,07 C
01/04/2021	011224	ENVIO TEV	948,16 D	4.457,91 C
01/04/2021	011224	ENVIO TEV	1.183,01 D	3.274,90 C
01/04/2021	011225	ENVIO TEV	1.251,03 D	2.023,87 C
01/04/2021	011225	ENVIO TEV	1.663,87 D	360,00 C
12/04/2021	434494	RESGATE	2.359,58 C	2.719,58 C
12/04/2021	137345	PAG AGUA	90,49 D	2.629,09 C
12/04/2021	137726	PG LUZ/GAS	522,28 D	2.106,81 C
12/04/2021	978501	PAG BOLETO	760,00 D	1.346,81 C
12/04/2021	979154	PAG BOLETO	956,81 D	390,00 C
19/04/2021	269675	RESGATE	1.862,00 C	2.252,00 C

03/05/2021

InterNet::bank:Ln...C-AIXA

19/04/2021	020363	DOC ELET E	120,00 D	2.132,00 C
19/04/2021	489437	PAG BOLETO	750,80 D	1.381,20 C
19/04/2021	490006	PAG BOLETO	991,20 D	390,00 C
20/04/2021	221571	RESGATE	377,00 C	767,00 C
20/04/2021	469638	PAG BOLETO	407,00 D	360,00 C
29/04/2021	278777	RESGATE	3.768,35 C	4.128,35 C
29/04/2021	400008	PAG BOLETO	150,00 D	3.978,35 C
29/04/2021	400384	PAG BOLETO	321,65 D	3.656,70 C
29/04/2021	400793	PAG BOLETO	3.296,70 D	360,00 C
30/04/2021	489467	RESGATE	410,00 C	770,00 C
30/04/2021	174061	PAG BOLETO	160,00 D	610,00 C
30/04/2021	301021	ENVIO TEV	250,00 D	360,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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 - CENTRO DE ORIENTACAO E E	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001563-6	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	105.892,24C	62.001,790858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.991,06D	22.831,459108
Rendimento Bruto no Mês	13,70C	
IRRF	4,43D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.910,45C	39.170,332850
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	30.214,13D	17.692,275307
	IRRF	3,36D	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	2.359,58D	1.381,864172
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	1.862,00D	1.090,302518
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	377,00D	220,751489
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	3.788,35D	2.206,411037
	IRRF	0,51D	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	410,00D	240,053584
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	19,82	IRRF	4,43
-----------------	-------	------	------

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteiro: 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 DE 2021 - TURMA: CRECHE I A PROFESSORA: ANNA PAULA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>I A</p> <p>CAPACIDADE DE ALUNOS: 25 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura. • Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. • Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. • Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. • Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social. • Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. • Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. • Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do auto leitor (modo de segurar o portador e de virar páginas). • Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor. • Imitar as variações de entoação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar • Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamento de si e dos objetos 	<ul style="list-style-type: none"> • Culinária / artes manuais (EI01ET01) • História (EI01EO02) • Pintura (EI01TS02) • Contação de história (EI01EO02) • Sentimentos (EI01EO06) • Brincadeira musical (EI01CG03) • Brincadeiras (EI01ET03) • Leitura (EI01EF03) • Brincadeira musical (EI01CG01) • Contação de história (EI01EF05) • Contar história (EI01EF06) • Desenvolvimento (EI01CG05) • Dança (EI01CG03) • Contação de história (EI01EF04) • Brincadeira musical (EI01EF05) • Brincadeira (EI01ET04) • Raciocínio lógico (EI01EF05) • História (EI01EO04) • Artes manuais (EI01CG05) • Brincadeira musical (EI01TS01) • Leitura (EI01EF03) • Sensorial (EI01ET03) 	<ul style="list-style-type: none"> • Após assistir ao vídeo com as educadoras, com auxílio de um adulto, prepare a massinha de modelar caseira seguindo a receita e o passo a passo. Depois de pronta é só usar a imaginação e brincar. • Em um espaço acolhedor assistir o vídeo da história. Após, faça uma roda de conversa e dialogue com a criança sobre seus desejos, sonhos e o que quer ser quando crescer? Estimule a fala da criança, deixe que ela se expresse. • Com os rolinhos de papel higiênico, confeccione um divertido carimbo em forma de coelho. Em seguida, utilize tinta guache ou borra de café para carimbar os coelhinhos. • Em um espaço acolhedor assistir ao vídeo interativo. Após, faça uma roda de conversa para dialogar com a criança sobre seus sentimentos, o que está sentindo hoje? Estimule a fala da criança, deixe que expresse sua opinião. • Com a ajuda de um adulto, monte a roleta conforme as orientações enviadas. Para deixar o material mais resistente você pode colar a atividade em um papelão antes de recortar. Em seguida, brinque com a criança explorando seus sentimentos e

	<ul style="list-style-type: none"> • Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar. • Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras. • Utilizar os movimentos de pensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes matérias e objetos. • Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. • Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas). • Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. • Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor • Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar. • Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamento de si e dos objetos. • Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler e ao cânter. 		<p>emoções</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistir ao vídeo das educadoras seguindo o ritmo, gestos e movimentos da música e da dança. • Em um espaço aberto como quintal, jardim, praça, entre outros. Deixe a criança brincar livremente soltando sua imaginação e criatividade. • Assistir ao vídeo interativo e fazer uma roda de conversa sobre o conteúdo da história. • Em família, assistir ao vídeo interativo com as professoras. Após, faça uma roda de conversa para dialogar com a criança sobre o dia do índio, pois eles fazem parte de nossa história e têm muito a nos ensinar. • Assistir ao vídeo interativo com as educadoras acompanhando a música e os gestos ao contar os indiozinhos. • Prepare um recipiente com água, pode ser bacia ou balde e coloque as tampinhas ou bolinhas na água e com a ajuda de uma peneira ou uma colher a criança irá pescar os objetos para adquirir novas habilidades manuais e também para explorar a contagem das tampinhas pescadas e identificar as cores. • Prepare um ambiente tranquilo onde a criança possa colorir e decorar os dedoches. Após, explore a contagem de 1 a 10 e a relação de quantidade, relacionando os próprios dedos com os dedoches ou também com outros objetos.
			<ul style="list-style-type: none"> • Em um ambiente acolhedor leia a história junto com a criança, após faça uma roda de conversa sobre a história. Por que o patinho era diferente? Como você se sentiria se estivesse no lugar do patinho? • Com os rolinhos de papel higiênico, confeccione um lindo patinho usando a criatividade e a imaginação. Depois é só brincar e se divertir recontando a história do patinho feio. • Com a família, assistir ao vídeo

			<p>interativo com as educadoras e seguir as orientações e ritmos da música para reproduzir em casa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em um ambiente acolhedor assista ao vídeo interativo com as educadoras, em seguida faça uma roda de conversa sobre os conteúdos da história. • Prepare um ambiente tranquilo, e junto com a criança coloque elementos naturais e outros objetos dentro da caixa de papelão, depois deixe a criança explorar as texturas e usar sua imaginação para criar suas próprias brincadeiras. • Em família, assistir ao vídeo interativo com as professoras. Após, faça uma roda de conversa para dialogar com a criança sobre o dia do índio, pois eles têm muito a nos ensinar. Registre a interação da criança! • Assistir ao vídeo interativo com as educadoras acompanhando a música e os gestos ao contar os indiozinhos. Registre a interação da criança. Bom aprendizado! • Prepare um recipiente com água, pode ser bacia ou baldes e coloque as tampinhas ou bolinhas na água e com a ajuda de uma peneira ou uma colher a criança irá pescar os objetos para adquirir novas habilidades manuais e também para explorar a contagem das tampinhas pescadas e identificar as cores. Boa diversão. • Prepare um ambiente tranquilo onde a criança possa colorir e descorar os dedoches. Após explore a contagem de 1 a 10 e a relação de quantidade, relacionando os próprios dedos com os dedoches ou também com outros objetos. Bom aprendizado!
--	--	--	---

RELATÓRIO DE ABRIL

Segundo a instrução da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, acompanhamos o agravamento da crise sanitária em nosso município com a super ocupação dos leitos da UTI, a escassez de insumos e também a variante que chegou na nossa cidade. No entanto, não perdemos de vista a nossa expectativa das aulas presenciais, pois na nossa escola já estamos preparando o plano de retomada de uma forma muito significativa e um trabalho de excelência e comprometimento para os nossos

alunos.

Portanto, com intuito de dar continuidade no enfrentamento dessa crise sanitária, as aulas ficam suspensas no período de 07 a 20 de abril de 2021, em todas as instituições educacionais.

O período de suspensão das aulas previstas será considerado Recesso Escolar, antecipando-se o período de 12 a 23 de julho do corrente ano letivo. Precisamos contribuir para a diminuição da circulação do vírus em nossa cidade. Entendemos que é importante ainda permanecer o professor e a equipe escolar em casa, até o término da fase emergencial. Neste período não desejamos deslocar as famílias até as instituições de ensino. Entendemos que antecipar o recesso escolar é necessário para o enfrentamento da crise sanitária e também na garantia do ano letivo através das ANPs.

Após esse período de recesso escolar deixaremos até o final do mês de abril como revisão dos conteúdos e orientamos as famílias para enviarmos as devolutivas através da nossa plataforma Google Sala de aula e grupo do Whatzapp.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL

- MASSINHA DE MODELAR CASEIRA
- COELHO QUE NÃO ERA DE PASCOA
- CARIMBO DE COELHO
- EXPRESSÕES E SENTIMENTOS
- ROLETA DAS EMOÇÕES
- DANÇA DA IMITAÇÃO
- BRINCADEIRAS AO AR LIVRE
- LIVRO DE HISTÓRIA
- DIA DO ÍNDIO
- CANÇÃO: UM, DOIS, TRÊS ÍNDIOZINHO
- VAMOS PESCAR?
- DEDOCHES DOS ÍNDIOS
- O PATINHO FEIO
- CONFECIONANDO O PATINHO
- CANÇÃO: ESSE CONE VAI VIRAR
- LIVRO DE HISTÓRIA
- CAIXA DA NATUREZA

CRONOGRAMA DE MAIO

1 A

- Brincadeiras musicais;
- Emoções e sentimentos;
- Pintura;
- Plantação;
- Homenagem para as mães;
- Contação de histórias;
- Mural da família;

- Materiais não estruturados;
- Conhecendo elementos naturais;
- Painel dos 4 elementos ;
- Experiências;
- Brincadeiras lúdicas;
- Motricidade;
- Projeto "Recomeçar".
- Projeto "Curiosos por natureza"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2021 - TURMA: CRECHE III A PROFESSORA: KAYNE

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III A CAPACIDADE DE ALUNOS: 32 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">• Classificar objetos, considerando determinado atributo (Tamanho, peso, cor, forma etc.)• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filme ou peças teatrais assistidos etc.• Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., contextos diversos.• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.	<ul style="list-style-type: none">• Culinária / artes manuais (EI02ET05)• História (EI02EO02)• Pintura (EI02TS02)• Contação de história (EI02EO02)• Sentimentos (EI02EO06)• Brincadeira musical (EI02CG03)• Brincadeiras (EI02ET02)• Leitura (EI02EF03)• Brincadeira musical (EI02CG01)• Contação de história (EI02EF05)• Contar história (EI02EF06)• Desenvolvimento (EI02CG05)• Dança (EI02CG05)• Contação de história (EI02EF05)• Brincadeira musical (EI02ET07)• Brincadeira (EI02ET07)• Raciocínio lógico (EI02ET07)• História (EI02EO05)• Artes manuais (EI02CG05)• Brincadeira musical (EI02TS01)• Leitura (EI02EF03)• Sensorial (EI02ET01)•	<ul style="list-style-type: none">• Após assistir ao vídeo com as educadoras, com auxílio de um adulto, prepare a massinha de modelar caseira seguindo a receita e o passo a passo. Depois de pronta é só usar a imaginação e brincar.• Em um espaço acolhedor assistir o vídeo da história. Após, faça uma roda de conversa e dialogue com a criança sobre seus desejos, sonhos e o que quer ser quando crescer? Estimule a fala da criança, deixe que ela se expresse.• Com os rolinhos de papel higiênico, confeccione um divertido carimbo em forma de coelho. Em seguida, utilize tinta guache ou borra de café para carimbar os coelhinhos.• Em um espaço acolhedor assistir ao vídeo interativo. Após, faça uma roda de conversa para dialogar com a criança sobre seus sentimentos, o que está sentindo hoje? Estimule a fala da criança, deixe que expresse sua opinião.• Com a ajuda de um adulto, monte a roleta conforme as orientações enviadas. Para deixar o material mais resistente você pode colar a atividade em um papelão antes de recortar. Em seguida, brinque com a criança explorando seus sentimentos e emoções• Assistir ao vídeo das educadoras seguindo o ritmo, gestos e movimentos

	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. • Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. • Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho) • Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 		<ul style="list-style-type: none"> • da música e da dança. • Em um espaço aberto como quintal, jardim, praça, entre outros. Deixe a criança brincar livremente soltando sua imaginação e criatividade. • Assistir ao vídeo das educadoras e seguir os gestos e movimentos para reproduzir em casa. • Assistir ao vídeo da história do Sapo comilão e depois perguntar para a criança os fatos ocorridos na narrativa. • Vamos brincar com o sapo comilão? Pintar o desenho do sapo e separar figuras de alimentos para colar na atividade. Após finalizar, relembrar a história e brincar de alimentar o sapinho. • Organizar os materiais e um espaço acolhedor e tranqüilo para realizar a atividade. Após, oferecer os materiais e auxiliar na confecção do sapinho utilizando a caixinha de leite e os materiais enviados pela escola. Depois, brincar de alimentar o sapinho utilizando grãos, folhas, pedras etc. • Assistir ao vídeo das educadoras seguindo o ritmo, gestos e movimentos da música e da dança. Explorar os movimentos para a frente, atrás, de um lado, do outro. • Assistir ao vídeo interativo e fazer uma roda de conversa sobre o conteúdo da história. • Em família, assistir ao vídeo interativo com as professoras. Após, faça uma roda de conversa para dialogar com a criança sobre o dia do índio, pois eles fazem parte de nossa história e têm muito a nos ensinar. • Assistir ao vídeo interativo com as educadoras acompanhando a música e os gestos ao contar os indiozinhos. • Prepare um recipiente com água, pode ser bacia ou balde e coloque as tampinhas ou bolinhas na água e com a ajuda de uma peneira ou uma colher a criança irá pescar os objetos para adquirir novas habilidades manuais e também para explorar a contagem das
--	---	--	---

			<p>tampinhas pescadas e identificar as cores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prepare um ambiente tranquilo onde a criança possa colorir e decorar os dedoches. Após, explore a contagem de 1 a 10 e a relação de quantidade, relacionando os próprios dedos com os dedoches ou também com outros objetos. • Em um ambiente acolhedor leia a história junto com a criança, após faça uma roda de conversa sobre a história. Por que o patinho era diferente? Como você se sentiria se estivesse no lugar do patinho? • Com os rolinhos de papel higiênico, confeccione um lindo patinho usando a criatividade e a imaginação. Depois é só brincar e se divertir recontando a história do patinho feio. • Com a família, assistir ao vídeo interativo com as educadoras e seguir as orientações e ritmos da música para reproduzir em casa. • Em um ambiente acolhedor assista ao vídeo interativo com as educadoras, em seguida faça uma roda de conversa sobre os conteúdos da história. • Prepare um ambiente tranquilo, e junto com a criança coloque elementos naturais e outros objetos dentro da caixa de papelão, depois deixa a criança explorar as texturas e usar sua imaginação para criar suas próprias brincadeiras.
--	--	--	--

RELATÓRIO DE ABRIL

Segundo a instrução da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acompanhamos o agravamento da crise sanitária nosso município a ocupação dos leitos da UTI, a escassez de insumos e também a Variante que chegou na nossa cidade, mas não perdemos de vista a nossa expectativa das aulas presenciais, pois na nossa escola já estamos preparando o plano de retomada de uma forma muito significativa e um trabalho de excelência e comprometimento para os nossos alunos.

Para podermos continuar no enfrentamento dessa crise sanitária e por isso ficam suspensas as aulas, no período de 07 a 20 de abril de 2021, em todas as instituições educacionais.

O período de suspensão das aulas previstas será considerado **Recesso Escolar**, antecipando-se o período de 12 a 23 de julho do corrente ano letivo. Precisamos contribuir para a diminuição da circulação do vírus em nossa cidade, e entendemos que é importante ainda permanecer as professoras e a equipe escolar em casa até o término da fase emergencial. Neste período não desejamos deslocar as famílias até as instituições de ensino. Entendemos que antecipar o recesso escolar é necessário para o enfrentamento da crise sanitária e também na garantia do ano letivo através das ANPs.

Após esse período de recesso escolar deixaremos até o final do mês de abril como revisão dos conteúdos e orientamos as famílias para enviarmos as

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL

- MASSINHA DE MODELAR CASEIRA
- COELHO QUE NÃO ERA DE PÁSCOA
- CARIMBO DE COELHO
- EXPRESSÕES E SENTIMENTOS
- ROLETA DAS EMOÇÕES
- DANÇA DA IMITAÇÃO
- BRINCADEIRAS AO AR LIVRE
- LIVRO DE HISTÓRIA
- CARA DE BEM/ CARA DE MAL
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA SAPO COMILÃO
- SAPO COMILÃO
- ATIVIDADE SAPO
- PULA SAPINHO
- DIA DO ÍNDIO
- CANÇÃO: UM, DOIS, TRÊS, INDIOZINHO
- VAMOS PESCAR?
- DEDOCHES DOS ÍNDIOS
- O PATINHO FEIO
- CONFECIONANDO O PATINHO
- CANÇÃO: ESSE CONE VAI VIRAR
- LIVRO DE HISTÓRIA
- CAIXA DA NATUREZA

CRONOGRAMA DE MAIO

III A

- Brincadeiras musicais;
- Emoções e sentimentos;
- Pintura;
- Plantação;
- Homenagem para as mães;
- Contação de histórias;
- Mural da família;
- Materiais não estruturados;
- Conhecendo elementos naturais;
- Painel dos 4 elementos ;

- Experiências;
- Brincadeiras lúdicas;
- Motricidade;
- Projeto "Recomeçar".
- Projeto "Curiosos por natureza"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2021 - TURMA: CRECHE III B PROFESSORA: BRUNA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III B</p> <p>CAPACIDADE DE ALUNOS:</p> <p>33</p> <p>ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none">• Classificar objetos, considerando determinado atributo (Tamanho, peso, cor, forma etc.)• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.)• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filme ou peças teatrais assistidos etc.• Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., contextos diversos.• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.	<ul style="list-style-type: none">• Culinária / artes manuais (EI02ET05)• História (EI02EO02)• Pintura (EI02TS02)• Contação de história (EI02EO02)• Sentimentos (EI02EO06)• Brincadeira musical (EI02CG03)• Brincadeiras (EI02ET02)• Leitura (EI02EF03)• Contação de história (EI02EF05)• Brincadeira musical (EI02ET07)• Brincadeira (EI02ET07)• Raciocínio lógico (EI02ET07)• História (EI02EO05)• Artes manuais (EI02CG05)• Brincadeira musical (EI02TS01)• Leitura (EI02EF03)• Sensorial (EI02ET01)	<ul style="list-style-type: none">• Após assistir ao vídeo com as educadoras, com auxílio de um adulto, prepare a massinha de modelar caseira seguindo a receita e o passo a passo. Depois de pronta é só usar a imaginação e brincar.• Em um espaço acolhedor assistir o vídeo da história. Após, faça uma roda de conversa e dialogue com a criança sobre seus desejos, sonhos e o que quer ser quando crescer? Estimule a fala da criança, deixe que ela se expresse.• Com os rolinhos de papel higiênico, confeccione um divertido carimbo em forma de coelho. Em seguida, utilize tinta guache ou borra de café para carimbar os coelhinhos.• Em um espaço acolhedor assistir ao vídeo interativo. Após, faça uma roda de conversa para dialogar com a criança sobre seus sentimentos, o que está sentindo hoje? Estimule a fala da criança, deixe que expresse sua opinião.• Com a ajuda de um adulto, monte a roleta conforme as orientações enviadas. Para deixar o material mais resistente você pode colar a atividade em um papelão antes de recortar. Em seguida, brinque com a criança explorando seus sentimentos e emoções• Assistir ao vídeo das educadoras seguindo o ritmo, gestos e movimentos

	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho) 		<ul style="list-style-type: none"> da música e da dança. Em um espaço aberto como quintal, jardim, praça, entre outros. Deixe a criança brincar livremente soltando sua imaginação e criatividade. Assistir ao vídeo interativo e fazer uma roda de conversa sobre o conteúdo da história. Em família, assistir ao vídeo interativo com as professoras. Após, faça uma roda de conversa para dialogar com a criança sobre o dia do Índio, pois eles fazem parte de nossa história e têm muito a nos ensinar. Assistir ao vídeo interativo com as educadoras acompanhando a música e os gestos ao contar os indiozinhos. Prepare um recipiente com água, pode ser bacia ou balde e coloque as tampinhas ou bolinhas na água e com a ajuda de uma peneira ou uma colher a criança irá pescar os objetos para adquirir novas habilidades manuais e também para explorar a contagem das tampinhas pescadas e identificar as cores. Prepare um ambiente tranquilo onde a criança possa colorir e decorar os dedoches. Após, explore a contagem de 1 a 10 e a relação de quantidade, relacionando os próprios dedos com os dedoches ou também com outros objetos. Em um ambiente acolhedor leia a história junto com a criança, após faça uma roda de conversa sobre a história. Por que o patinho era diferente? Como você se sentiria se estivesse no lugar do patinho? Com os rolinhos de papel higiênico, confeccione um lindo patinho usando a criatividade e a imaginação. Depois é só brincar e se divertir recontando a história do patinho feio. Com a família, assistir ao vídeo interativo com as educadoras e seguir as orientações e ritmos da música para reproduzir em casa. Em um ambiente acolhedor assista ao

			<p>vídeo interativo com as educadoras, em seguida faça uma roda de conversa sobre os conteúdos da história.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prepare um ambiente tranquilo, e junto com a criança coloque elementos naturais e outros objetos dentro da caixa de papelão, depois deixe a criança explorar as texturas e usar sua imaginação para criar suas próprias brincadeiras.
--	--	--	---

RELATÓRIO DE ABRIL

Segundo a instrução normativa 07/2021 a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO suspende as atividades presenciais nas instituições educacionais, no período de 15/03 à 31/03, sendo assim nosso atendimento nesse período foi 100% remoto, mas continuamos nosso trabalho pedagógico com as ANP's através do grupo de WhatsApp, Youtube e Google sala de aula.

As atividades e materiais eram entregues a cada quinze dias aqui na escola, porém atendendo aos pedidos da comunidade, iremos entregar uma vez por mês, afim de facilitar para as famílias que estão com dificuldade para se locomover até a escola nas datas estabelecidas. Todos os conteúdos continuam sendo enviados diariamente através de nossas redes de apoio.

A participação, interação e devolutivas das atividades está muito baixa. Nossa equipe está sempre procurando estratégias de incentivo e motivação para reverter esse quadro, mas o que se nota é que os familiares estão cansados dessa situação e com isso não se empenham mais como antes.

Estamos nos esforçando para que as crianças tenham conteúdos de qualidade, esperamos que essa ausência acabe e que tenhamos mais devolutivas nas próximas atividades.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL

- MASSINHA DE MODELAR CASEIRA
- COELHO QUE NÃO ERA DE PÁSCOA
- CARIMBO DE COELHO
- EXPRESSÕES E SENTIMENTOS
- ROLETA DAS EMOÇÕES
- DANÇA DA IMITAÇÃO
- BRINCADEIRAS AO AR LIVRE
- LIVRO DE HISTÓRIA
- DIA DO ÍNDIO
- CANÇÃO: UM, DOIS, TRÊS INDIOZINHO
- VAMOS PESCAR?
- DEDOCES DOS ÍNDIOS
- O PATINHO FEIO
- CONFECIONANDO O PATINHO
- CANÇÃO: ESSE CONE VAI VIRAR
- LIVRO DE HISTÓRIA
- CAIXA DA NATUREZA

CRONOGRAMA DE MAIO

- III B**
- Brincadeiras musicais;
 - Emoções e sentimentos;
 - Pintura;
 - Plantação;
 - Homenagem para as mães;
 - Contação de histórias;
 - Mural da família;
 - Materiais não estruturados;
 - Conhecendo elementos naturais;
 - Painel dos 4 elementos ;
 - Experiências;
 - Brincadeiras lúdicas;
 - Motricidade;
 - Projeto "Recomeçar".
 - Projeto "Curiótosos por natureza"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2021 - TURMA: CRECHE II A PROFESSORA: ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II A CAPACIDADE DE ALUNOS: 29 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">• Classificar objetos, considerando determinado atributo (Tamanho, peso, cor, forma etc.)• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.• Observar, relatar e descrever incidententes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.)• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filme ou peças teatrais assistidos etc.• Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., contextos diversos.• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.	<ul style="list-style-type: none">• Culinária / artes manuais (EI02ET05)• História (EI02EO02)• Pintura (EI02TS02)• Contação de história (EI02EO02)• Sentimentos (EI02EO06)• Brincadeira musical (EI02CG03)• Brincadeiras (EI02ET02)• Leitura (EI02EF03)• Contação de história (EI02EF05)• Brincadeira musical (EI02ET07)• Brincadeira (EI02ET07)• Raciocínio lógico (EI02ET07)• História (EI02EO05)• Artes manuais (EI02CG05)• Brincadeira musical (EI02TS01)• Leitura (EI02EF03)• Sensorial (EI02ET01)	<ul style="list-style-type: none">• Após assistir ao vídeo com as educadoras, com auxílio de um adulto, prepare a massinha de modelar caseira seguindo a receita e o passo a passo. Depois de pronta é só usar a imaginação e brincar.• Em um espaço acolhedor assistir o vídeo da história. Após, faça uma roda de conversa e dialogue com a criança sobre seus desejos, sonhos e o que quer ser quando crescer? Estimule a fala da criança, deixe que ela se expresse.• Com os rolinhos de papel higiênico, confeccione um divertido carimbo em forma de coelho. Em seguida, utilize tinta guache ou bora de café para carimbar os coelhinhos.• Em um espaço acolhedor assistir ao vídeo interativo. Após, faça uma roda de conversa para dialogar com a criança sobre seus sentimentos, o que está sentindo hoje? Estimule a fala da criança, deixe que expresse sua opinião.• Com a ajuda de um adulto, monte a roleta conforme as orientações enviadas. Para deixar o material mais resistente você pode colar a atividade em um papelão antes de recortar. Em seguida, brinque com a criança explorando seus sentimentos e emoções• Assistir ao vídeo das educadoras seguindo o ritmo, gestos e movimentos

<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. • Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. • Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho) 		<ul style="list-style-type: none"> • da música e da dança. • Em um espaço aberto como quintal, jardim, praça, entre outros. Deixe a criança brincar livremente soltando sua imaginação e criatividade. • Assistir ao vídeo interativo e fazer uma roda de conversa sobre o conteúdo da história. • Em família, assistir ao vídeo interativo com as professoras. Após, faça uma roda de conversa para dialogar com a criança sobre o dia do índio, pois eles fazem parte de nossa história e têm muito a nos ensinar. • Assistir ao vídeo interativo com as educadoras acompanhando a música e os gestos ao contar os Indiozinhos. • Prepare um recipiente com água, pode ser bacia ou balde e coloque as tampinhas ou bolinhas na água e com a ajuda de uma peneira ou uma colher a criança irá pescar os objetos para adquirir novas habilidades manuais e também para explorar a contagem das tampinhas pescadas e identificar as cores. • Prepare um ambiente tranquilo onde a criança possa colorir e decorar os dedoches. Após, explore a contagem de 1 a 10 e a relação de quantidade, relacionando os próprios dedos com os dedoches ou também com outros objetos. • Em um ambiente acolhedor leia a história junto com a criança, após faça uma roda de conversa sobre a história. Por que o patinho era diferente? Como você se sentiria se estivesse no lugar do patinho? • Com os rolinhos de papel higiênico, confeccione um lindo patinho usando a criatividade e a imaginação. Depois é só brincar e se divertir recontando a história do patinho feio. • Com a família, assistir ao vídeo interativo com as educadoras e seguir as orientações e ritmos da música para reproduzir em casa. • Em um ambiente acolhedor assista ao

			<p>vídeo interativo com as educadoras, em seguida faça uma roda de conversa sobre os conteúdos da história.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prepare um ambiente tranquilo, e junto com a criança coloque elementos naturais e outros objetos dentro da caixa de papelão, depois deixe a criança explorar as texturas e usar sua imaginação para criar suas próprias brincadeiras.
--	--	--	---

RELATÓRIO DE ABRIL

Segundo a instrução normativa 07/2021 a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO suspende as atividades presenciais nas instituições educacionais, no período de 15/03 à 31/03, sendo assim nosso atendimento nesse período foi 100% remoto, mas continuamos nosso trabalho pedagógico com as ANP, s através do grupo de WhatsApp, Youtube e Google sala de aula.

As atividades remotas estão sendo enviadas 1 vez por mês, para facilitar a realização delas e também evitar a vinda dos pais com frequência em nossa unidade escolar.

A participação, interação e devolutivas das atividades está muito baixa. Nossa equipe está sempre procurando estratégias de incentivo e motivação para reverter esse quadro, mas o que se nota é que os familiares estão cansados dessa situação e com isso não se empenham mais como antes.

Estamos nos esforçando para que as crianças tenham conteúdos de qualidade, esperamos que essa ausência acabe e que tenhamos mais devolutivas nas próximas atividades.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL

- MASSINHA DE MODELAR CASEIRA
- COELHO QUE NÃO ERA DE PÁSCOA
- CARIMBO DE COELHO
- EXPRESSÕES E SENTIMENTOS
- ROLETA DAS EMOÇÕES
- DANÇA DA IMITAÇÃO
- BRINCADEIRAS AO AR LIVRE
- LIVRO DE HISTÓRIA
- DIA DO ÍNDIO
- CANÇÃO: UM, DOIS, TRÊS ÍNDIOZINHO
- VAMOS PESCAR?
- DEDOCES DOS ÍNDIOS
- O PATINHO FEIO
- CONFECIONANDO O PATINHO
- CANÇÃO: ESSE CONE VAI VIRAR
- LIVRO DE HISTÓRIA
- CAIXA DA NATUREZA

CRONOGRAMA DE MAIO

II A

- Brincadeiras musicais;
- Emoções e sentimentos;
- Pintura;
- Plantação;
- Homenagem para as mães;
- Contação de histórias;
- Mural da família;
- Materiais não estruturados;
- Conhecendo elementos naturais;
- Painel dos 4 elementos ;
- Experiências;
- Brincadeiras lúdicas;
- Motricidade;
- Projeto "Recomeçar".
- Projeto "Curiosos por natureza"

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES

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 docente	ELOIZA RODRIGUES PEREIR	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II A	Periodo	INTEGRAL
<p>SEGUNDA FEIRA</p> <p>EXPRESSIONES E SENTIMENTOS (E102EO02)</p> <p>Conteúdo: Contação de história</p> <p>Material: Vídeo interativo</p> <p>Objetivo: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios</p> <p>Desenvolvimento: Em um espaço acolhedor assistir ao vídeo interativo. Após, faça uma roda de conversa para dialogar com a criança sobre seus sentimentos, o que está sentindo hoje? Estimule a fala da criança, deixe que expresse sua opinião. Registre uma fala da criança e sua interação com o vídeo.</p>	<p>TERÇA-FEIRA</p> <p>ROLETA DAS EMOÇÕES (E102EO05)</p> <p>Conteúdo: Sentimentos</p> <p>Material: Folha impressa</p> <p>Objetivo: Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</p> <p>Desenvolvimento: Com a ajuda de um adulto, monte a roleta conforme as orientações enviadas. Para deixar o material mais resistente você pode colar a atividade em um papelão antes de recortar. Em seguida, brinque com a criança explorando seus sentimentos e emoções. Faça um registro desse momento. Boa diversão!</p>	<p>QUARTA-FEIRA</p> <p>DANÇA DA IMITAÇÃO (E102CG03)</p> <p>Conteúdo: Brincadeira musical</p> <p>Material: Vídeo interativo</p> <p>Objetivo: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo das educadoras seguindo o ritmo, gestos e movimentos da música e da dança. Registre a participação da criança. Boa diversão!</p>	<p>QUINTA-FEIRA</p> <p>BRINCADEIRAS AO AR LIVRE (E102ET02)</p> <p>Conteúdo: Brincadeiras</p> <p>Material: Elementos naturais, bolas, brinquedos, sucatas, tecidos, etc.</p> <p>Objetivo: Observar, relatar e descobrir incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.)</p> <p>Desenvolvimento: Em um espaço aberto como quintal, jardim, praça, entre outros. Deixe a criança brincar livremente soltando sua imaginação e criatividade. Boa diversão!</p>	<p>SEXTA-FEIRA</p> <p>LIVRO DE HISTÓRIA (E102EF03)</p> <p>Conteúdo: Leitura</p> <p>Material: Vídeo interativo</p> <p>Objetivo: Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</p> <p>Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo e fazer uma roda de conversa sobre o conteúdo da história.</p>			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretorcel127@coeso.org.br

Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOENTE DAS ATIVIDADES

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CÍMESO nº 04/2020; Deliberação CÍMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDUC/MS nº 14/2020, Comunicados SEDUC/MS nº 85 e 90/2020.

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

Nome docente	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II A	Período	INTEGRAL
SEGUNDA FEIRA DIA DO ÍNDIO (E102EF06) Conteúdo: Contação de história Material: Vídeo interativo Objetivo: Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filme ou peças teatrais assistidos etc. Desenvolvimento: Em família, assistir ao vídeo interativo com as professoras. Após, faça uma roda de conversa para dialogar com a criança sobre o dia do índio, pois eles fazem parte de nossa história e têm muito a nos ensinar. Registre a interação da criança!	TERÇA-FEIRA CANÇÃO: UM, DOIS, TRÊS ÍNDIOZINHO (E102ET07) Conteúdo: Brincadeira musical Material: Vídeo interativo Objetivo: Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., contextos diversos. Desenvolvimento: Assistir ao vídeo interativo com as educadoras acompanhando a música e os gestos ao contar os indiozinhos. Registre a interação da criança. Bom aprendizado!	QUARTA-FEIRA FERIADO	QUINTA-FEIRA VAMOS PESCAR? (E102ET07) Conteúdo: Brincadeira Material: Tampinhas, peneira, colher e bacia com água. Objetivo: Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., contextos diversos. Desenvolvimento: Prepare um recipiente com água, pode ser bacia ou bald e coloque as tampinhas ou bolinhas na água e com a ajuda de uma peneira ou uma colher a criança irá pescar os objetos para adquirir novas habilidades manuais e também para explorar a contagem e identificar as cores. Boa diversão!	SEXTA-FEIRA DEDOCHES DOS ÍNDIOS (E102ET07) Conteúdo: Raciocínio lógico Material: Atividade impressa Objetivo: Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., contextos diversos. Desenvolvimento: Prepare um ambiente tranquilo onde a criança possa colorir e decorar os dedoches. Após, explore a contagem de 1 a 10 e a relação de quantidade, relacionando os próprio dedos com os dedoches ou também com outros objetos. Bom aprendizado!			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES

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 docente	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II A	Período	INTEGRAL
<p>SEGUNDA FEIRA</p> <p>O PATINHO FEIO (E102E005)</p> <p>Conteúdo: História</p> <p>Material: História em PDF</p> <p>Objetivo: Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</p> <p>Desenvolvimento: Em um ambiente acolhedor leia a história junto com a criança, após faça uma roda de conversa sobre a história. Por que o patinho era diferente? Como você se sentiria se estivesse no lugar do patinho? Reflita.</p>	<p>TERÇA-FEIRA</p> <p>CONFECCIONANDO O PATINHO (E102CG05)</p> <p>Conteúdo: Artes manuais</p> <p>Material: Pincel, rolinho de papel, guache e color set.</p> <p>Objetivo: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p>Desenvolvimento: Com os rolinhos de papel higiênico, confeccione um lindo patinho usando a criatividade e a imaginação. Depois é só brincar e se divertir recontando a história do patinho feio.</p>	<p>QUARTA-FEIRA</p> <p>CANÇÃO: ESSE COME VAI VIRAR (E102TS01)</p> <p>Conteúdo: Brincadeira musical</p> <p>Material: Cone ou outros materiais não estruturados, sucatas, etc.</p> <p>Objetivo: Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.</p> <p>Desenvolvimento: Com a família, assistir ao vídeo interativo com as educadoras e seguir as orientações e ritmos da música para reproduzir em casa. Registre esse momento!</p>	<p>QUINTA-FEIRA</p> <p>LIVRO DE HISTÓRIA (E102EF03)</p> <p>Conteúdo: Leitura</p> <p>Material: Vídeo interativo</p> <p>Objetivo: Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustração, e acompanhando, com orientação do adulto leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita)</p> <p>Desenvolvimento: Em um ambiente acolhedor assista ao vídeo interativo com as educadoras, em seguida faça uma roda de conversa sobre os conteúdos da história. Registre esse momento!</p>	<p>SEXTA-FEIRA</p> <p>CAIXA DA NATUREZA (E102ET01)</p> <p>Conteúdo: Sensorial</p> <p>Material: Caixa de papelão, folhas, flores, pedrinhas etc.</p> <p>Objetivo: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetivos (textura, massa, tamanho)</p> <p>Desenvolvimento: Prepare um ambiente tranquilo, e junto com a criança coloque elementos naturais e outros objetos dentro da caixa de papelão, depois deixa a criança explorar as texturas e usar sua imaginação para criar suas próprias brincadeiras. Boa diversão!</p>			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2021 - TURMA: CRECHE II B PROFESSORA: ELISÂNGELA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II B CAPACIDADE DE ALUNOS: 29 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">• Classificar objetos, considerando determinado atributo (Tamanho, peso, cor, forma etc.)• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filme ou peças teatrais assistidos etc.• Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., contextos diversos.• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.	<ul style="list-style-type: none">• Culinária / artes manuais (EI02ET05)• História (EI02EO02)• Pintura (EI02TS02)• Contação de história (EI02EO02)• Sentimentos (EI02EO06)• Brincadeira musical (EI02CG03)• Brincadeiras (EI02ET02)• Leitura (EI02EF03)• Contação de história (EI02EF05)• Brincadeira musical (EI02ET07)• Brincadeira (EI02ET07)• Raciocínio lógico (EI02ET07)• História (EI02EO05)• Artes manuais (EI02CG05)• Brincadeira musical (EI02TS01)• Leitura (EI02EF03)• Sensorial (EI02ET01)	<ul style="list-style-type: none">• Após assistir ao vídeo com as educadoras, com auxílio de um adulto, prepare a massinha de modelar caseira seguindo a receita e o passo a passo. Depois de pronta é só usar a imaginação e brincar.• Em um espaço acolhedor assistir o vídeo da história. Após, faça uma roda de conversa e dialogue com a criança sobre seus desejos, sonhos e o que quer ser quando crescer? Estimule a fala da criança, deixe que ela se expresse.• Com os rolinhos de papel higiênico, confeccione um divertido carimbo em forma de coelho. Em seguida, utilize tinta guache ou borra de café para carimbar os coelhinhos.• Em um espaço acolhedor assistir ao vídeo interativo. Após, faça uma roda de conversa para dialogar com a criança sobre seus sentimentos, o que está sentindo hoje? Estimule a fala da criança, deixe que expresse sua opinião.• Com a ajuda de um adulto, monte a roleta conforme as orientações enviadas. Para deixar o material mais resistente você pode colar a atividade em um papelão antes de recortar. Em seguida, brinque com a criança explorando seus sentimentos e emoções• Assistir ao vídeo das educadoras seguindo o ritmo, gestos e movimentos

<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. • Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. • Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetivos (textura, massa, tamanho) 		<p>da música e da dança.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em um espaço aberto como quintal, jardim, praça, entre outros. Deixe a criança brincar livremente soltando sua imaginação e criatividade. • Assistir ao vídeo interativo e fazer uma roda de conversa sobre o conteúdo da história. • Em família, assistir ao vídeo interativo com as professoras. Após, faça uma roda de conversa para dialogar com a criança sobre o dia do Índio, pois eles fazem parte de nossa história e têm muito a nos ensinar. • Assistir ao vídeo interativo com as educadoras acompanhando a música e os gestos ao contar os indiozinhos. • Prepare um recipiente com água, pode ser bacia ou balde e coloque as tampinhas ou bolinhas na água e com a ajuda de uma peneira ou uma colher a criança irá pescar os objetos para adquirir novas habilidades manuais e também para explorar a contagem das tampinhas pescadas e identificar as cores. • Prepare um ambiente tranquilo onde a criança possa colorir e decorar os dedoches. Após, explore a contagem de 1 a 10 e a relação de quantidade, relacionando os próprios dedos com os dedoches ou também com outros objetos. • Em um ambiente acolhedor leia a história junto com a criança, após faça uma roda de conversa sobre a história. Por que o patinho era diferente? Como você se sentiria se estivesse no lugar do patinho? • Com os rolinhos de papel higiênico, confeccione um lindo patinho usando a criatividade e a imaginação. Depois é só brincar e se divertir recontando a história do patinho feio. • Com a família, assistir ao vídeo interativo com as educadoras e seguir as orientações e ritmos da música para reproduzir em casa. • Em um ambiente acolhedor assista ao
--	--	--

			<p>vídeo interativo com as educadoras, em seguida faça uma roda de conversa sobre os conteúdos da história.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prepare um ambiente tranquilo, e junto com a criança coloque elementos naturais e outros objetos dentro da caixa de papelão, depois deixa a criança explorar as texturas e usar sua imaginação para criar suas próprias brincadeiras.
--	--	--	---

RELATÓRIO DE ABRIL

Segundo a instrução normativa 07/2021 a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO suspende as atividades presenciais nas instituições educacionais, no período de 15/03 à 31/03, sendo assim nosso atendimento nesse período foi 100% remoto, mas continuamos nosso trabalho pedagógico com as ANP.s através do grupo de WhatsApp, Youtube e Google sala de aula.

As atividades e materiais eram entregues a cada quinze dias aqui na escola, porém atendendo aos pedidos da comunidade, iremos entregar uma vez por mês, afim de facilitar para as famílias que estão com dificuldade para se locomover até a escola nas datas estabelecidas. Todos os conteúdos continuam sendo enviados diariamente através de nossas redes de apoio.

A participação, interação e devolutivas das atividades está muito baixa. Nossa equipe está sempre procurando estratégias de incentivo e motivação para reverter esse quadro, mas o que se nota é que os familiares estão cansados dessa situação e com isso não se empenham mais como antes.

Estamos nos esforçando para que as crianças tenham conteúdos de qualidade, esperamos que essa ausência acabe e que tenhamos mais devolutivas nas próximas atividades.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL

- MASSINHA DE MODELAR CASEIRA
- COELHO QUE NÃO ERA DE PÁSCOA
- CARIMBO DE COELHO
- EXPRESSÕES E SENTIMENTOS
- ROLETA DAS EMOÇÕES
- DANÇA DA IMITAÇÃO
- BRINCADEIRAS AO AR LIVRE
- LIVRO DE HISTÓRIA
- DIA DO ÍNDIO
- CANÇÃO: UM, DOIS, TRÊS ÍNDIOZINHO
- VAMOS PESCAR?
- DEDOCES DOS ÍNDIOS
- O PATINHO FEIO
- CONFECCIONANDO O PATINHO
- CANÇÃO: ESSE CONE VAI VIRAR
- LIVRO DE HISTÓRIA
- CAIXA DA NATUREZA

CRONOGRAMA DE MAIO

- Brincadeiras musicais;
- Emoções e sentimentos;
- Pintura;
- Plantação;
- Homenagem para as mães;
- Contação de histórias;
- Mural da família;
- Materiais não estruturados;
- Conhecendo elementos naturais;
- Painel dos 4 elementos ;
- Experiências;
- Brincadeiras lúdicas;
- Motricidade;
- Projeto "Recomeçar".
- Projeto "Curiosos por natureza"

II B

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracel127@coeso.org.br
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCEnte DAS ATIVIDADES

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 docente	ELISÂNGELA RAMOS DA SILVA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II B	Período	INTEGRAL
--------------	---------------------------	-------	------------	-------	-------------	---------	----------

	SEGUNDA FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
FERIADO		FERIADO	RECESSO DOCEnte	RECESSO DOCEnte	RECESSO DOCEnte

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES

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 docente	ELISÂNGELA RAMOS DA SILVA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II B	Período	INTEGRAL
SEGUNDA FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA			
RECESSO DOCENTE	RECESSO DOCENTE	RECESSO DOCENTE	RECESSO DOCENTE	RECESSO DOCENTE	RECESSO DOCENTE	RECESSO DOCENTE	RECESSO DOCENTE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br

Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCEnte DAS ATIVIDADES

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 docente	ELISÂNGELA RAMOS DA SILVA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II B	Período	INTEGRAL
--------------	---------------------------	-------	------------	-------	-------------	---------	----------

	SEGUNDA FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
RECESSO DOCEnte		RECESSO DOCEnte	FERIADO	REVISÃO	REVISÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES

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 docente	ELISÂNGELA RAMOS DA SILVA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II B	Período	INTEGRAL
	SEGUNDA FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA		
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO		

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente _____

Orientação Pedagógica _____

Direção da Escola _____



CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES

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 docente	ANNA PAULA C. F. ALMEIDA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I A	Período	INTEGRAL
<p>SEGUNDA FEIRA</p> <p>EXPRESSIONES E SENTIMENTOS (EI01EC02)</p> <p>Conteúdo: Contação de história</p> <p>Material: Vídeo interativo</p> <p>Objetivo: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participe.</p> <p>Desenvolvimento: Em um espaço acolhedor assistir ao vídeo interativo. Após, faça uma roda de conversa para dialogar com a criança sobre seus sentimentos, o que está sentindo hoje? Estimule a fala da criança, deixe que expresse sua opinião. Registre uma fala da criança e sua interação com o vídeo.</p>	<p>TERÇA-FEIRA</p> <p>ROLETA DAS EMOÇÕES (EI01EO08)</p> <p>Conteúdo: Sentimentos</p> <p>Material: Folha impressa</p> <p>Objetivo: Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.</p> <p>Desenvolvimento: Com a ajuda de um adulto, monte a roleta conforme as orientações enviadas. Para deixar o material mais resistente você pode colar a atividade em um papelão antes de recortar. Em seguida, brinque com a criança explorando seus sentimentos e emoções. Faça um registro desse momento. Bos diversão!</p>	<p>QUARTA-FEIRA</p> <p>RECESSO DOCENTE</p>	<p>QUINTA-FEIRA</p> <p>RECESSO DOCENTE</p>	<p>SEXTA-FEIRA</p> <p>RECESSO DOCENTE</p>			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES

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 docente	ANNA PAULA C. F. ALMEIDA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I A	Período	INTEGRAL
SEGUNDA FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA			
RECESSO DOCENTE	RECESSO DOCENTE	RECESSO DOCENTE	RECESSO DOCENTE	RECESSO DOCENTE			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br

Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE DAS ATIVIDADES

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

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

Nome docente	ANNA PAULA C. F. ALMEIDA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I A	Período	INTEGRAL
SEGUNDA FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA			
RECESSO DOCENTE	RECESSO DOCENTE	FERIADO	REVISÃO	REVISÃO			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES

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 docente	ANNA PAULA C. F. ALMEIDA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I A	Período	INTEGRAL
--------------	--------------------------	-------	------------	-------	------------	---------	----------

SEGUNDA FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	RECESSO DOCENTE	REVISÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



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 sítio
<http://www.dividastiva.pge.sp.gov.br>

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567384

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 20 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 20

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ANGELO VIEIRA GOMES	000122585787	9	SP	18/05/2019			
5	2	ARTHUR MARCELO PEREIRA PADILHA	000121992752	1	SP	06/09/2019			
5	3	BERNARDO ENRICO ANTUNES	000122430845	1	SP	20/11/2019			
5	4	DAVI MIGUEL GARCIA ZALLA	000122431110	3	SP	07/07/2019			
5	5	GUSTTAVO PEREIRA MATTOS	000122585664	4	SP	31/01/2020			
5	6	HILARY OLIVEIRA RAMOS	000122432308	7	SP	27/02/2020			
5	7	ISADORA RODRIGUES SANTOS	000121833259	1	SP	17/06/2019			
5	8	ISRAEL DE PAULA FERREIRA NETO	000122585860	4	SP	07/08/2019			
5	9	ITALO MIGUEL MORAIS DA SILVA	000122437781	3	SP	12/06/2019			
5	10	JOAO GUILHERME BIZ LOPES	000122430789	6	SP	28/12/2019			
5	11	JOAO MURILLO BORGES PEREIRA	000122430679	X	SP	05/12/2019			
5	12	JOAO PEDRO BIZ LOPES	000122430726	4	SP	28/12/2019			
5	13	LORENA VITORIA OLIVEIRA LOPES	000122082857	9	SP	13/08/2019			
5	14	MARIA JULIA RAMOS SOARES DA SILVA	000122349377	5	SP	13/12/2019			
5	15	MELISSA MORILLA CORDEIRO	000122166130	9	SP	10/08/2019			
5	16	NOAH ASSUNCAO SOUZA	000122585836	7	SP	24/07/2019			
5	17	SOPHIA DE PROENCA MEIRA	000122745483	1	SP	18/11/2019			
5	18	THEO NASCIMENTO UCHOA	000121987749	9	SP	25/09/2019			
5	19	VITOR GONCALVES DOS SANTOS	000122353480	7	SP	28/07/2019			
5	20	WIDLY FILS AIME	000122585765	X	SP	30/04/2019			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - GEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567590

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 28

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ANA LUISA GOMES BALDAN	000121812428	3	SP	02/01/2019			
6	2	ANTHONY SOUZA BORGES	000121823378	3	SP	26/12/2018			
6	3	ARTHUR BUENO DA SILVA	000122288003	9	SP	12/12/2018			
6	4	ARTHUR MIGUEL SENNA DE OLIVEIRA	000121831573	8	SP	16/08/2018			
6	5	BERNARDO DE LIMA RUFINO	000122431733	6	SP	04/02/2019			
6	6	DAVI HENRYQUE FONSECA DOS SANTOS	000122072529	8	SP	13/07/2018			
6	7	HELENA ALVES MELO ANTUNES	000122110797	5	SP	21/02/2019			
6	8	HELENA SANTOS PROENÇA	000122011196	X	SP	12/03/2019			
6	9	HELOISA FERREIRA PRESTES	000120998369	2	SP	31/05/2018			
6	10	IAN LUCCA DA SILVA NERY	000122585617	6	SP	19/02/2019			
6	11	JOAQUIM TANK CADINA	000121754594	3	SP	24/02/2019			
6	12	KAMILI ROSA SILVA	000122431627	7	SP	17/05/2018			
6	13	LARA VALENTINA DE ASSIS PIRES	000121832191	X	SP	27/10/2018			
6	14	LEANDRA ANTONELLA DE PAULA FERNANDES	000121850323	3	SP	21/12/2018			
6	15	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	000121823429	5	SP	30/01/2019			
6	16	MANUELLA SOPHIA DE SOUZA LIMA	000122322932	9	SP	22/06/2018			
6	17	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA	000122585730	2	SP	25/03/2019			
6	18	MARIA CLARA TAVARES RODRIGUES DE GOES	000121975732	9	SP	22/03/2019			
6	19	MATEUS LOPES DOS SANTOS	000122431587	X	SP	10/04/2018			
6	20	MATHEUS RODRIGUES MENDES GILDES	000121975932	6	SP	10/01/2019			
6	21	MIGUEL FELIPE FERREIRA DE ABREU	000121999164	8	SP	04/12/2018			
6	22	MIGUEL RIBEIRO LEITE	000122000865	5	SP	24/01/2019			
6	23	MILLENA CARDOSO DE OLIVEIRA	000122585691	7	SP	26/06/2018			
6	24	REBECCA SAMPAIO FOGACA	000121812724	7	SP	05/12/2018			
6	25	SAMANTHA AMORIM FERNANDES DA SILVA	000121812837	9	SP	17/03/2019			
6	26	SAMUEL CERQUEIRA GONCALVES	000122431663	0	SP	18/02/2019			
6	27	SOPHIA GABRIELLY ARRUDA DE OLIVEIRA	000122431705	1	SP	06/02/2019			
6	28	TEODORO CUSTODIO CARUSO	000121975812	7	SP	22/12/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - GEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567772

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 30

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ANA LARA RABELO GONCALVES MORAIS	000121847322	8	SP	31/05/2018			
6	2	ARTHUR AUGUSTO FIRMINO	000121998923	X	SP	18/04/2018			
6	3	ARTHUR RODRIGO CARRIEL DA SILVA	000122431857	2	SP	28/11/2018			
6	4	ARTHUR VINICIUS NASCIMENTO DE SOUZA	000121832796	0	SP	04/09/2018			
6	5	BEATRIZ GOMES FRANCISCO	000121846537	2	SP	28/06/2018			
6	6	BIANCA DA SILVA FOGACA	000121832853	8	SP	19/09/2018			
6	7	EDUARDO DE CARVALHO BRITO NUNES	000121832756	X	SP	03/06/2018			
6	8	ERICK GABRIEL SOUSA OLIVEIRA	000121623563	6	SP	01/05/2018			
6	9	GABRIEL BATISTA ASSUNCAO	000122585879	3	SP	24/09/2018			
6	10	GEOVANA DA SILVA CRISPIM	000121976693	8	SP	15/04/2018			
6	11	GUSTAVO FAUSTINO ANANIAS	000121832668	2	SP	15/08/2018			
6	12	HELOISA MARCARI DE SOUZA	000121974916	3	SP	26/09/2018			
6	13	ISADORA VITORIA SOUZA SOARES	000121832606	2	SP	09/04/2018			
6	14	ISIS KISS MALDONADO	000121832722	4	SP	26/05/2018	BXTR	23/03/2021	
6	15	JOAO GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS	000122431884	5	SP	18/09/2018			
6	16	LARA NOVAES QUEVEDO SEGAMARCHI	000121832446	6	SP	27/10/2018			
6	17	LAURA RASTEIRO DE ARAUJO PEROTTI	000122585915	3	SP	09/02/2019			
6	18	LORENA DE SOUZA LIMA	000121537702	2	SP	03/09/2018			
6	19	LOUISE ISABELLY DE SOUSA ALMEIDA	000121998811	X	SP	30/08/2018			
6	20	LURSA DE ANDRADE SOUZA	000121832258	5	SP	27/04/2018			
6	21	LUISA GOMES RIBEIRO	000121874319	0	SP	25/08/2018			
6	22	MARIA CLARA PEREIRA DOS SANTOS LIRA	000122433528	4	SP	20/08/2018			
6	23	MIGUEL CHAGAS	000122597638	8	SP	05/10/2018			
6	24	MIGUEL LORENZO DA SILVA SANTOS	000121976868	6	SP	30/05/2018			
6	25	MIRELA PEDROSO DE OLIVEIRA	000121832899	X	SP	15/10/2018			
6	26	MURILLO AUGUSTO CORREA AZEVEDO	000121849176	0	SP	21/04/2018			
6	27	NICOLLY ASSUNCAO DE FREITAS	000122015400	8	SP	07/10/2018			
6	28	SAMUEL VICTOR DE SOUZA ANTUNES	000121973075	0	SP	03/05/2018			
6	29	SUELLEN DIAS MONTEIRO	000121847090	2	SP	12/07/2018			
6	30	THOMAS AUGUSTO NIELI ANTUNES	000121976792	X	SP	22/05/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567939

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 31 Transferidos: 0 Abandonos: 1 Não Comp.: 0 Outros: 2 Cadastrados: 34

Seria	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANTONIO BARCELOS DENARDI	000121395195	1	SP	10/11/2017			
7	2	ARTHUR HENRIQUE DA SILVA GUIMARAES	000121535654	7	SP	30/11/2017			
7	3	BRENO WILIANS COVO PRIYNKA	000121628575	5	SP	22/12/2017	BXTR	23/03/2021	
7	4	CAROLINA RODRIGUES DE CAMPOS	000120481451	X	SP	05/06/2017			
7	5	CAROLINE CUSTODIO BAGATINI	000121029541	6	SP	02/01/2018			
7	6	CIDINEI ALEXANDRE CASTRO LEITE	000122101559	X	SP	03/09/2017			
7	7	CINDEL AYRES DONINI	000121114003	9	SP	19/04/2017			
7	8	DAVI LUCAS ORNELLAS DE ARAUJO	000121658123	X	SP	24/03/2018			
7	9	EMILLY RIBEIRO DOS SANTOS	000120481331	0	SP	13/06/2017			
7	10	FERNANDO LIUMA MARTINS FERNANDES	000120717377	0	SP	17/04/2017			
7	11	GABRIEL FELIPE FERREIRA DE ABREU	000120532796	4	SP	27/06/2017			
7	12	HEITOR DE SOUZA MENDES	000120607683	5	SP	12/09/2017			
7	13	ISABELA BARBOSA SILVA	000121510039	5	SP	08/04/2018			
7	14	ISABELA CARDOSO VAZ	000121395477	0	SP	24/07/2017			
7	15	ISABELLA PEREIRA DOS SANTOS SUTIL	000120144675	2	SP	12/04/2017			
7	16	LAUREN SOPHIA ANDRADE SILVA	000121297977	1	SP	27/04/2017			
7	17	LAVINIA BELTRAO DE OLIVEIRA	000121220648	4	SP	13/12/2017	BXTR	05/03/2021	
7	18	LAVINIA CASTRO DE OLIVEIRA	000121265266	6	SP	14/08/2017			
7	19	LORENA VITORIA DA SILVA ROCHA	000121105056	7	SP	07/12/2017			
7	20	LORENZO BRISOLA FERREIRA	000122287440	4	SP	28/02/2018			
7	21	LORENZO GABRIEL SILVA LINS	000121395228	1	SP	01/01/2018			
7	22	LORENZO HENRIQUE DINIZ	000122065435	8	SP	28/09/2017			
7	23	LORENZO RODRIGUES ARAUJO	000120446210	0	SP	22/11/2017			
7	24	MARIA CLARA CADETE NUNES	000120570700	1	SP	25/09/2017			
7	25	MARIA SANTIAGO ZANATO	000121395359	5	SP	03/01/2018			
7	26	MIGUEL ROSEIRO DE CAMPOS	000120631550	7	SP	19/11/2017			
7	27	SARAH PROCK SANTOS	000121552227	7	SP	06/05/2017			
7	28	SOPHIA GERALDO DA SILVA	000121833079	X	SP	18/06/2017			
7	29	THEO HENRIQUE DO CARMO SILVA	000120481606	2	SP	04/07/2017			
7	30	THEODORA ROBERTA PEREIRA DUARTE COSTA	000121395530	0	SP	26/06/2017			
7	31	VALENTINA VIEIRA TRISTAO	000121698088	3	SP	09/03/2018			
7	32	VICENTE PUENTEDURA RODRIGUES	000120876016	6	SP	03/10/2017			
7	33	YASMIM DANDARA DE PAULA MATOS	000122284963	X	SP	04/08/2017	ABAN	26/04/2021	
7	34	YASMIN ELISA DE OLIVEIRA	000121276085	2	SP	06/04/2017			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 254279722

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 32 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 3 Cadastrados: 35

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALICE PEDROSO LEITE PIRES DE OLIVEIRA	000121996421	9	SP	01/12/2017			
7	2	ALYF HAYLLAN ANTUNES DOS SANTOS	000121849474	8	SP	10/02/2018			
7	3	ANALUA MIZUKI LIMA SATO	000121608706	4	SP	15/12/2017			
7	4	ANTHONY ALVES DA SILVA	000121849417	7	SP	22/02/2018			
7	5	ARTHUR TRINDADE DE AVILA	000121539425	1	SP	17/03/2018			
7	6	BEATRIZ EDUARDA DOS SANTOS	000121850321	X	SP	07/04/2017			
7	7	BERNARDO VALCAZARA QUEIROZ	000121850279	4	SP	06/03/2018			
7	8	BIANCA ABRAHAO DE CAMPOS	000120381215	2	SP	12/07/2017			
7	9	BRYAN EMANUEL FERREIRA DO AMARAL	000121901740	1	SP	07/07/2017			
7	10	BRYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA	000122445252	5	SP	12/05/2017	BXTR	23/03/2021	
7	11	CAIO CRISTIANO CAMPOS DE ALMEIDA	000121384420	4	SP	01/05/2017			
7	12	CAUA MIGUEL TORO	000121382917	3	SP	11/11/2017			
7	13	DÉBORA REGINA GONÇALVES BIONDO	000121546073	9	SP	22/10/2017	TRAN	22/02/2021	
7	14	ENZO GABRIEL DE AZEVEDO OLIVEIRA SANTOS	000121381992	1	SP	27/01/2018			
7	15	ENZO GABRIEL FERREIRA COSTA	000120132057	4	SP	11/07/2017			
7	16	ENZO GABRIEL SILVA PAES	000121383701	7	SP	03/06/2017	BXTR	23/03/2021	
7	17	GABRIEL ELISEU TEIXEIRA MENDES	000121388694	6	SP	27/06/2017			
7	18	GABRIEL MARTINS GOBATTE	000121432211	6	SP	23/07/2017			
7	19	GABRIEL PAIFFER ALVES	000121471835	8	SP	19/10/2017			
7	20	ISABELLA SOUZA RODRIGUES	000121384816	7	SP	14/07/2017			
7	21	ISABELLI DOMINGUES ROSA	000121853217	8	SP	22/12/2017			
7	22	JHENNYFER SOUZA QUEIROZ	000122308997	6	SP	27/02/2018			
7	23	JOAO CARLOS BUENO DE OLIVEIRA	000120906625	7	SP	18/08/2017			
7	24	JOAO GABRIEL TORO	000121382874	0	SP	11/11/2017			
7	25	JOAO PIETRO MIRANDA DOS REIS	000121853290	7	SP	03/05/2017			
7	26	JULIA ISABELLI GODINHO	000122750200	X	SP	28/10/2017			
7	27	LORENA SOUZA MENEZES	000121901047	9	SP	26/10/2017			
7	28	MARIA CELIA PINTO MARANHÃO	000121601483	8	SP	01/12/2017			
7	29	MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560556	0	SP	13/12/2017			
7	30	MARIA VALENTINA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560550	X	SP	13/12/2017			
7	31	MIGUEL HENRIQUE BELO RIBEIRO	000121382941	0	SP	12/11/2017			
7	32	MIGUEL PINHEIRO DOS SANTOS	000121848766	5	SP	07/05/2017			
7	33	MIKAEL BERTHOLI CAMARGO	000121395447	2	SP	21/05/2017			
7	34	SOPHIA GOMES GOUVEA	000121388296	5	SP	03/08/2017			
7	35	VICENTE DE LIMA SANTOS	000121901287	7	SP	06/12/2017			

QUADRO DE ATENDIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
Março - 2021**COESO-CEI 127 – JD LOS ANGELES**

Etapa de Ensino	Tipo de atendimento (Semi-integral, parcial, integral)	Capacidade Total de Atendimento	Nº total de Alunos matriculados	Vagas
Creche I	Integral	25	20	05
Creche II	Integral	58	57	01
Creche III	Integral	66	63	03
TOTAL		149	138	09



Jaisa de Carvalho Borges
RG: 47.385.140-4
Diretora Pedagógica

Diretor (a)