



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

OFÍCIO N° 44/2021

Sorocaba, 06 de maio de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 124

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de maio/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1562-8.

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 124 – Maria Aparecida Moron Lopes

Data da Liberação dos Recursos: 30/04/2021

Mês/Ano de referência: Abril/2021

Saldo anterior (se houver): R\$203.819,26

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$84.370,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$70.472,71

Despesas legalmente comprovadas: R\$70.321,36

Aplicação Financeira: R\$84.401,35

SALDO GERAL DO MÊS: R\$217.766,93

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	24441/2019
Competência	Abril

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	30/04/21
Valor do repasse	R\$ 84.370,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	1562-8

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 104,00	R\$ 224,00	R\$ 203.819,26	R\$ 217.766,93

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 19,03
---	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 217.990,93
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 62.428,87
Material Didático-Pedagógico	R\$ 438,61
Material de Consumo	R\$ 553,85
Material de Expediente	R\$ 240,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.343,80
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.038,85
Telefone e internet	R\$ 187,51
Água	R\$ 89,87
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 70.321,36

Sorocaba, 06 de Maio de 2021.



 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	24441/2019
Competência	Abril
Quantidade de despesas listadas	48
Valor total despesas comprovadas	R\$ 70.321,36

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.

Creuz Machado de Freitas
Creuz Machado de Freitas

Creuz Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/04/21	516864	FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.966,87
2	01/04/21	43973622	Amanda de Oliveira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.188,36
3	01/04/21	44010558	Ana Cristina Silva Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
4	01/04/21	43974312	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,08
5	01/04/21	44015756	Bruna Gisela de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,67
6	01/04/21	44030435	Cinézia Caetano da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.308,91
7	01/04/21	44011980	Dulciene de Fatima Biondo Romero	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,35
8	01/04/21	44035519	Fátima Domingues de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,67
9	01/04/21	44039356	Flávia Rodrigues Gallo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.373,62
10	01/04/21	44039765	Francine Lopes dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.147,50
11	01/04/21	44071467	Gizele Gonçalves Kerne	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.239,63
12	01/04/21	44071804	Izabela Bueno Coleta	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.210,77
13	01/04/21	44058206	Jane Aparecida Silva Izac	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.129,49
14	01/04/21	44072704	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.278,84
15	01/04/21	44086387	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,94
16	01/04/21	44068200	Jussara Damasio Taborda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.239,40
17	01/04/21	44087169	Karen de Fátima Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.841,14
18	01/04/21	44082589	Kleber Rogério Virtuoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.851,14
19	01/04/21	44092545	Maria Claudia Martins Amaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
20	01/04/21	44092999	Marta Veronica Trajano da Silva Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.207,04
21	01/04/21	44105261	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.731,06
22	01/04/21	44097282	Nailara Brito Marques	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,67
23	01/04/21	44110528	Roseley de Azevedo da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
24	01/04/21	44097847	Stefany Caroliny Correa Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
25	01/04/21	44102829	Suelen Martins Santos Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.199,76
26	01/04/21	44103165	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,35
27	01/04/21	44103724	Thais Helena Correa Alves da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
28	01/04/21	44131128	Vaci dos Santos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 885,83
29	07/04/21	57616008 - NF 229	Eduardo Augusto Vieira Bueno da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 310,00
30	09/04/21	499150	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 20,51
31	09/04/21	98025795	Kleber Rogério Virtuoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.556,95
32	12/04/21	32819	Vicente Calvo Ramires Junior	Serviços de Terceiros	R\$ 2.200,00
33	12/04/21	134827	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 89,87
34	12/04/21	135277	Claro	Telefone e internet	R\$ 187,51
35	12/04/21	135620	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.038,85
36	12/04/21	2969892 - NF 8821	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 207,00
37	12/04/21	2970648	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.230,19
38	20/04/21	10465218	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 708,00
39	20/04/21	10465949 - NF 8858	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 750,80
40	20/04/21	10466622 - NF14513	Organização Contábil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.786,00
41	29/04/21	19397195 - NF 7172	Sorotron Informatica Ltda	Material de Expediente	R\$ 60,00
42	29/04/21	19397646 - NF 7859	Vinicius Augusto Soares Epp	Material de Expediente	R\$ 180,00
43	29/04/21	19397996 - NF 144355	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 189,02

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	24441/2019
Competência	Abril
Quantidade de despesas listadas	48
Valor total despesas comprovadas	R\$ 70.321,36

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

Sorocaba, 06 de Maio de 2021.

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

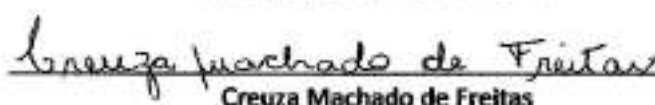
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
44	29/04/21	19398468 - NF 3084	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 433,85
45	29/04/21	19398814	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.045,95
46	29/04/21	111153 - NF 5456	Doce Festa Docerrano	Material Didático-Pedagógico	R\$ 249,59
47	29/04/21	178390 - NF 198	Tiago Henrique Darros	Serviços de Terceiros	R\$ 90,00
48	30/04/21	130281 - NF 1424	Competro	Material de Consumo	R\$ 120,00

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	24441/2019
Competência	Abril

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

Sorocaba, 06 de Maio de 2021.


 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Amanda de Oliveira Lima	Professora
2	Ana Cristina Silva Alves	Auxiliar de Sala
3	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Professora
4	Bruna Gislaíne de Oliveira	Auxiliar de Sala
5	Cinéria Caetano da Silva	Auxiliar de Sala
6	Dulciene de Fatima Biondo Romero	Professora
7	Fatima Domingues de Souza	Auxiliar de Limpeza
8	Flavia Rodrigues Gallio	Professora
9	Francine Lopes dos Santos	Auxiliar de Sala
10	Gizele Gonçalves Kerne	Professora
11	Izabela Bueno Coleta	Professora
12	Jane Aparecida Silva Izac	Auxiliar de Sala
13	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Auxiliar de Sala
14	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Auxiliar de Sala
15	Jussara Damasio Taborda	Auxiliar de Sala
16	Karen de Fatima Gonçalves	Orientadora Pedagógica
17	Kleber Rogerio Virtuoso	Assistente Administrativo
18	Maria Claudia Martins Amaro	Auxiliar de Sala
19	Marta Veronica Trajano da Silva Souza	Diretora
20	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Auxiliar Administrativo
21	Naiara Brito Marques	Auxiliar de Limpeza
22	Rosely de Azevedo da Silva	Auxiliar de Sala
23	Stefany Caroliny Correa Dias	Auxiliar de Sala
24	Suellen Martins Santos Lopes	Auxiliar de Sala
25	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Professora
26	Thais Helena Correa Alves da Silva	Auxiliar de Sala
27	Vaci dos Santos de Souza	Encarregada de Limpeza



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2021 - 09:22:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GOESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0015)32295560	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149.585,95	06-QTDE TRABALHADORES 89	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.966,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.966,87
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800001195 668701792105 407651050807 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2021 - 09:22:08

Luiz F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GOESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0015)32295560	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149.585,95	06-QTDE TRABALHADORES 89	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.966,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.966,87
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800001195 668701792105 407651050807 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8	
Representação numérica do código de barras: 858800001195 668701792105 407651050807 388785600011		
Cód. convênio:	0179	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de validade:	07/04/2021	
Competência:	03/2021	
Valor recolhido:	11.966,87	
Identificação da operação:		
Data / hora:	01/04/2021 10:56:22	
Data de Débito:	01/04/2021	
Código da operação: 00516864 Chave de segurança: 9V3KE9GEJ5SY0M17		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 04 de maio de 2021.

OFICIO nº 41/2021

Ref.: Encargos Sociais

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

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

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

Atenciosamente,

Cruzina Machado de Freitas
Cruzina Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	0356 1288 000922954863-0

Nome destinatário:	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA
Valor:	R\$ 1.188,36
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:54:12

Código da operação:	43973622
Chave de segurança:	V3MAZGS8AYL5AGSZ

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	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Fólio
148	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA 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	8,00		107,57
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

Pago F.
**Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 124**

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

Amanda de Oliveira Lima
 Assinatura

1 / 4 / 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 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000808754155-1
Nome destinatário:	ANA CRISTINA SILVA ALVES
Valor:	R\$ 1.228,40
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:54:31
Código da operação:	44010558
Chave de segurança:	S3HW7WLHAJPRSY5E

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Sotor	Secao	Folha
163	ANA CRISTINA SILVA ALVES 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			
					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	Folha IRRF		
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****		

la m f
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Ana Cristina Silva Alves
 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 00001562-8
Conta destino:	2870 1288 000833168361-5

Nome destinatário:	BEATRIZ C S BALTAZAR
Valor:	R\$ 1.271,08
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:54:50

Código da operação:	43974312
Chave de segurança:	XJYU46L444P1SHL1

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
151	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATVIDADE		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 124

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Valor 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

Beatriz Cristina
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 00001562-8
Conta destino:	0356 1288 000922963084-0

Nome destinatário:	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.279,67
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:55:10

Código da operação:	44015756
Chave de segurança:	RLULUC3EPQNM56Y

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	Depic	Sector	Secao	Falha
179	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	429,60	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	21,00	802,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,35

RLULUC3EPQNM56Y
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.393,02	103,35
				Total Líquido →	1.279,67
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de INSS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Bruna Oliveira
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 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000817302108-0

Nome destinatário:	CINERIA CAETANODA SILVA
Valor:	R\$ 1.308,91
Identificação da operação:	SALARJO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:55:30

Código da operação:	44030435
Chave de segurança:	GGJ86JQXS95Q5F4K

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	Sector	Secao	Posto
152	CINERIA CAETANO DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,17
36	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,00		24,21

de M.F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.434,29	Total Descontos	125,38
Total Líquido →	1.308,91		
Salário Base	1.331,75	Sal. Contrib. INSS	1.307,54
		Base Cálculo FGTS	1.307,54
		FGTS de MES	104,60
		Base Cálculo IRRF	1.307,54
		Falta IRRF	*****

Cinéria C. Silva
Assinatura

01, 04, 2021
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000866798937-0

Nome destinatário:	DULCIENE D F B ROMERO
Valor:	R\$ 1.322,35
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:55:48

Código da operação:	44011980
Chave de segurança:	P3J185M89PKXT54K

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	Salor	Banco	Folha
182	DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO 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		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57

M.F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.429,92	107,57
				Total Líquido ->	1.322,35
Salário Base	Sal. Contr./R\$8	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

[Assinatura]
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 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000834920629-0
Nome destinatário:	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.279,67
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:56:07
Código da operação:	44035519
Chave de segurança:	UHSE085YY6N5K6SH

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	Socio	Folha
87	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA 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

Fatima F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Total Vencimentos	Total Descontos
1.383,02	103,35
Total Líquido →	1.279,67

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Fatima D. Souza
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 00001562-8
Conta destino:	2870 1288 000813134828-6

Nome destinatário:	FLAVIA RODRIGUES GALLIO
Valor:	R\$ 1.373,62
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 11:59:59

Código da operação:	44039356
Chave de segurança:	926VNYP6Q94FVSQP

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
83.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2021**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sector	Secao	Folha
137	FLAVIA RODRIGUES GALLIO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57

J. M. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.481,19	107,57
				Total Líquido →	1.373,62
Setor Base	Sal. Contr./R\$	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRPF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****

Assinatura

01 / 04 / 2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	0356 1288 000858714209-5
Nome destinatário:	FRANCINE LOPES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.147,50
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:00:23
Código da operação:	44039765
Chave de segurança:	SWJAGU91ERVU0N91

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	Depdt	Setor	Banco	Folha
178	FRANCINE LOPES DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vinculmentos		Descontos			
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			103,25			
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,18			1,09			
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00			79,91			

Pago F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vinculmentos	Total Descontos
				1.331,75	184,25
				Total Liquidado →	1.147,50
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falco IRRF
1.331,75	1.330,66	1.330,66	106,45	1.330,66	****

Francine Lopes dos Santos
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 00001562-8
Conta destino:	0356 013 00280356-7

Nome destinatário:	GIZELE GONCALVES
Valor:	R\$ 1.239,63
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:00:44

Código da operação:	44071467
Chave de segurança:	R7YC8J5P79CY5ET4

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
159	GIZELE GONCALVES KERNE PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		52,72

Luiz F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.429,92	190,29
				Total Líquido ->	1.239,63
Salário Base	Incl. 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	****

[Assinatura]
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 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000808753147-5

Nome destinatário:	IZABELA BUENO COLETA
Valor:	R\$ 1.210,77
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	44071804
Chave de segurança:	2EMS4LG5X42YVQTH

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	Depdo	Salor	Secco	Folha
178	IZABELA BUENO COLETA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vincimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
23	HORA ATIVIDADE		85,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,81

João F. Pago
**Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 124**

				Total Vincimentos	Total Descontos
				1.312,38	101,81
				Total Líquido →	1.210,77
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.312,38	1.312,38	104,00	1.312,38	*****

Izabela Coleta
 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 00001562-8
Conta destino:	4090 1288 000923838236-6
Nome destinatário:	JANE APARECIDA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.129,49
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:01:21
Código da operação:	44058206
Chave de segurança:	MNL9P7KE8L3HHGU9

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	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
139	JANE APARECIDA 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		101,47
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,45		20,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

l. m. f.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	202,26
				Total Líquido ->	1.129,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF
1.331,75	1.310,87	1.310,87	104,87	1.310,87	AAAA

Jane Aparecida 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 00001562-8
Conta destino:	4137 1288 000808672254-4
Nome destinatário:	JOCELAINE AP DINIZ FERREIRA
Valor:	R\$ 1.278,84
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:01:48
Código da operação:	44072704
Chave de segurança:	96RY0RZF7VT7N9SR

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	Cto	Empresa	Local	Depos	Salor	Secos	Folha
208	JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA 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		103,27
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,15		0,91

 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

Salário Base	Sal Contr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.330,84	1.330,84	106,47	1.330,84	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	104,18
				Total Líquido →	1.278,84

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 00001562-8
Conta destino:	4090 1288 000854944638-4

Nome destinatário:	JOSIANE Q C DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.330,94
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:02:06

Código da operação:	44086387
Chave de segurança:	R7WE2QZUJUQWC30H

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
210	JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA 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 124

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

[Assinatura]
Assinatura

01 104 2020
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	4090 1288 000816155596-4

Nome destinatário:	JUSSARA DAMASIO TABORDA
Valor:	R\$ 1.239,40
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:02:25

Código da operação:	44068200
Chave de segurança:	NONTAPP5T9YRNCXK

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.857.856/0001-19				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Duqlo	Setor	Secao	Folha	
190	JUSSARA DAMASIO TABORDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,37
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	7,31		44,25

de M. G.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	143,62
				Total Líquido →	1.239,40
Salário Base	Sal, Contr./RGS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INSS	Folha INSS
1.331,75	1.287,50	1.287,50	103,00	1.287,50	*****


Assinatura

01 / 03 / 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 00001562-8
Conta destino:	4090 1288 000817227106-7

Nome destinatário:	KAREN DE FATIMA GONCALVES
Valor:	R\$ 2.841,14
Identificação da operação:	SALARJO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:02:49

Código da operação:	44087169
Chave de segurança:	AREXXM39ELECHVKS

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.866/001-19				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
Código	Nome	Cde	Empresa	Local	Depos	Salor	Secao	Folha	
191	KAREN DE FATIMA GONCALVES 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

K. M. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

Karen de F. Gonçalves
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 00001562-8
Conta destino:	3255 1288 000816273145-6

Nome destinatário:	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO
Valor:	R\$ 2.851,14
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:03:09

Código da operação:	44082589
Chave de segurança:	CA5S4QK90E1Z7XHA

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Sexco	Folha	
114	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		305,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,97
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			250,00

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.490,11	638,97
				Total Líquido →	2.851,14
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.230,11	3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	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 00001562-8
Conta destino:	0356 1288 0008571.12129-8

Nome destinatário:	MARIA CLAUDIA M AMARO
Valor:	R\$ 1.148,49
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:03:30

Código da operação:	44092545
Chave de segurança:	1SAY6UGUZ25C986E

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	Debit	Debit	Folha
14	MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

Luiz F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

Maria C^s Martins Amaro
Assinatura

01 104 12021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	0356 1288 000809624026-7
Nome destinatário:	MARTA V TRAJANO DA SILVA SOUZA
Valor:	R\$ 3.207,04
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:03:49
Código da operação:	44092999
Chave de segurança:	6RJSQLU2756ZMY6R

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	Setor	Secao	Folha
22	MARTA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	31,00	3.728,90					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00			373,32			
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00			148,54			
					<p><i>M. F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!					Total Vencimentos	Total Descontos		
					3.728,90	521,86		
					Total Líquido →	3.207,04		
Salário Base	Sal.Cobr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
3.728,90	3.728,90	3.728,90	298,31	3.728,90	15,00			

Marta Souza
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 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000809823524-4

Nome destinatário:	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES
Valor:	R\$ 1.731,06
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:04:06

Código da operação:	44105261
Chave de segurança:	Q455XN3K7QJXC9A7

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	Socio	Folha
90	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.491,56	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,74

Jo. M. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.848,80	117,74
				Total Líquido ->	1.731,06
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.491,56	1.491,56	1.491,56	119,32	1.491,56	0,00

[Assinatura]
Assinatura

01 104 12021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	4090 1288 000816156222-7

Nome destinatário:	NAJARA BRITO MARQUES
Valor:	R\$ 1.279,67
Identificação da operação:	SALARIO

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

Código da operação:	44097282
Chave de segurança:	CZ9TXE3U2E6TGX6K

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	Cbo	Empres	Local	Débito	Retor	Retor	Feche
88	NAJARA BRITO MARQUES 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

Pago
P. M. F.

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	103,35
				Total Líquido ->	1.279,67
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	*****

NAJARA B. MARQUES
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 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000808753794-5

Nome destinatário:	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA DUART
Valor:	R\$ 1.228,40
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:04:42

Código da operação:	44110528
Chave de segurança:	1LFXAYKPW80A1M9P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTIMO 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	Sócio	Socio	Folha	
174	ROSELY DE AZEVEDO 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		103,35

Pago F.

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.331,75	103,35
					Total Líquido →	1.228,40
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF	
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****	

Rosely A. 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 00001562-8
Conta destino:	2084 1288 000835994925-3
Nome destinatário:	STEFANY CAROLINY C DIAS
Valor:	R\$ 1.228,40
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:05:04
Código da operação:	44097847
Chave de segurança:	STUGYAEAF9ECMGQP

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	Débito	Selbr	Secos	Folha
215	STEFANY CAROLINY CORREA DIAS 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

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	103,35
				Total Líquido →	1.228,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Palas IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,64	1.331,75	xxxx

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 00001562-8
Conta destino:	4090 1288 000923847506-2

Nome destinatário:	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES
Valor:	R\$ 1.199,76
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:05:24

Código da operação:	44102829
Chave de segurança:	GRTRYVXPRY08E13Z

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	Debito	Debit	Recob	Folio
161	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vinculos	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

Pago
**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124**

				Total Vinculos	Total Descontos
				1.383,02	183,26
				Total Liquidado ->	1.199,76
Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Palta 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 ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3499 1288 000868007852-0
Nome destinatário:	TATIANE APARECIDA A DA SILVA
Valor:	R\$ 1.322,35
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:05:44
Código da operação:	44103165
Chave de segurança:	TN24GH1GTWQ3HX2X

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	Salor	Banco	Folha	
155	TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRIDO 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		66,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.429,92	107,57
				Total Líquido →	1.322,35
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.313,00	1.378,85	1.378,65	110,29	1.378,85	*****

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 00001562-8
Conta destino:	0367 1288 000809616409-9

Nome destinatário:	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SIL
Valor:	R\$ 1.148,49
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:06:14

Código da operação:	44103724
Chave de segurança:	YC9MKC75AZTKPC80

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	Depós	Salor	Secos	Folha	
55	THAIS HELENA CORREA ALVES 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		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

Lo. M. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

Thais Helena Correa Alves
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 00001562-8
Conta destino:	3255 1288 000814134492-5

Nome destinatário:	VACI DOS SANTOS DE SOUZA
Valor:	R\$ 885,83
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/04/2021
Data/hora da operação:	01/04/2021 12:06:35

Código da operação:	44131128
Chave de segurança:	3BF2992RHZXHXUCC

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depos	Debit	Secao	Folha
261	VACI DOS SANTOS DE SOUZA ENC DE ALMOXARIFADO	410205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	17,00	1.024,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		76,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		61,45

do M. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.024,15	138,32
				Total Líquido ->	885,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRFP	Folha IRFP
1.867,57	1.024,15	1.024,15	81,93	1.024,15	****

Vaci dos Santos de Souza
Assinatura

01/04/2021
Data



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000229

Data e Hora de Emissão
05/04/2021 12:54:24

Código de Verificação
054028e4



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SILVA 33549780826 ME**
CPF/CNPJ: **20.822.576/0001-41** Inscrição Municipal: **000334369**
Endereço: **RUA ANTONIO DE OLIVEIRA, Nº182 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18040-120**
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: **comunicacao@coeso.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	1	310,00	310,00

b.m.f.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

PIS (0,6500%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 310,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 310,00** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 15,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2021** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**
Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

Manutenção do sistema que alimentamos informações na transparência social.

inter

Pagamento para a conta de
EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 20.822.576/0001-41 - EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL					Vencimento 10/04/2021	
Endereço do Beneficiário RUA ANTONIO DE OLIVEIRA 182, VILA AUGUSTA 18040-120 - SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/002536099	
Data do Documento 01/04/2021	Nº do Documento 240403	Espécie Documento OU	Açúcar NAO	Data de Processamento 01/04/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0066481176-9	
Use do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(2) Valor do Documento 310,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Coeso					(-) Desconto / Abatimento	
 Pago. Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(3) Valor Cobrado	
Pagador	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL. PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGÉLICA 18065-390 SOROCABA/SP				CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19	
Beneficiário Final	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL				CNPJ/CPF: 20.822.576/0001-41	

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12019.494801 06648.117692 8 85860000031000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/04/2021	
Beneficiário 20.822.576/0001-41 - EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL					Agência / Código do Beneficiário 00019/002536099	
Endereço do Beneficiário RUA ANTONIO DE OLIVEIRA 182, VILA AUGUSTA 18040-120 - SOROCABA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0066481176-9	
Data do Documento 01/04/2021	Nº do Documento 240403	Espécie Documento OU	Açúcar NAO	Data de Processamento 01/04/2021	(2) Valor do Documento 310,00	
Use do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Coeso					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(3) Valor Cobrado	
Pagador	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL. PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGÉLICA 18065-390 SOROCABA/SP				CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19	
Beneficiário Final	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL				CNPJ/CPF: 20.822.576/0001-41	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



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 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12019.494801 06648.117692 8 85860000031000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416068
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL
Nome/Razão Social:	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL
CPF/CNPJ:	20.822.576/0001-41
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL
CPF/CNPJ:	20.822.576/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EDUARDO AUGUSTO VIEIRA BUENO DA SIL
CPF/CNPJ:	20.822.576/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACSO
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:	10/04/2021	<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 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2021	
Valor Nominal do Boletó:	310,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	310,00	
Valor Pago (R\$):	310,00	
Identificação do Pagamento:	NF 229	

Data/hora da operação:	07/04/2021 14:14:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	097616008
Chave de segurança:	C37GNLNIJGUHCVPV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

de U.F.
Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124**

Ref: Rescisão

02 - Período de apuração 31/03/2021

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

04 - Código da receita 0661

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 20/04/2021

07 - Valor Principal 20,51

08 - Valor da multa

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

10 - Valor Total 20,51

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

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

02 - Período de apuração 31/03/2021

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

04 - Código da receita 0661

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 20/04/2021

07 - Valor Principal 20,51

08 - Valor da multa

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

10 - Valor Total 20,51

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

Ref: Rescisão


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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-8

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 20,51
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 20,51
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 09042021 325500300001562 00499150	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	09/04/2021
Data/hora da operação:	09/04/2021 16:08:33

Código da operação:	00499150
Chave de segurança:	570NSFXNFW763530

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 114 - KLEBER ROGERIO VIRTUOSO			
CTPS Nº/Série: 00005519/00042/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	11/04/2020	a	10/04/2021
Período de gozo:	12/04/2021	a	01/05/2021
Período de Abono Pecuniário:		02/05/2021	a 11/05/2021

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.230,11	0,00	3.230,11

DEMONSTRATIVO


Proventos		Descontos	
Abril / 2021			
43 - Férias	19	2.045,73	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		681,91	45 - INSS Sobre Férias
55 - Adiantamento de 13o. Salário		1.615,06	
Total Proventos (A)		R\$ 4.342,70	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 301,30
R\$ 4.041,40		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)	

Malo / 2021			
43 - Férias	1	104,20	45 - INSS Sobre Férias
47 - Abono Pecuniário	10	1.041,97	
50 - 1/3 de Férias		34,73	
52 - 1/3 Abono Pecuniário		347,32	
Total Proventos (A)		R\$ 1.528,22	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 12,67
R\$ 1.515,55		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.556,95

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 5.556,95 (CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 09 de Abril de 2021


 Empregado

Pago F.
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	<i>Laury</i> Pago
Conta origem:	3255 003 00001562-8	
Conta destino:	3255 1288 000816273145-6	
Nome destinatário:	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO	Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Valor:	R\$ 5.556,95	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data de débito:	09/04/2021	
Data/hora da operação:	09/04/2021 16:13:51	
	Código da operação: 98023795	
	Chave de segurança: STAKZ1WXMCGHF437	

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Conta destino:	3316 5674-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR
CPF/CNPJ destinatário:	164.424.288-50
Valor a ser transferido:	R\$ 2.200,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.200,00
Identificação da operação:	HONORARIOS ADVOCATICIOS

do M. F.
Pago.
**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124**

Data de débito:	12/04/2021
Data/hora da operação:	12/04/2021 12:14:38

Código da operação:	00032819
Chave de segurança:	C8874T8QPZ88CVX3

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Honorários advocatícios.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS**

Os signatários deste Instrumento Contratual, de um lado, COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL, (CEI 117 - Nathalia Orejana/CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira/CEI 120 - Leda Therezinha Borghesi Rodrigues/CEI 124 - Professora Maria Aparecida Moron Lopes/CEI 127 - Farmacêutico Rogério Lopes), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 3.887.856/0001-19, estabelecida na Rua Rua Pedroso de Barros, 187, Vila Angélica, Sorocaba/SP, Cep: 18065-390, neste ato, representada pela sua presidente Sra. Creuza Machado de Freitas, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 19.459.188-8 SSP/SP, pelo presente instrumento, ora simplesmente denominado **CONTRATANTE**; e de outro lado, **VICENTE CALVO RAMIRES JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 249.400, e **PATRICIA F. RODRIGUES DEL MASTRO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 185.950, ambos com escritório profissional situado na Rua Manoel José da Fonseca, 185, bairro Centro, na cidade de Sorocaba/SP, ora denominados simplesmente **CONTRATADOS**, têm entre si, justo e acertado o presente Contrato de Honorários Advocatícios, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, a saber:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como OBJETO a prestação de serviços advocatícios exclusivos e específicos, judiciais e extrajudiciais, concernentes ao **CONTRATANTE**, especialmente nas áreas do direito tributário, civil, trabalhista, contratual.

DO PRAZO

Cláusula 2ª. Fica estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação dos serviços contratados na cláusula primeira, iniciando-se em 01/01/2020, sendo renovada automaticamente, caso haja não manifestação contrário, por escrito, por qualquer uma das partes.

DAS ATIVIDADES

Handwritten signature and initials, possibly 'A' and '9.12', with a small '1' below.

Cláusula 3ª. As atividades incluídas na prestação de serviço objeto deste instrumento são todas aquelas inerentes à profissão, quais sejam:

- a) Praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes à causa, em todas as repartições públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como órgãos a estes ligados direta ou indiretamente, seja por delegação, concessão ou outros meios, bem como de estabelecimentos particulares.
- b) Praticar todos os atos inerentes ao exercício da advocacia e aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os especificados no Instrumento Procuratório.

DOS ATOS PROCESSUAIS

Cláusula 4ª. O **CONTRATANTE** deverá fornecer à **CONTRATADA** informações, documentos e outros meios necessários à comprovação dos pretendidos direitos e interesses.

Cláusula 5ª. Havendo necessidade de contratação de outros profissionais, no decurso do processo, os **CONTRATADOS** elaborarão substabelecimento com reserva de poderes, indicando escritório de seu conhecimento, restando facultado ao **CONTRATANTE** aceitá-lo ou não. Aceitando, ficará sob a responsabilidade, única e exclusiva do **CONTRATANTE** no que concerne aos honorários e atividades a serem exercidas, desde que não compreendidas nos honorários previstos neste contrato.

DAS DESPESAS

Cláusula 6ª. Todas as despesas efetuadas pelos **CONTRATADOS**, ligadas direta ou indiretamente com o processo, incluindo-se fotocópias, emolumentos, viagens, custas, ligações para celulares e interurbanas, despesas de transporte, combustível, estacionamento, pedágio, entre outros, sem prejuízo do pagamento dos honorários contratados, ficarão a cargo exclusivamente do **CONTRATANTE**.

Cláusula 7ª. Todas as despesas serão acompanhadas de recibo, devidamente preparado e assinado pelos **CONTRATADOS**.

DA COBRANÇA

 9. 2

Cláusula 8ª. Considerar-se-á vencido e imediatamente exigível todo o saldo devedor dos honorários contratados na forma da cláusula 11ª, na hipótese do **CONTRATANTE** celebrar acordo com a parte "ex adversa" sem o concurso dos **CONTRATADOS**, bem como no caso de ser revogada a procuração outorgada, haver desistência da ação e, ainda, em caso de não prosseguimento da ação por motivo que independa da vontade dos **CONTRATADOS**.

Cláusula 9ª. O não pagamento dos honorários convenionados ou em ocorrência de atraso quanto aos prazos de vencimentos dos mesmos, facultará aos **CONTRATADOS** a imediata cessação dos serviços advocatícios prestados em razão do presente contrato, sem prejuízo do pagamento dos honorários ora contratados, acrescido da multa, juros e correção monetária disposto na cláusula 11ª.

Cláusula 10ª. As partes acordam que facultará aos **CONTRATADOS**, o direito de realizar a cobrança dos honorários por todos os meios admitidos em direito.




DOS HONORÁRIOS

Cláusula 11ª. Fica acordado entre as partes que os honorários a título de prestação de serviços serão pagos da seguinte forma:

- a) A importância de 02 salários mínimos nacionais mensais, em vigência neste ato, ou seja, o valor atual de R\$ 2.078,00 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais);
- b) O vencimento do valor descrito na alínea "a" será todo o dia 30 de cada mês, iniciando-se em 30/01/2020, devendo ser pago por meio de boleto bancário.

Parágrafo Primeiro. A impontualidade no pagamento dos honorários sujeitará o **CONTRATANTE** ao pagamento de multa pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE.

Parágrafo Segundo. Os honorários estipulados na alínea "a", da Cláusula 8ª, sofrerão reajuste de acordo com o reajuste aplicado ao salário mínimo nacional, sendo certo que se o

  
3

Governo Federal permitir reajuste mensal, essa prática será adotada na presente contratação.

Cláusula 12ª. Fica entendido que os honorários provenientes da sentença, no caso de êxito do **CONTRATANTE**, a serem suportados pela parte vencida pela parte vencida (sucumbência) pertencerão integralmente aos **CONTRATADOS**, independentemente dos honorários fixados no presente contrato.

Parágrafo único. Caso haja morte ou incapacidade civil dos **CONTRATADOS**, seus sucessores ou representantes legais receberão os honorários na proporção do trabalho realizado.

Cláusula 13ª. Havendo acordo entre os **CONTRATANTES** e a parte contrária, não ficará prejudicado o recebimento dos honorários contratados e da sucumbência.

DA RESCISÃO

Cláusula 14ª. Havendo interesse dos **CONTRATANTES** em rescindir o presente contrato, anteriormente ao prazo determinado na cláusula segunda, não haverá devolução dos valores pagos a título de honorários.

Cláusula 15ª. Agindo os **CONTRATANTES** de forma dolosa ou culposa em face dos **CONTRATADOS**, restará facultado a estes, rescindir o **CONTRATO**, substabelecendo sem reserva de iguais e se exonerando de todas obrigações.

Cláusula 16ª. Se os **CONTRATANTES** pretenderem imotivadamente ou derem causa à rescisão da presente avença, antes de decorrido o prazo de 12 (doze) meses, arcarão com multa contratual de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), que será devida sempre por inteiro, independentemente do tempo decorrido da contratação.

DO FORO

Cláusula 17ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do **CONTRATO**, as partes elegem o foro da comarca de

 9. 4

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Sorocaba, 02 de janeiro de 2020

Lenyza Machado de Freitas
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CONTRATANTE

[Signature]
VICENTE CALVO REMÍRES JÚNIOR
OAB/SP 249.400
CONTRATADO

[Signature]
PATRÍCIA F. RODRIGUES DEL-MASTRO
OAB/SP 185.950
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: *Adriana Carrubbo*
RG: *12.527.926-7*
Assinatura: *[Signature]*

Nome: *Gerson Paulo Gebart*
RG: *20504964-3*
Assinatura: *[Signature]*



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA FERREIRA DA SILVA - NUMERO - 1295 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13020-040
 CEP: 71.480.560/5001-30 - INSC. ESTADUAL Nº - 018989404
 Telefone nº/ou Reservas nº - Ligue 0800-1701130

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191418-77

Nº Documento: 202103191418 ESCRITÓRIO SOROCABA


Matrícula - DV 000191418-77
 CLIENTE COSESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
23/04/2021

INSCRIÇÃO 001.209.2204.0002.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SAO GUILHERME II SOROCABA SP 18074-
 FATURA 03/2021

RESPONSÁVEL 550329
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SAO GUILHERME II SOROCABA SP 18074-642
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA		CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
02/2021 - 7	01/2021 - 4-FF	ANTERIOR 4422	ATUAL 13	15	29
12/2020 - 1-FF	11/2020 - 0-905	11/02/2021	12/03/2021	NºMm: A20LM0522284	
10/2020 - 10-LP	09/2020 - 55-120				
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 CONTAÇÃO CREDITAC 2020 07/2019 CREDITACPARCELA 69/144	10 M3 5 M3	28,46 18,55 43,48 0,01 0,61
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
TOTAL		R\$ 89,87

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

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

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitted por: INTERNET Emited em: 12/04/2021



MATRÍCULA DV
000191418-77

INSCRIÇÃO
001.209.2204.0002.001

FATURA
03/2021

VENCIMENTO 23/04/2021

VALOR R\$ 89,87

GRUPO: 9

FIRMA: 1

82630000000-5 89870091001-8 00019141801-1 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 00001562-8			
Representação numérica do código de barras:	826300000005	898700910018	000191418011	032021800035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	89,87			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	12/04/2021			
Data/hora da operação:	12/04/2021 12:11:36			
Código da operação:	00134827			
Chave de segurança:	R58M3NA9GNN3XV7Y			

611.4
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - GEI 124

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse claro.com.br/sistema-claro, faça seu login no sistema.

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

Minha Claro:

NET VIRTUA +
NET FONE I L I M B R A S I L
TOTAL

descrição	total
NET VIRTUA +	147,51
NET Fone	40,00

Claro clube
Cadastrado em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
187,51

NET VIRTUA +

Descrição	Valor
Mensalidade NET VIRTUA +	
21/03/21 a 25/03/21 - QUARTA COLUNTA INI EMPRESAS IL 140 MEGA FIB - APLICATIVOS	147,51
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	147,51
Total NET VIRTUA +	147,51

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	Valor
UBAÇÕES LOCAL	900x60s	0,00
UBAÇÕES DIST	600x60s	0,00
ASSINATURA		40,00
Total NET Fone		40,00

do MF
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO PELO MINHA CLARO NO WHATSAPP.

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

- Ativar serviços
- Nova linha
- Nova rede
- Wi-Fi
- 4G
- 5G
- +

Aplicativo e número oficial do WhatsApp do Minha Claro: 11 1998-13421 (para acessar pelo Meu Claro)



Claro

Para saber mais



*Para atendimento presencial, consulte a endereço de loja mais próxima em claro.com.br/lojas
- Evite o cancelamento de seu plano utilizando o pagamento até o dia do vencimento. NET (taxa de Serviço CCPC).
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Com alguns serviços prestados e não cobrados, estes serão listados nos seus próximos faturas.
- Dedicado Ativo e de Fala Ligue 0800 121 7787 - É possível realizar a ligação com um telefone adaptado aos dispositivos TDD (dispositivos de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4064-7777 para atendimento técnico. Insira o código de serviços (caso do ligação local).

Ligue 19021 para informações, reclamações ou cancelamento (opção gratuita).
Serviço: 08007018189

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007190210263403
007190210263998
007190217912345
007190217912318

Autenticação Mecânica

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

Atenção: títulos são pagáveis nos bancos contratados e seguem: BANCO BRASCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.R., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANUBIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASSO

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070170155374	Março/2021	20/04/2021	187,51

84690000001-5 87510296202-9 10420007000-1 00210492519-9



**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 00001562-8		
Representação numérica do código de barras:	846900000015	875102962029	104200070001 002104925199
Empresa:	CLARO S.A.	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
Valor:	187,51		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	12/04/2021		
Data/hora da operação:	12/04/2021 12:12:20		
Código da operação:	00135277		
Chave de segurança:	EZRXS8CHQZHTN6PA		

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 DARCY LANDULFO 698 FT
JD S GUILHERME
18074-642 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070739740 Série C
Data de Emissão: 09/04/2021
Data de Apresentação: 09/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21004000966
Leitura Próximo Mês: 11/05/2021

Letra	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	SORBUB55-00001079	6116945	710252632	C9EE.000F.492C.5015.C176.81AD.26D8.B019

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referem-se ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para assegurar e cumprir com as obrigações, esta declaração substitui respectivo comprovante de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R DARCY LANDULFO, 698 FT
JD S GUILHERME
18074-642 SOROCABA - SP

CPF: 03.967.996/091-18
INS. EST: 154970
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Cubos Serviços Atividades - Trânsito 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000481139	ABR/2021	23/04/2021	1.038,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. trib.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,23%	Serviços Tarifas (Dtas)
000	Consumo Us. Sistema 3000/11500	ABR/21	1.480,00	KWh	0,36397070	539,13	516,52	18,00	32,94	516,13	4,78	24,78	Atividade
0001	Consumo - TE	ABR/21	1.480,00	KWh	0,04688166	69,22	497,22	18,00	89,58	497,22	4,52	22,58	21 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela Total Descontada	ABR/21				25,50	25,50	18,00	4,58	26,50	0,23	1,08	Atividade 08 Dias
						1.038,85							

J.M.F.
Pago

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124

Total Consumido	1.475,00	1.034,05	198,00	1.038,85	8,48	41,74
-----------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEBI	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LECTURAS
2021 ABR	1480 29	Consumo 1,000	RF
MAR	1180 23	Consumo kWh 0,2719500	Energy
FEV	1800 28		Letras
JAN	850 29		Letras
2020 DEZ	800 31		Valor Multipl.
NOV	0 33		Consumo/Taxa de Perda
OUT	1800 29		[kWh] [%]
SET	0 33		Letras
AGO	2300 31		Próximo Mês
JUL	2200 32		
JUN	2200 30		
MAY	1400 31		
ABR	2730 26		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu pagamento foi realizado pela rede, em 09/04/2021 às 14:58.
Verifique o comprovante de depósito em seu banco e confira a data de vencimento.

Este documento contém informações pessoais e comerciais. É de uso exclusivo do cliente e não pode ser divulgado a terceiros. Qualquer divulgação é de responsabilidade do usuário. Este documento não pode ser usado para fins de garantia de crédito ou empréstimo. Este documento não pode ser usado para fins de garantia de crédito ou empréstimo. Este documento não pode ser usado para fins de garantia de crédito ou empréstimo.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 070739740 Série C

Cód. Débito - Banco
21004000966

Total a Pagar (R\$)
1.038,85

Data de Vencimento
23/04/2021

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

DROGARIA SAO VICENTE
POLACO MOTO PECAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 2090 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDRÉSINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO



**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 00001562-8		
Representação numérica do código de barras:	836100000105	388501103252	633920509021 100400009666
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	1,038,85		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	12/04/2021		
Data/hora da operação:	12/04/2021 12:13:13		
Código da operação:	00135620		
Chave de segurança:	WRHUQT44UV1A1779		

de M. F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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 00008821											
	Data e Hora de Emissão 08/04/2021 11:46:39											
	Código de Verificação 4ab17537											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP												
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: FATURA - RRF - CEI 124 VENCIMENTO: 10/05/2021												
<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>SI</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>207,00</td> <td>207,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SI	SERVIÇOS PRESTADOS	1	207,00	207,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SI	SERVIÇOS PRESTADOS	1	207,00	207,00								
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124												
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\$ 207,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 207,00	Alíquotas: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 8,28									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS												
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.												

Exames ocupacionais.

Emissão de Boleto

de M. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/04/2021	
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA SANTA TEREZINHA 466						
Data do documento 07/04/2021	No. Do documento 8821	Espécie doc. FS	Acerte N	Data Processamento 07/04/2021	Nosso Número 157/00041585-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 207,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA APOS 10/04/2021 MULTA DE R\$ 4,14					(-) Descontos/Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19				
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390				
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070415852051230986990007985860000020700

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/04/2021	
Cedente GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Cedente 0513/09869-9	
Data do documento 07/04/2021	No. Do documento 8821	Espécie doc. FS	Acerte N	Data Processamento 07/04/2021	Nosso Número 157/00041585-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 207,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA APOS 10/04/2021 MULTA DE R\$ 4,14					(-) Descontos/Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19				
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390				
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica






Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 003 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04158.520512 30986.990007 9 85860000020700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/04/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	12/04/2021	
Valor Nominal do Boletto:	207,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	207,00	
Valor Pago (R\$):	207,00	
Identificação do Pagamento:	NF 8821	

Data/hora da operação:	12/04/2021 14:33:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	002969892
Chave de segurança:	R1FMUTQ3KU2MESTS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Gmed - Gestão em Saúde Ocupacional Ltda

FICHA MENSAL - EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO

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

Razão Social **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CEI 124**

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

CNPJ: . . . / - - IE;

Endereço de Cobrança

- - - CEP: - - SP

Telefone:

Dia	Situação	Exames que estão em aberto	Exames	Valor
26/02/21		MAJARA BRITO MARQUES	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
26/02/21		KAREN DE FATIMA GONÇALVES	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
02/03/21		DECIANA APARECIDA DE SOUZA LAURINDO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
15/03/21		VACI DOS SANTOS DE SOUZA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
18/03/21		ANDREA MARIA PEDROSO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
18/03/21		ANDREA MARIA PEDROSO	BETA HCG	27,00
23/03/21		MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
			Sub-Total	207,00
			Total dos Exames Realizados	207,00



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-002
CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Emitente 03887856000119 - GOESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Nosso Número 02110813-8	Agência / Código do Centro 8499/0015736	Valor do Documento 1.230,19
Denominação SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		27	45,00	1.215,00

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 11081.398494 90157.360000 5 85910000123019

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 15/04/2021
Contato VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Centro 8499/0015736	
Data do Documento 12/04/2021	UF do Documento 12289158	Emissão Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 12/04/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 02110813-8
Moeda do Banco	Conta 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(x) Valor do Documento 1.230,19
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros em sistema convencional e ou eletrônico por meio magnético ou similar. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento
<p style="text-align: center;"><i>de le. F.</i> Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>					(-) Outros Deduções
					(-) Mens / Juros
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Remetente GOESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor alimentação.



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 / 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 11081.398494 90157.360000 5 85910000123019
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPS:	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
Data de Efetivação / Agendamento:	12/04/2021
Valor Nominal do Bolet:	1.230,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.230,19
Valor Pago (R\$):	1.230,19
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO

de Luis F.
Pago.
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Data/hora da operação:	12/04/2021 14:32:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	002970648
Chave de segurança:	CH2VF69GQCTRMWGU

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 124 – “Professora Maria Aparecida Moron Lopes”, localizada na Rua Darcy Landolfo, 698 – Jardim São Guilherme, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- | | |
|---|---|
| 1 - Amanda de Oliveira Lima | 15 – Jussara Damasio Taborda |
| 2 – Ana Cristina Silva Alves | 16 – Karen de Fatima Gonçalves |
| 3 - Beatriz Cristina da Silva Baltazar | 17 – Kleber Rogerio Virtuoso |
| 4 – Bruna Gislaine de Oliveira | 18 – Maria Cláudia Martins Amaro |
| 5 – Cíneria Caetano da Silva | 19 – Marta Veronica Trajano da Silva Souza |
| 6 - Dulciene de Fatima Biondo Romero | 20 – Mayara Cristina Cordeiro Lopes |
| 7 – Fatima Domingues de Souza | 21 – Naiara Brito Marques |
| 8 - Flavia Rodrigues Gallio | 22 - Rosely de Azevedo da Silva |
| 9 – Francine Lopes dos Santos | 23 – Stefany Caroliny Correa Dias |
| 10 - Gizele Gonçalves Kerne | 24 – Suellen Martins Santos Lopes |
| 11 - Izabela Bueno Coleta | 25 - Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 12 – Jane Aparecida Silva Izac | 26 – Thais Helena Correa Alves da Silva |
| 13 – Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira | 27 – Vaci dos Santos de Souza |
| 14 – Josiane Queiroz Carlos de Souza | |

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34129.501176 7 86100000070800		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR/AVALISTA		VENCIMENTO 04/05/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000426853	DATA DOCUMENTO 19/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NUMERO 28304250034129501	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 708,00 (=) Valor total = R\$ 708,00			<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>		
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 708,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 34129.501176 7 86100000070800		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 04/05/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 19/04/2021	NUMERO DOCUMENTO 1000426853	ESPÉCIE DOC. DM	AGENTE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2021	NOSSO NUMERO 28304250034129501
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. 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 Boletô

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 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 34129.501176 7 86100000070800
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:	04/05/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2021	
Valor Nominal do Boletô:	708,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	708,00	
Valor Pago (R\$):	708,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	20/04/2021 13:40:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010465218
Chave de segurança:	C44GSW5FQ6X0WFRS

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: 1000426853

Empresa: COBES - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1020628953
 Data: 30/04/2021 16:26:09
 Data Habilitação: 19/04/2021 13:40:30
 Data Habilitação: 22/04/2021 08:46:55
 Nome Nominat: 383042000413801
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 26200-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
177	FRANCINE LOPES DOS SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629378995100		Recarga Efetuada	23/04/2021
180	GIZELLE GOMES ALVES KURNH	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629822281652		Recarga Efetuada	24/04/2021
45	AMANDA DE OLIVEIRA JUBA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613630311153204		Recarga Efetuada	24/04/2021
191	SUELLEN M SANTOS LOPES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613630622281888		Recarga Efetuada	28/04/2021
55	THAIS HELENA CORREA ALMEIDA SILVA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613630845191638		Recarga Efetuada	28/04/2021
193	JANE APARECIDA SILVA FERAC	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613630002187172		Recarga Efetuada	28/04/2021
99	YACI DOS SANTOS DE SOUZA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613630594966020		Recarga Efetuada	27/04/2021

Total: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 705,00

***Dados processados - Sujeito a atualização até o final do período

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00008858											
	Data e Hora de Emissão 14/04/2021 10:49:46											
	Código de Verificação d968c443											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP												
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: FATURA DE PROGRAMA - OS LTA VENCIMENTO: 02/05/2021												
<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>SEM</td> <td>PROGRAMA PCMSO / PPRA</td> <td>1</td> <td>800,00</td> <td>800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	PROGRAMA PCMSO / PPRA	1	800,00	800,00	<p><i>do M.F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SEM	PROGRAMA PCMSO / PPRA	1	800,00	800,00								
PIS (0,6500%): R\$ 5,20	COFINS (3,0000%): R\$ 24,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 12,00	CSLL (1,0000%): R\$ 8,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 32,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS												
Serviço: D403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.												

Programa PCMSO e PPRA, para discriminação dos exames ocupacionais

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04169.670512 30986.990007 2 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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento	Nosso Número
14/04/2021	CP8858	FS	N	14/04/2021	157 / 00041696
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			750,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) 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 04169.670512 30986.990007 2 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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento	Nosso Número
14/04/2021	CP8858	FS	N	14/04/2021	157 / 00041696
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			750,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) 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

J. M. F.
Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124**




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 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04169.670512 30986.990007 2 86210000075080
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - 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 124
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2021	
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 8858	

Data/hora da operação:	20/04/2021 13:40:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010465949
Chave de segurança:	AK58S9C40XYTXRMM

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 00014513											
	Data e Hora de Emissão 19/04/2021 13:28:51											
	Código de Verificação 83888599											
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Inscrição Municipal: 000015451 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: rtguimica@coeso.org.br</p>											
<p>Descrição: CEI 124 LOCALIDADE: 03/2021 - R\$ 1.786,00 MOVIMENTO - 22/04/2021 EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 12.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%</p>												
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item HONORÁRIOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1786,00</td> <td>1.786,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SEM	Item HONORÁRIOS	Qtde	Unidade R\$	Total R\$			1	1786,00	1.786,00	
Tributável SEM	Item HONORÁRIOS	Qtde	Unidade R\$	Total R\$								
		1	1786,00	1.786,00								
<p><i>G.M.F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (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\$ 1.786,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.786,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE												
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												

Contabilidade mensal.

Emissão de Boletim

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/04/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519						
Data do documento 30/03/2021	No. Do documento 287661	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 157/00041378-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 1.786,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,25 AO DIA APOS 22/04/2021 MULTA DE R\$ 71,44					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA ARACOIABA- 71 - SALA 02 18010210 Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070413781007565970790005285980000178600

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/04/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 30/03/2021	No. Do documento 287661	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 157/00041378-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 1.786,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,25 AO DIA APOS 22/04/2021 MULTA DE R\$ 71,44					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA ARACOIABA- 71 - SALA 02 18010210 Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04137.810075 65970.790005 2 B5980000178600
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	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2021	
Valor Nominal do Boleto:	1.786,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.786,00	
Valor Pago (R\$):	1.786,00	
Identificação do Pagamento:	NF 14513	

Data/hora da operação:	20/04/2021 13:41:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010466622
Chave de segurança:	NJZU7E7RJP MEL740

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 SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba-SP

NF-e
Nº 7.172
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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
1 - SAÍDA

Nº 7.172
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0425 1899 0700 0159 5500 1000 0071 7215 1015 0263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210434997466 - 22/04/2021 11:22:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPNJ

25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPNJ / CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

22/04/2021

ENDEREÇO

RUA PEDROSO DE BARROS, 187

MUNICÍPIO / DISTRITO

VILA ANGELICA

CEP

18065-390

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/04/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

(15) 3346-5232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:22:39

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
Venc. 20/05/2021
Valor R\$ 60,00

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	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPNJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	SICOMEX	CPQD	UN	QUNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3612 A	TONER HP 2012 A	84439933	0102	9192	PC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: dazis@coeso.org.br
Inf. Contribuinte: RECEBEMOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba-SP
J-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Você gora direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01261.730012 1 86260000006000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		4445 / 66621		R\$		0012617-3
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
7172		25.189.957/0001-59	20/05/2021		60,00	
(-) 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 16237 / Nota Fiscal 00007172.				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01261.730012 1 86260000006000

Local de pagamento		Vencimento			
Pagável preferencialmente no Sicoob		20/05/2021			
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59		4445 / 66621			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/04/2021	7172	DM	N	22/04/2021	0012617-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	I	R\$			60,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
- Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%					(-) Outras deduções
- Não conceder desconto					(+) Mora / Multa
- BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO					(+) Outros acréscimos
- Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA					(=) 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			
Pagador(Avalista)		Cód. banco			

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 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 01261.730012 1 8626000006000
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:	20/05/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2021	
Valor Nominal do Boletó:	60,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	60,00	
Valor Pago (R\$):	60,00	
Identificação do Pagamento:	NF 7172	

Data/hora da operação:	29/04/2021 16:34:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019397195
Chave de segurança:	QT5H1UGS34AETSQT

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

Aquisição de toner para impressora de uso administrativo.

RECEBEMOS DE VINICIUS AUGUSTO SOARES 17705 PRODUTOS/SERVICOS CONFORMES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		Nº 000.007.859
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	SÉRIE: 1

 VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18010010 - Fone/Fax: 32024426	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.859 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3521 0408 0457 0600 8112 5580 1000 0078 5916 9030 0657 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669577613119	

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC. SOCIAL	CNPJ 03.887.856/0001-19	DATA DE EMISSÃO 22/04/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARRÓS, 187 -	BARRIO/CELEIRO REGIAO NORTE	CEP 18065-390
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	DISCRICÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SADA

FATURA	
CÁLCULO DO IMPOSTO	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO CONTRA	CÓDIGO VAREJA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CT	CMF	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ICMS	VL ICMS ST	VL IPI	VL ICMS IPI	VL IPT
2	SULFITE MAGNO	4802910	0300	3400	KG	10,000	18,000	180,00					

Aquisição de papel sulfite para uso da montana.

Luiz F. Pago
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBIMENTO DO FISCO
	CEI 124 - Rua Darcy Gondulfo, 698 - Jardim São Guilherme	

Beneficiário: SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 402 - CENTRO - 13010-010 - SOROCABA - SP			Vencimento: 22/05/2021
Pagador: CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO S	Número do Documento: 7859.COESO	Nosso Número: 0000000050121	Valor do Documento: R\$ 180,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento: 22/05/2021		
Beneficiário: SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 402 - CENTRO - 13010-010 - SOROCABA - SP			Agência / Ident. Beneficiário: 0566-5 / 8397325		
Data do Documento: 22/04/2021	Número do Documento: 7859.COESO	Espécie Documento: DM	Acelte: N	Data do Processamento: 22/04/2021	Nosso Número: 000000005012 1
Carteira: 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor: X	(+/-) Valor do Documento: R\$ 180,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário): Cobrar Mora diária de R\$: 0,59 Cobrar 5% de multa após o vencimento. Protestar após 7 dias úteis TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 - Código: COESO
R PEDROSO DE BARROS, 187
13065398 SOROCABA / SP

VILA ANGELICA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação




Comprovante de Pagamento de Bolet

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 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	03399.83975 32500.000008 05012.101019 6 86280000018000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
Nome/Razão Social:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
CPF/CNPJ:	08.645.706/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	22/05/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2021	
Valor Nominal do Bolet:	180,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	180,00	
Valor Pago (R\$):	180,00	
Identificação do Pagamento:	NF 7859	

Data/hora da operação:	29/04/2021 16:34:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019397646
Chave de segurança:	CM4QMMAKW98S5QV8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/04/2021, VALOR TOTAL: 189,02, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.144.355 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE ELIEZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (13)40992000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.144.355 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0445 4032 4300 9109 5590 1000 1443 5516 6188 6427</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669050777116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 45.403.243/0001-09</p>	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CPR/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.897.856/0001-19	23/04/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187	Bairro VILA ANGELICA	CEP 18065-390	DATA DA SAÍDA 23/04/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)3388896	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116

FATURA/DUPPLICATA		Pago	
1	21/05/2021	189,02	

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CFI 124

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPTU	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
143,87	25,88	0,00	0,00	0,00	189,02

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CQT	CPQF	UN	QDTE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU	IMPOSTOS LEI 12471
0113001	COLA REPEL. PISTOLA QUENTE FINA PCT 1KG Cod. base: 789729002004	35052000	000	5102	KG	1	39,96	0,00	39,96	39,96	7,19	0,00	18,00	0,00	4,48
0113001	COLA REPEL. PISTOLA QUENTE FINA PCT 1KG Cod. base: 789729002004	35052000	000	5102	KG	1	39,96	0,00	39,96	39,96	7,19	0,00	18,00	0,00	4,48
0110022	ENV. SACO KRAFT 110X125 SEMBIO AVULSO	48121000	000	5405	PC	4	0,11	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
0110037	FITA ADESIVA 12X18 ADERE AMARELO	39061000	000	5102	PC	2	0,86	0,00	1,72	1,72	0,31	0,00	18,00	0,00	0,31
0111228	FITA ADESIVA 12X18 ADERE VERDE	39061000	000	5102	PC	2	0,86	0,00	1,72	1,72	0,31	0,00	18,00	0,00	0,31
0110039	FITA ADESIVA 12X18 ADERE VERMELHO	39061000	000	5102	PC	2	0,86	0,00	1,72	1,72	0,31	0,00	18,00	0,00	0,31
0110029	PAPEL 210X297 VERDE 1800R 50FL. BRANCO OFF PAPER Cod. base: 789030000016	48025510	000	5102	PC	1	12,95	0,00	12,95	12,95	2,51	0,00	18,00	0,00	3,20
0110009	PAPEL CARTOLINA CORES	48021790	000	5405	PC	1	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
0110009	PAPEL CARTOLINA CORES	48021790	000	5405	PC	30	0,39	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
0110009	PAPEL CARTOLINA CORES	48021790	000	5405	PC	15	0,39	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
0110027	PAPEL CR. OFANF. CORES 70x52	39202010	000	5405	PC	13	1,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0110059	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G C/5000 Cod. base: 789030000016	08119120	000	5302	PC	1	22,99	0,00	22,99	22,99	4,31	0,00	18,00	0,00	5,99
0110070	PLACA EVA, 1,80 CORES - 40x60	39211900	000	5102	PC	15	1,39	0,00	20,85	20,85	3,25	0,00	18,00	0,00	7,34
* INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (CONTINUAÇÃO) Vie. Aqno. Trib. Federal RS (R32 FANSA) Emble. RS 21,37 (11,35%) (Fiscal: IPTU)															

Aquisição de material para uso pedagógico.

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
<p>Vendedor: CAMILA - 07 Não Pedido: 681195 Cond. Pago: 28 DIAS</p> <p>Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP</p> <p>Observação: Site www.pedagogica.com.br</p> <p>Exclusão do ICMS do B.C. do Pia e Cofins conforme mandato de segurança nº 5097513-14.2020.4.03.6110 - 4 Vara de Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba PAGAMENTO VIA BOLETO 28 DIAS CFI 124</p> <p>Imposto Retido por Substituição Tributária - ICMS-SP/2000 Conforme Artigo 213</p>		

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6		Vencimento 21/05/2021	
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP					
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL			Número do Documento 144355/1		Nosso Número 109/00005286-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 189,02	(-) Desconto	
			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Demonstrativo:					
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					

João L. F.
Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 00528.661176 80312.560008 1 86270000018902

Local de Pagamento Banco Itaú					Vencimento 21/05/2021	
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09					Agência/Código Cedente 1178/03125-6	
Data Documento 23/04/2021	Número do Documento 144355/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2021	Nosso Número 109/00005286-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 189,02	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso: R\$ 3,78 Juros por dia de atraso.: R\$ 0,37 Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(-) Desconto	
					(+) Moeda/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390 Sacador/Avalista					CNPJ: 03.887.856/0001-19	
					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica



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 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00528.661176 80312.560008 1 86270000018902
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO 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:	21/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2021
Valor Nominal do Boletó:	189,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	189,02
Valor Pago (R\$):	189,02
Identificação do Pagamento:	NF 144355

Pago F.
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124


Data/hora da operação:	29/04/2021 16:35:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019397996
Chave de segurança:	Q41H25AMMZJURMXS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - DARCY LANDULFO, 698 124 - JD SÃO GUILHERME - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 20-04-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 433,85		NF-e Nº: 3084 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	 CHAVE DE ACESSO 3521 0418 0588 0700 0140 5500 1000 0030 8419 8882 7172 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	FL 1 / 1 Nº: 3084 Série: 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210428192107 20/04/2021 15:05:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO centro de orientação e Educação Social		03.887.856/0001-19	20-04-2021
ENDEREÇO DARCY LANDULFO,, 698 124		CEP 18.074-642	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20-04-2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:22:00
		INDICADOR IE 2-Isento	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 000003084	433,85		433,85

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17-05-2021	433,85									

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	0,00	0,00	0,00	0,00	433,85	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	433,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		UF - Dest. Fiscal	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLR/UNID.	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
97812014	Cano 65 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	10,85	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78960138	SACO DE LIXO PRETO 60 lts c/05 lts	39232910	0500	5405	PCT	1,0000	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280220147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	3,0000	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
621	Lixofante 05 lts	28289011	0900	5405	UN	1,0000	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014801	AMACIANTE 5 LTS	34013000	0900	5405	GL	2,0000	10,85	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2509131	PAPEL HIG. 8X600 MTS ADVANCE liso	48182000	0500	5405	FD	3,0000	54,75	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78960981	DETERGENTE 05 lts	34022000	0500	5405	UN	2,0000	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014801	SABONETE 5 LTS	34013000	0900	5405	GL	3,0000	25,30	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016988	SABÃO LÍQUIDO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053090	0500	5405	UN	4,0000	1,85	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78960138	SACO DE LIXO PRETO 30 lts rolê	39232910	0500	5405	PCT	2,0000	12,95	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Aquisição de material de limpeza mensal.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES com boleto CEI 124 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04009.151657 35517.780009 8 86230000043385

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 3084	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 20/04/2021	Nosso Número 157 / 00040091
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 433,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 R DARCY LANDULFO, 698, 18074642 - JD S GUILHE - 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 04009.151657 35517.780009 8 86230000043385

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 3084	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 20/04/2021	Nosso Número 157 / 00040091
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 433,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 DARCY LANDULFO, 698, 18074642 - JD S GUILHE - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 003 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04009.151657 35517.780009 8 86230000043385
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	 Pago. Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2021	
Valor Nominal do Boletó:	433,85	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	433,85	
Valor Pago (R\$):	433,85	
Identificação do Pagamento:	NF 3084	

Data/hora da operação:	29/04/2021 16:35:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019398468
Chave de segurança:	ZFWEZNA947XKKY6

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.

- andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

RECIBO DO SACADO

		033-7			
Nome do Empregador 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Nota Número 1463788-0	Agência / Código do Centro 0119/8530408	Valor do Documento 4.045,95
Denominação SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cód. 931	Descrição VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		Quantidade 27	Unitário 148,00	Sub-Total 3.996,00

Atividade Médica

		033-7	03399.85301 40800.000149 63788.001012 1 86060000404595		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 30/04/2021	
Conto VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Centro 0119/8530408	
Data do Documento 29/04/2021	Nº do Documento 12341820	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 29/04/2021	Número Nota / Cód. do Documento 1463788-0
Uso do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 4.045,95
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(C) Descontos / Abatimentos (D) Outros Deduções (E) Mora / Multa (F) Outros Acréscimos (G) 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

Atividade Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor alimentação.



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 003 00001562-8

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000149 63788.001012 1 86060000404595
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	<p><i>S. M. F.</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2021	
Valor Nominal do Boletó:	4.045,95	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	4.045,95	
Valor Pago (R\$):	4.045,95	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO	

Data/hora da operação:	29/04/2021 16:36:18
------------------------	---------------------

Código da operação:	019398814
Chave de segurança:	VMTYVME55S6NMYFF

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 124 – “Professora Maria Aparecida Moron Lopes”, localizada na Rua Darcy Landolfo, 698 – Jardim São Guilherme, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- | | |
|---|---|
| 1 - Amanda de Oliveira Lima | 15 – Jussara Damasio Taborda |
| 2 – Ana Cristina Silva Alves | 16 – Karen de Fatima Gonçalves |
| 3 - Beatriz Cristina da Silva Baltazar | 17 – Kleber Rogerio Virtuoso |
| 4 – Bruna Gislaine de Oliveira | 18 – Maria Claudia Martins Amaro |
| 5 – Cineria Caetano da Silva | 19 – Marta Veronica Trajano da Silva Souza |
| 6 - Dulciene de Fatima Biondo Romero | 20 – Mayara Cristina Cordeiro Lopes |
| 7 – Fatima Domingues de Souza | 21 – Naiara Brito Marques |
| 8 - Flavia Rodrigues Gallio | 22 - Rosely de Azevedo da Silva |
| 9 – Francine Lopes dos Santos | 23 – Stefany Caroliny Correa Dias |
| 10 - Gizele Gonçalves Kerne | 24 – Suellen Martins Santos Lopes |
| 11 - Izabela Bueno Coleta | 25 - Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 12 – Jane Aparecida Silva Izac | 26 – Thais Helena Correa Alves da Silva |
| 13 – Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira | 27 – Vaci dos Santos de Souza |
| 14 – Josiane Queiroz Carlos de Souza | |

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5456 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 780 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005</p>	<p>DANFE DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5456 SÉRIE 2 FL. 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0412 5673 6900 0160 5500 2000 0054 5611 1206 8456</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 569379165111</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 12.567.369/0001-60</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210465718036 - 20-04-2021 09:44:31</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.897.856/0001-19	29/04/2021 09:44:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BAIRRO/DISTRITO VILA ANGÉLICA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/04/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	CEP 18065390	HORA DA SAÍDA 09:44:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1533580736	

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	29/04/2021	249,59

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POF ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
218,72	39,40	0,00	0,00	0,00	249,59	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,59	

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA PEDROSO DE BARROS, 187		SOROCABA		SP	1533580736	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	QUANTIDADE	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	DC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11993	2 PTA 599 N025 C01 111 124	58083100	0	30	5929	UN	2,000	1,00000	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00 18,0000
12089	2 PTA VCE N025 C01 075 124	58083100	0	30	5929	UN	1,000	1,00000	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00 18,0000
12090	2 PTA VCE N025 C01 075 124	58083100	0	30	5929	UN	1,000	1,00000	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00 18,0000
12092	2 PTA 599 N025 C01 122 124	58083100	0	30	5929	UN	1,000	1,00000	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00 18,0000
12093	2 PTA CFTM C0200 N025 C01 249 200	58083100	0	30	5929	UN	1,000	1,00000	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00 18,0000
12095	2 PTA CF CFTM N025 C01 215 VIOLETA 200	58083100	0	30	5929	UN	1,000	1,00000	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00 18,0000
12098	2 PTA GF G0200 N025 C01 066 200	58083100	0	30	5929	UN	1,000	1,00000	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00 18,0000
12120	2 PTA GF G0200 N025 C01 270 200	58083100	0	30	5929	UN	1,000	1,00000	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00 18,0000
12122	2 PTA GF G0200 N025 C01 270 200	58083100	0	30	5929	UN	1,000	1,00000	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00 18,0000
12092	2 PTA GF G0200 N025 C01 031 200	58083100	0	30	5929	UN	1,000	1,00000	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00 18,0000
12094	2 PTA GF G0200 N025 C01 280 200	58083100	0	30	5929	UN	1,000	1,00000	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00 18,0000
12170	2 PTA CF CFTM N025 C01 215 AZUL 200	58083100	0	30	5929	UN	1,000	1,00000	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00 18,0000
12112	2 PTA GF G0200 N025 C01 370 200	58083100	0	30	5929	UN	1,000	1,00000	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00 18,0000

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000016563 PDV 01 DE 29/04/21:00 18% 218,72 ICMS 39,405.T. 30,67CHS: 112068457nb aprox R\$: 37,14 Fed, 41,07 Est, 0,00 Mun, FONTE: BPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>

Aquisição de material para uso pedagógico.

Docerrano

DOCE FESTA DOCERRANO LTDA
 AVENIDA ITAVUVU, 780
 JO MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP
 CEP 18076005

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

Nº 5456
 SÉRIE 2
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0412 5673 6900 0160 5500 2000 9054 5611 1206 8456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210465718036 - 29-04-2021 09:44:31

RESCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRI. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

668379165111

12.567.369/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	Descrição dos produtos / serviços	NCM/ESH	ORIGEM	CST / C/OSHA	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
32876	2 FITA CF COTIM 4802 COR 280 VERDE CITRISO 10M	38063200	0	00	5903	UN	1,000	1,890000	0,00	1,89	1,89	0,36	0,00	0,00	18,0000	
30384	2 FITA 1900 COTIM DUPLA FACE POL. 1800 COR 245 10M	38063200	0	00	5903	UN	1,000	1,890000	0,00	1,89	1,89	0,36	0,00	0,00	18,0000	
30380	2 FITA 1900 COTIM DUPLA FACE POL. 1800 COR 472 10M	38063200	0	00	5903	UN	1,000	1,890000	0,00	1,89	1,89	0,36	0,00	0,00	18,0000	
30382	2 FITA 1900 COTIM DUPLA FACE POL. 1800 COR 242 10M	38063200	0	00	5903	UN	1,000	1,890000	0,00	1,89	1,89	0,36	0,00	0,00	18,0000	
30372	2 FITA 1900 COTIM DUPLA FACE POL. 1800 COR 1182 10M	38063200	0	00	5903	UN	1,000	1,890000	0,00	1,89	1,89	0,36	0,00	0,00	18,0000	
16437	GARFO BILLOCORO AZUL TIFFANY 50UN	30241000	0	00	5920	PC	1,000	2,510000	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
16339	GARFO BILLOCORO DOURADO 50UN	30241000	0	00	5920	PC	1,000	2,510000	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
16332	GARFO BILLOCORO VERDE TIFFANY 50UN	30241000	0	00	5920	PC	1,000	2,510000	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
16338	GARFO BILLOCORO ROZAL PEROLADO 50UN	30241000	0	00	5920	PC	1,000	2,510000	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
16341	GARFO BILLOCORO BRANCO 50UN	30241000	0	00	5920	PC	1,000	2,510000	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
18791	VALETA FORTA 480 THOATO 300UN	44010000	0	00	5920	UN	6,000	2,850000	0,00	17,10	17,10	3,42	0,00	0,00	18,0000	
1881	SACO PLAST. GLAZENHO 40x40x1 200UN H PLASTIC	39131010	0	00	5920	UN	6,000	2,040000	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
1996	FORNIX 480 200x40x100 48	34066000	0	00	5920	UN	1,000	6,330000	0,00	6,33	6,33	1,27	0,00	0,00	18,0000	
1883	VAZETA ASSADO DOCE 400x50x50 30UN	49039900	0	00	5920	UN	6,000	6,430000	0,00	38,58	38,58	7,72	0,00	0,00	18,0000	
16480	BAT / TART. 480 180	59031290	0	00	5920	UN	1,000	2,020000	0,00	2,02	2,02	0,41	0,00	0,00	18,0000	
13786	PLAÇA 2 LISO 30x30x1 50UN	69039900	0	00	5920	PC	5,000	7,850000	0,00	39,25	39,25	7,85	0,00	0,00	18,0000	
13789	PLAÇA 40x40x1 50UN COR VERDE	64032000	0	00	5920	UN	5,000	2,490000	0,00	12,45	12,45	2,49	0,00	0,00	18,0000	
13792	PLAÇA 40x40x1 50UN COR CINZENTO	64032000	0	00	5920	UN	5,000	2,490000	0,00	12,45	12,45	2,49	0,00	0,00	18,0000	
13793	PLAÇA 40x40x1 50UN COR BRANCO	64032000	0	00	5920	UN	5,000	2,490000	0,00	12,45	12,45	2,49	0,00	0,00	18,0000	
13772	PLAÇA 40x40x1 50UN COR VERMELHO	64032000	0	00	5920	UN	5,000	2,490000	0,00	12,45	12,45	2,49	0,00	0,00	18,0000	
13782	PLAÇA 40x40x1 50UN COR AMARELO	64032000	0	00	5920	UN	5,000	2,490000	0,00	12,45	12,45	2,49	0,00	0,00	18,0000	
13784	PLAÇA 40x40x1 50UN COR PRETO	64032000	0	00	5920	UN	5,000	2,490000	0,00	12,45	12,45	2,49	0,00	0,00	18,0000	
13844	2 FITA CF COTIM 480x240x1 10M COR 280 1224	38063200	0	00	5903	UN	1,000	1,890000	0,00	1,89	1,89	0,36	0,00	0,00	18,0000	

Pago

Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3048 / 00000033400-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DOCERRANO
CPF/CNPJ:	12.567.369/0001-60
Valor:	R\$ 249,59
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Leidy F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Data de débito:	29/04/2021
Data / Hora da operação:	29/04/2021 09:11:07

Código da operação:	00111153
Chave de segurança:	X2ZLZR4241616SYJ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000198											
	Data e Hora de Emissão 28/04/2021 10:01:14											
	Código de Verificação e45efbdb											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: TIAGO HENRIQUE DARROS 38378100898 - ME CPF/CNPJ: 26.869.878/0001-51 Inscrição Municipal: 000349475 Endereço: RUA JOSE MARCHI, Nº169 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ELTONVILLE - CEP:18046-070 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br</p>												
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: <small>FORMATAÇÃO DE TI DA PM 2784/2021</small></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIN</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">90,00</td> <td align="right">90,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - GEI 124 </p>			Tributável SIN	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	90,00	90,00
Tributável SIN	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
		1	90,00	90,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (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\$ 90,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 90,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
<p align="center">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: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 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).</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP</p>												

Formatação no computador da secretaria



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 003 00001562-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4445 / 00000005127-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	THIAGO HENRIQUE DARROS
CPF/CNPJ:	26.869.878/0001-51
Valor:	R\$ 90,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 198
Histórico:	

Thiago H. Darros
Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 124**

Data de débito:	29/04/2021
Data / Hora da operação:	29/04/2021 16:09:53

Código da operação:	00178390
Chave de segurança:	GACMEGCQFQLEPMNR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001424
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA
 AV SANTOS DUMCINT, 701 - AEROPORTO - CEP: 18065-290 - SOROCABA - SP
 TEL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000001424 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CRUIVE DE ACESSO
 3521 0400 0031 8800 0474 5500 1000 0014 2410 0001 2703

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210392491924 12/04/2021 16:28:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 669299784112

CNPJ / CPF
 00.003.188/0004-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CNPJ / CPF
 03.887.856/0001-19
 DATA DA EMISSÃO
 12/04/2021

ENDEREÇO
 PEDROSO DE BARROS, 187
 BARRIO / CRUZEIRO
 NOVA SOROCABA
 CEP
 18065-390
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 12/04/2021

MUNICÍPIO
 SOROCABA
 FONE / FAX
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 16:27:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PARTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS	IPI
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071000	080	5029	L	14,88	3,3580	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101259	080	5029	L	13,84	5,0590	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Combustível mensal para uso administrativo da unidade.

de Lu. F.
 Pago

Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SPT Ref.: (3521 0400 0031 8800 0474 5500 0057 8800 8078 1821 0030)
 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2006.
 Cupom SPT
 serie(000687688) Ncos:(80743)

Val. Aprox. Trib. Federal R\$ (16,13), Estadual R\$ (24,18), Chave 42CAGE Fonte: IREY/empre

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	3255 003 00001562-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19	
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	2414 / 00000010238-5	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	COMPETRO	
CPF/CNPJ:	61.440.517/0001-96	
Valor:	R\$ 120,00	
Valor da tarifa:	R\$ 10,45	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	NF 1424	
Histórico:		
Data de débito:	30/04/2021	
Data / Hora da operação:	30/04/2021 10:07:36	
Código da operação:	00130281	
Chave de segurança:	0ASNP7NGNXRCJ79Z	

do M. F.
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001540-7
Conta destino:	3255 003 00001562-8
Nome destinatário:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Valor:	R\$ 41,80
Identificação da operação:	TAXAS ABRIL CEI 124
Data do débito:	30/04/2021
Data/hora da operação:	30/04/2021 09:14:32
Código da operação:	28769312
Chave de segurança:	8N1L4NZV0AL21GAG

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 | 00001562-8

Data: 03/05/2021 - 11:14

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	104,00 C
01/04/2021	788318	RESGATE	50.867,27 C	50.971,27 C
01/04/2021	516864	DEB P FGTS	11.966,87 D	39.004,40 C
01/04/2021	011154	ENVIO TEV	1.228,40 D	37.776,00 C
01/04/2021	011154	ENVIO TEV	1.271,08 D	36.504,92 C
01/04/2021	011154	ENVIO TEV	1.188,36 D	35.316,56 C
01/04/2021	011155	ENVIO TEV	1.279,67 D	34.036,89 C
01/04/2021	011155	ENVIO TEV	1.322,35 D	32.714,54 C
01/04/2021	011155	ENVIO TEV	1.308,91 D	31.405,63 C
01/04/2021	011156	ENVIO TEV	1.279,67 D	30.125,96 C
01/04/2021	011159	ENVIO TEV	1.373,62 D	28.752,34 C
01/04/2021	011200	ENVIO TEV	1.147,50 D	27.604,84 C
01/04/2021	011200	ENVIO TEV	1.239,63 D	26.365,21 C
01/04/2021	011201	ENVIO TEV	1.278,84 D	25.086,37 C
01/04/2021	011201	ENVIO TEV	1.210,77 D	23.875,60 C
01/04/2021	011201	ENVIO TEV	1.129,49 D	22.746,11 C
01/04/2021	011202	ENVIO TEV	2.841,14 D	19.904,97 C
01/04/2021	011202	ENVIO TEV	1.239,40 D	18.665,57 C
01/04/2021	011202	ENVIO TEV	1.330,94 D	17.334,63 C
01/04/2021	011203	ENVIO TEV	1.148,49 D	16.186,14 C
01/04/2021	011203	ENVIO TEV	3.207,04 D	12.979,10 C
01/04/2021	011203	ENVIO TEV	2.851,14 D	10.127,96 C
01/04/2021	011204	ENVIO TEV	1.731,06 D	8.396,90 C
01/04/2021	011204	ENVIO TEV	1.279,67 D	7.117,23 C
01/04/2021	011204	ENVIO TEV	1.228,40 D	5.888,83 C
01/04/2021	011205	ENVIO TEV	1.228,40 D	4.660,43 C
01/04/2021	011205	ENVIO TEV	1.322,35 D	3.338,08 C
01/04/2021	011205	ENVIO TEV	1.199,76 D	2.138,32 C

01/04/2021	011206	ENVIO TEV	885,83 D	1.252,49 C
01/04/2021	011206	ENVIO TEV	1.148,49 D	104,00 C
07/04/2021	735509	RESGATE	310,00 C	414,00 C
07/04/2021	616008	PAG BOLETO	310,00 D	104,00 C
09/04/2021	243057	RESGATE	5.577,46 C	5.681,46 C
09/04/2021	499150	PAG DARF	20,51 D	5.660,95 C
09/04/2021	091613	ENVIO TEV	5.556,95 D	104,00 C
12/04/2021	434388	RESGATE	4.953,42 C	5.057,42 C
12/04/2021	032819	DOC ELET E	2.200,00 D	2.857,42 C
12/04/2021	134827	PAG AGUA	89,87 D	2.767,55 C
12/04/2021	135277	PAG FONE	187,51 D	2.580,04 C
12/04/2021	135620	PG LUZ/GAS	1.038,85 D	1.541,19 C
12/04/2021	969892	PAG BOLETO	207,00 D	1.334,19 C
12/04/2021	970648	PAG BOLETO	1.230,19 D	104,00 C
20/04/2021	221470	RESGATE	3.364,80 C	3.468,80 C
20/04/2021	016185	DOC ELET E	120,00 D	3.348,80 C
20/04/2021	465218	PAG BOLETO	708,00 D	2.640,80 C
20/04/2021	465949	PAG BOLETO	750,80 D	1.890,00 C
20/04/2021	466622	PAG BOLETO	1.786,00 D	104,00 C
22/04/2021	016185	DOC E DEV	120,00 C	224,00 C
29/04/2021	277839	RESGATE	5.399,76 C	5.623,76 C
29/04/2021	397195	PAG BOLETO	60,00 D	5.563,76 C
29/04/2021	397646	PAG BOLETO	180,00 D	5.383,76 C
29/04/2021	397996	PAG BOLETO	189,02 D	5.194,74 C
29/04/2021	398468	PAG BOLETO	433,85 D	4.760,89 C
29/04/2021	398814	PAG BOLETO	4.045,95 D	714,94 C
29/04/2021	111153	ENVIO TED	249,59 D	465,35 C
29/04/2021	178390	ENVIO TED	90,00 D	375,35 C
29/04/2021	178577	ENVIO TED	120,00 D	255,35 C
29/04/2021	111153	DOC/TED INTERNET	10,45 D	244,90 C
29/04/2021	178390	DOC/TED INTERNET	10,45 D	234,45 C
29/04/2021	178577	DOC/TED INTERNET	10,45 D	224,00 C
30/04/2021	503388	APLICACAO	84.401,35 D	84.177,35 D
30/04/2021	000001	CRED TED	84.370,00 C	192,65 C
30/04/2021	178577	DEVOL TED	120,00 C	312,65 C
30/04/2021	300914	CRED TEV	41,80 C	354,45 C
30/04/2021	130281	ENVIO TED	120,00 D	234,45 C
30/04/2021	130281	DOC/TED INTERNET	10,45 D	224,00 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 1,707690	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 003.00001562-8	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	203.819,26C	119.339,813733
Aplicações	84.401,35C	49.409,758048
Resgates	70.472,71D	41.265,698484
Rendimento Bruto no Mês	27,07C	
IRRF	8,04D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.766,93C	127.483,871294
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	50.867,27D	29.785,994412
	IRRF	5,65D	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	310,00D	181,519340
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	5.577,46D	3.265,809877
	IRRF	0,68D	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	4.953,42D	2.900,500108
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	3.364,80D	1.970,251234
	IRRF	0,39D	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	280,04D	152,256583
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	5.138,72D	3.009,366928
	IRRF	0,70D	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	84.401,35C	49.409,756046

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
35,98	8,04

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Gizele G Kerne	Cargo	Professora	Turma	Berçário	Período	05/04 a 09/04/2021		
Segunda-feira 05/04	Feriado Antecipado	Terça-feira 06/04	Feriado Antecipado	Quarta-feira 07/04	Recesso escolar	Quinta-feira 08/04	Recesso escolar	Sexta-feira 09/04	Recesso escolar



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Gizele G Kerne	Cargo	Professora	Turma	Berçário	Período	12/04 a 16/04/2021
Segunda-feira 12/04	Recesso escolar	Terça-feira 13/04	Recesso escolar	Quarta-feira 14/04	Recesso escolar	Quinta-feira 15/04	Recesso escolar
						Sexta-feira 16/04	Recesso escolar



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Gizele G Kerne	Cargo	Professora	Turma	Berçário	Período	19/04 a 23/04/2021
Segunda-feira 19/04	Recesso escolar	Terça-feira 20/04	Feriado	Quarta-feira 21/04	Quinta-feira 22/04	Sexta-feira 23/04	<p>Conteúdo: Música: O sapo lavou as mãos. https://www.youtube.com/watch?v=D183y_4phy</p> <p>Material: Caixa de música ou celular e o sapo de brinquedo.</p> <p>Objetivo: (EIO1TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <p>(EIO1ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.). (EIO1CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar</p> <p>Descrição: Junto com a família a criança deverá brincar com o sapo ao som da música e em seguida lavar as mãos com um familiar.</p>



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Gizele G Kerne	Cargo	Professora	Turma	Berçário	Período	26/04 a 30/04/2021
<p>Segunda-feira 25/04</p> <p>Conteúdo: Roda de música com chochalhos recicláveis. Material: Garrafa pet e macarrão. Objetivo: (EIO1T503) Explorar diferentes fontes sonoras para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (EIO1E06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.). Descrição: A família deverá sentar-se em roda com sua criança e cantar músicas diversas músicas de sua preferência utilizando o chochalho.</p>	<p>Terça-feira 27/04</p> <p>Conteúdo: Amassar e rasgar papel. Material: Jornal Objetivo: (EIO1E03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. Descrição: Entregue para a criança uma folha de jornal para que ela possa amassar e rasgar à vontade e se divertir.</p>	<p>Quarta-feira 28/04</p> <p>Conteúdo: Pintura com plástico bolha Material: Plástico bolha, papel kraft e tinta guache. Objetivo: (EIO1T502) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. (EIO1E02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. Descrição: Junto com a família a criança deverá fazer uma pintura em cima do plástico bolha.</p>	<p>Quinta-feira 29/04</p> <p>Conteúdo: Massagem com música. https://youtu.be/3IKJieM2_Xz4k Material: Caixa de música Objetivo: (EIO1E005) Reconhecer seu corpo em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. (EIO1E06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. Descrição: Ao som da música, a família deverá fazer massagem relaxante na sua criança.</p>	<p>Sexta-feira 30/04</p> <p>Conteúdo: Bateria, com panelas e colheres. Material: Panelas e colheres. Objetivo: (EIO1CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. (EIO1E003) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. Descrição: Junto com a família a criança irá explorar diferentes sons, brincando de bateria com as panelas e colheres.</p>			



PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p>BERÇÁRIO FREQÜÊNCIA: 14 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EIO1EO04) Comunicar necessidades e emoções, utilizando gestos, balbúncias, palavras. (EIO1CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. (EIO1TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (EIO1ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.). (EIO1CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar (EIO1ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. (EIO1ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. (EIO1EO05) Reconhecer seu corpo em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. (EIO1EP06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbúncias, fala e outras formas de expressão. (EIO1EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. 	<ul style="list-style-type: none"> Pote das emoções Música "o sapo lavou as mãos" Roda de música Amassar e rasgar papel Pintura com plástico bolha Massagem Bateria com painéis e colheres 	<ul style="list-style-type: none"> Observação e imitação Interação familiar Manuseio de materiais diversos Artes visuais com materiais variados
<p>RELATÓRIO DE ABRIL: Durante o mês de Abril tivemos feriados antecipados até o dia 6, a partir do dia 7 de abril de 2021 segundo a Instrução Normativa Sedu/GS N° 10, de 30 de março de 2021 de 7 a 20 de abril de 2021 foi considerado recesso escolar, antecipando-se o período de 12 a 23 de julho do corrente ano letivo, sendo assim a partir do dia 22 de abril demos continuidade as nossas atividades, entregamos o kit de atividades e acompanhamos o desenvolvimento através das devolutivas via whatsapp.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL:</p>			



• **Polis das emoções**

- Música "o sapo lavou as mãos"
- Roda de música
- Amassar e rasgar papel
- Pintura com plástico bolha
- Massagem
- Bateria com panelas e colheres



CRONOGRAMA DE MAIO

- Dia da família (dia das mães)
- Contação de história
- Estímulo para o desenvolvimento motor
- Musicalização
- Interação familiar
- Encerramento do projeto " somos feitos de sentimentos"



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Dulciene De F B Romero	Cargo	Professora	Turma	Creche I A	Período	05/04 a 09/04/2021
Segunda-feira 05/04	Feriado Antecipado	Terça-feira 06/04	Feriado Antecipado	Quarta-feira 07/04	Recesso escolar	Quinta-feira 08/04	Recesso escolar
							Sexta-feira 09/04
							Recesso escolar



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Dulciene De F B Romero	Cargo	Professora	Turma	Creche I A	Período	12/04 a 16/04/2021
Segunda-feira 12/04	Recesso escolar	Terça-feira 13/04	Recesso escolar	Quarta-feira 14/04	Recesso escolar	Quinta-feira 15/04	Recesso escolar
						Sexta-feira 16/04	Recesso escolar



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Dulciene De F B Romero	Cargo	Professora	Turma	Creche I A	Período	19/04 a 23/04/2021
-----------------	------------------------	-------	------------	-------	------------	---------	--------------------

Segunda-feira 19/04	Terça-feira 20/04	Quarta-feira 21/04	Quinta-feira 22/04	Sexta-feira 23/04
Recesso escolar	Recesso escolar	Feriado	<p>Conteúdo: Pote das emoções. Material: Pote de margarina e carinhas de emoji e músicas. Objetivo: (EIO1E004) Comunicar necessidades e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras. (EIO1CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções e desejos. Descrição: A família deverá sentar em roda com sua criança e pedir para ela tirar uma carinha do pote, em seguida deverá fazer o que a carinha que pede. E através das músicas expresse suas emoções.</p>	<p>Conteúdo: Música: O sapo lavou as mãos. https://www.youtube.com/watch?v=D183y_4PhY Material: Caixa de música ou celular e o sapo de brinquedo. Objetivo: (EIO1T503) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (EIO1ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.). (EIO1CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar Descrição: Juntos com a família a criança deverá brincar com o sapo ao som da música e em seguida lavar as mãos com um familiar.</p>



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Dulciene De F B Romero	Cargo	Professora	Turma	Creche I A	Período	26/04 a 30/04/2021
<p>Segunda-feira 26/04</p> <p>Conteúdo: Roda de música com chocalhos recicláveis. Material: Garrafa pet e macerãõ. Objetivo: (EIO1TS03) Explorar diferentes fontes sonoras para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (EIO1ETD6) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.). Descrição: A família deverá sentar-se em roda com sua criança e cantar músicas diversas músicas de sua preferência utilizando o chocalho.</p>	<p>Terça-feira 27/04</p> <p>Conteúdo: Amassar e rasgar papel. Material: Jornal Objetivo: (EIO1ETD3) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. Descrição: Entregue para a criança uma folha de jornal para que ela possa amassar e rasgar à vontade e se divertir.</p>	<p>Quarta-feira 28/04</p> <p>Conteúdo: Pintura com plástico bolha Material: Plástico bolha, papel kraft e tinta guache. Objetivo:(EIO1TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. (EIO1ETD2) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. Descrição: Junto com a família a criança deverá fazer uma pintura em cima do plástico bolha.</p>	<p>Quinta-feira 28/04</p> <p>Conteúdo: Massagem com música. https://youtu.be/2UeM2_Xz4k Material: Caixaõinha de música Objetivo: (EIO1EOU5) Reconhecer seu corpo em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. (EIO1EFD6) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. Descrição: Ao som da música, a família deverá fazer massagem relaxante na sua criança.</p>	<p>Sexta-feira 30/04</p> <p>Conteúdo: Bateria, com panelas e colheres. Material: Panelas e colheres. Objetivo: (EIO1CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. (EIO1EOU3) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. Descrição: Junto com a família a criança irá explorar diferentes sons, brincando de bateria com as panelas e colheres.</p>			



PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>Creche I A FREQUÊNCIA: 8 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EIOIE004) Comunicar necessidades e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras. (EIOICG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. (EIOITS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (EIOIET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.). (EIOICG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. (EIOIET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. (EIOIET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. (EIOIE005) Reconhecer seu corpo em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. (EIOIEF06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. (EIOIE003) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. 	<ul style="list-style-type: none"> Pote das emoções Música "o sapo lavou as mãos" Roda de música Amassar e rasgar papel Pintura com plástico bolha Massagem Bateria com panelas e colheres 	<ul style="list-style-type: none"> Observação e imitação Interação familiar Manuseio de materiais diversos Artes visuais com materiais variados
<p>RELATÓRIO DE ABRIL: Durante o mês de Abril tivemos feriados antecipados até o dia 6, a partir do dia 7 de abril de 2021 segundo a Instrução Normativa Sedu/GS N° 10, de 30 de março de 2021 de 7 a 20 de abril de 2021 foi considerado recesso escolar, antecipando-se o período de 12 a 23 de julho do corrente ano letivo, desse modo a partir do dia 22 de abril retomamos as atividades com os nossos alunos, realizamos a entrega de atividades e recebemos retorno dessas atividades através de devolutivas pelo whatsapp, observamos o desenvolvimento dos alunos e interação com a família.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL:</p>			



• **Póte das emoções**

- Música "o sapo lavou as mãos"
- Roda de música
- Amassar e rasgar papel
- Pintura com plástico bolha
- Massagem
- Bateria com panelas e colheres



CRONOGRAMA DE MAIO

- Dia da família (dia das mãos)
- Contação de história
- Estimulo para o desenvolvimento motor
- Musicalização
- Interação familiar
- Encerramento do projeto "somos feitos de sentimentos"



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Flávia R Gallo	Cargo	Professora	Turma	Creche B	Período	05/04 a 09/04/2021
Segunda-feira 05/04	Feriado Antecipado	Terça-feira 06/04	Feriado Antecipado	Quarta-feira 07/04	Recesso escolar	Quinta-feira 08/04	Recesso escolar
							Sexta-feira 09/04 Recesso escolar



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Flávia R Gallo	Cargo	Professora	Turma	Creche I B	Período	12/04 a 16/04/2021
Segunda-feira 12/04	Recesso escolar	Terça-feira 13/04	Recesso escolar	Quarta-feira 14/04	Recesso escolar	Quinta-feira 15/04	Recesso escolar
						Sexta-feira 16/04	Recesso escolar



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Flávia R Gallo	Cargo	Professora	Turma	Creche I B	Período	19/04 a 23/04/2021
Segunda-feira 19/04	Recesso escolar	Terça-feira 20/04	Recesso escolar	Quarta-feira 21/04	Feriado	Quinta-feira 22/04	Conteúdo: Pote das emoções. Material: Pote de margarina e carinhas de emoji e músicas. Objetivo:(E02E004) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. (E02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Descrição: A família deverá sentar em roda com sua criança e pedir para ela tirar uma carinha do pote, em seguida deverá fazer o que a carinha pede. E através das músicas expressar suas emoções.
						Sexta-feira 23/04	Conteúdo: Música: O sapo lavou as mãos. https://www.youtube.com/watch?v=U1lB3y_4pHY Material: Caixa de música ou celular e o sapo de brinquedo. Objetivo: (E02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). (E02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. Descrição: Junto com a família a criança deverá brincar com o sapo ao som da música e em seguida lavar as mãos com um familiar.



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Flávia R Gallo	Cargo	Professora	Turma	Creche I B	Período	26/04 a 30/04/2021
<p>Segunda-feira 26/04</p> <p>Conteúdo: Roda de música com chocalhos recicláveis. Material: Garrafa pet e macarrão. Objetivo: (E102T503) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Descrição: A família deverá sentar-se em roda com sua criança e cantar músicas diversas músicas de sua preferência utilizando o chocalho.</p>	<p>Terça-feira 27/04</p> <p>Conteúdo: Amassar e rasgar papel. Material: Jornal Objetivo: (E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Descrição: Entregue para a criança uma folha de jornal para que ela possa amassar e rasgar à vontade e se divertir.</p>	<p>Quarta-feira 28/04</p> <p>Conteúdo: Pintura com plástico bolha Material: Plástico bolha, papel kraft e tinta guache. Objetivo: (E102T502) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (E102ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). Descrição: Junto com a família a criança deverá fazer uma pintura em cima do plástico bolha.</p>	<p>Quinta-feira 29/04</p> <p>Conteúdo: Massagem com música. https://youtu.be/0JUEM7_Xz0k Material: Cadinha de música Objetivo: (E102E001) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Descrição: Ao som da música, a família deverá fazer massagem relaxante na sua criança.</p>	<p>Sexta-feira 30/04</p> <p>Conteúdo: Bateria, com panelas e colheres. Material: Panelas e colheres. Objetivo: (E102EF02) Identificar e criar diferentes sons, reconhecer ritmos e alterações em cantigas de roda e textos poéticos. (E102E003) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. Descrição: Junto com a família a criança irá explorar diferentes sons, brincando de bateria com as panelas e colheres.</p>			



PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE I B FREQUÊNCIA: 18 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">(EIO1EO04) Comunicar necessidades e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras.(EIO1CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.(EIO1TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.(EIO1ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas brincadeiras (em danças, balanças, escorregadores etc.).(EIO1CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.(EIO1ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.(EIO1ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.(EIO1EO05) Reconhecer seu corpo em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso.(EIO1EP06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão.(EIO1EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.	<ul style="list-style-type: none">Pote das emoçõesMúsica "o sapo lavou as mãos"Roda de músicaAmassar e rasgar papelPintura com plástico bolhaMassagemBateria com panelas e colheres	<ul style="list-style-type: none">Observação e ImitaçãoInteração familiarManuseio de materiais diversosArtes visuais com materiais variados

RELATÓRIO DE ABRIL: Retomamos as nossas atividades no dia 22 de abril, no início do mês tivemos feriados antecipados e a partir do dia 7 de abril segundo a Instrução Normativa n° 10 de 30 de março de 2021, onde diz que o período de suspensão que se dá dos dias 7 ao dia 20 deve ser considerado recesso escolar que aconteceria entre os dias 12 e 23 de julho do corrente ano letivo. As atividades foram entregues aos responsáveis na unidade escolar e recebermos as devolutivas através do aplicativo whatsapp.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL:



• **Pote das emoções**

- Música "o sapo lavou as mãos"
- Roda de música
- Amassar e rasgar papel
- Pintura com plástico bolha
- Massagem
- Bateria com panelas e colheres



CRONOGRAMA DE MAIO

- Dia da família (dia das mães)
- Contação de história
- Estimulo para o desenvolvimento motor
- Musicalização
- Interação familiar
- Encerramento do projeto "somos feitos de sentimentos"



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Amanda De O Lima	Cargo	Professora	Turma	Creche II A	Período	05/04 a 09/04/2021	
Segunda-feira 05/04	Feriado Antecipado	Terça-feira 06/04	Feriado Antecipado	Quarta-feira 07/04	Recesso escolar	Quinta-feira 08/04	Recesso escolar	
							Sexta-feira 09/04	Recesso escolar



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Amanda De O Lima	Cargo	Professora	Turma	Creche II A	Período	12/04 a 16/04/2021
Segunda-feira 12/04	Recesso escolar	Terça-feira 13/04	Recesso escolar	Quarta-feira 14/04	Recesso escolar	Quinta-feira 15/04	Recesso escolar
						Sexta-feira 16/04	Recesso escolar



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Amanda De O Lima	Cargo	Professora	Turma	Creche II A	Período	19/04 a 23/04/2021
-----------------	------------------	-------	------------	-------	-------------	---------	--------------------

Segunda-feira 19/04	Terça-feira 20/04	Quarta-feira 21/04	Quinta-feira 22/04	Sexta-feira 23/04
Recesso escolar	Recesso escolar	Feriado	<p>Pote das emoções Material: Pote com imagens de expressões faciais Objetivo: (E102EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. (E102CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Descrição: Com o pote das emoções, a criança escolherá uma carinha e um adulto irá ler para que a criança limite ou faça o que se pede.</p>	<p>Música "O Sapo lavou a mão" Material: Brinquedo e música enviada pelo WhatsApp https://www.youtube.be/xLlJISXWUuc Objetivo: (E102CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. (E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). Descrição: Junto com a família, a criança ouvirá a música, dançará e irá se divertir brincando com o sapo de brinquedo, aproveitando o momento de interação familiar.</p>



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Amanda De O Lima	Professora	Turma	Creche II A	Período	26/04 a 30/04/2021
<p>Segunda-feira 26/04</p> <p>Roda musical Material: Chocalho com material reciclável Objetivo: (E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (E102TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. Descrição: Em roda com a família, a criança escolherá músicas de sua preferência para cantar, utilizando o chocalho para acompanhar</p>	<p>Terça-feira 27/04</p> <p>Pintura com giz molhado Material: Giz de lousa e papel Kraft Objetivo: (E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (E102ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho) Descrição: A criança terá que molhar o giz na água e fazer a pintura no papel Kraft, explorando assim a transformação da pintura molhada.</p>	<p>Quarta-feira 28/04</p> <p>História: "O Ratinho, O Morango vermelho meduro e o Grande Urso Esfomeado" Material: História enviada pelo WhatsApp. https://www.youtube.com/watch?v=2X2DE6CnH2c Objetivo (E102CF03) 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). (E102ED04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender Descrição: Em família, a criança ouvirá a história aproveitando o momento de interação.</p>	<p>Quinta-feira 29/04</p> <p>Música: "O ratinho bonitinho" Material: Música enviada pelo WhatsApp Objetivo: (E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (E102CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Descrição: Ao ouvir a música a criança irá dançar e se divertir, aproveitando o momento de interação familiar.</p>	<p>Sexta-feira 30/04</p> <p>Confeccionar o ratinho Material: massinha de modelar Objetivo: (E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa e modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Descrição: Junto com os familiares, confeccionar um ratinho com massinha de modelar.</p>		



PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE II A FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.(EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).(EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, de esquerda para a direita).(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos.	<ul style="list-style-type: none">Pote das emoçõesMúsica "O sapo lavou a mão"Roda de músicaPintura com giz de lousa molhadoHistória "O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado"Música "O ratinho bonitinho"Confeção do ratinho	<ul style="list-style-type: none">Expressão facialOralidadeArtes visuais com materiais diversos e desenvolvimento da coordenação motora finaTexturasManuseio de massinha de modelar.



buscando compreender os e

- fazendo-se compreender (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
- (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa e modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

RELATÓRIO DE ABRIL: O mês de Abril foi repleto de feriados, devido a Pandemia alguns feriados foram antecipados no Município de Sorocaba, o período de 7 a 20 de Abril foi considerado recesso escolar segundo a Instrução Normativa nº 10 de 30 de Março de 2021, sendo assim retomamos as nossas atividades pedagógicas no dia 22 de abril, informamos as famílias sobre a entrega de atividades na unidade escolar, recebemos das famílias as devolutivas através do aplicativo whatsappap.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL:

- Pote das emoções
- Música "O sapo lavou a mão"
- Roda de música
- Pintura com giz de lousa molhado
- História "O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado"
- Música "O ratinho bonitinho"
- Confecção do ratinho

CRONOGRAMA DE MAIO

III

- Dia da família (dia das mães)
- Encerramento do projeto "Somos feitos de sentimentos"
- Leitura de histórias
- Vídeo interativo
- Musicização
- Manuseio de materiais diversos



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Tatiane Apª A Da Silva Garrido	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Periodo	05/04 a 09/04/2021
Segunda-feira 05/04	Feriado Antecipado	Terça-feira 06/04	Feriado Antecipado	Quarta-feira 07/04	Recesso escolar	Quinta-feira 08/04	Recesso escolar
							Sexta-feira 09/04 Recesso escolar



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracel124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Tatiane Apª A Da Silva Garrido	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Período	12/04 a 16/04/2021
Segunda-feira 12/04	Terça-feira 13/04	Quarta-feira 14/04	Quinta-feira 15/04	Sexta-feira 16/04	Recesso escolar		Recesso escolar



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Tatiane Apª A Da Silva Garrido	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Periodo	19/04 a 23/04/2021
-----------------	--------------------------------	-------	------------	-------	-------------	---------	--------------------

Segunda-feira 19/04	Terça-feira 20/04	Quarta-feira 21/04	Quinta-feira 22/04	Sexta-feira 23/04
Recesso escolar	Recesso escolar	Feriado	<p>Pote das emoções Material: Pote com imagens de expressões faciais Objetivo: (E02EF03) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. (E02CG03) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Descrição: Com o pote das emoções, a criança escolherá uma corinha e um adulto irá ler para que a criança limite ou faça o que se pede.</p>	<p>Música "O Sapo levou o pé" Material: Brinquedo e música enviada pelo WhatsApp https://www.youtube.be/XUJUSXW4U5 Objetivo: (E02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. (E02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (E02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, abaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). Descrição: Junto com a família, a criança ouvirá a música, dançará e irá se divertir brincando com o sapo de brinquedo, aproveitando o momento de interação familiar.</p>



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Tatiane Apª A Da Silva Garrido	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Periodo	26/04 a 30/04/2021
-----------------	--------------------------------	-------	------------	-------	-------------	---------	--------------------

Segunda-feira 26/04	Terça-feira 27/04	Quarta-feira 28/04	Quinta-feira 29/04	Sexta-feira 30/04
<p>Roda musical Material: Chocalho com material reciclável Objetivo: (E102T503) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (E102T501) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. Descrição: Em roda com a família, a criança escolherá músicas de sua preferência para cantar, utilizando o chocalho para acompanhar</p>	<p>Pintura com giz molhado Material: Giz de lousa e papel Kraft Objetivo: (E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (E102ET01) Explorar e descobrir semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho) Descrição: A criança terá que molhar o giz na água e fazer a pintura no papel Kraft, explorando assim a transformação da pintura molhada.</p>	<p>História: "O Ratinho, O Morango vermelho maduro e o Grande Urso Esfomeado". Material: História enviada pelo WhatsApp. https://www.youtube.be/X2DF6CnHHzc Objetivo (E102EF03) 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). (E102E004) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender Descrição: Em família, a criança ouvirá a história aproveitando o momento de interação.</p>	<p>Música: "O ratinho bonitinho" Material: Música enviada pelo WhatsApp Objetivo: (E102T503) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (E102CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Descrição: Ao ouvir a música a criança irá dançar e se divertir, aproveitando o momento de interação familiar.</p>	<p>Confeccionar o ratinho Material: massinha de modelar Objetivo: (E102CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (E102T502) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa e modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Descrição: Junto com os familiares, confeccionar um ratinho com massinha de modelar.</p>



PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE II B FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">(E102EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.(E102CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.(E102TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.(E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, abaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).(E102TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.(E102ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).(E102EF03) 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).(E102EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos,	<ul style="list-style-type: none">Pote das emoçõesMúsica "O sapo lavou a mão"Roda de músicaPintura com giz de lousa molhadoHistória "O ratinho, o morango vermelho macuro e o grande urso esfomeado"Música "O ratinho bonitinho"Confeção do ratinho	<ul style="list-style-type: none">Expressão facialOralidadeArtes visuais com materiais diversos e desenvolvimento da coordenação motora finaTexturasManuseio de massinha de modelar.



baseando-se em conteúdos e

fazendo-se compreender

- (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
- (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa e modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

RELATÓRIO DE ABRIL: O mês de Abril foi um tanto atípico, tivemos feriados antecipados devido a Pandemia e o recesso escolar de Julho foi antecipado, acontecendo entre os dias 7 e 20 de abril, retomamos as atividades pedagógicas no dia 22 de abril, seguindo a rotina enviando diariamente as atividades através do whatsapp, acompanhando o desenvolvimento através do retorno pelo mesmo aplicativo.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL:

- Pote das emoções
- Música "O sapo lavou a mão"
- Roda de música
- Pintura com giz de lousa molhado
- História "O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado"
- Música "O ratinho bonitinho"
- Confeção do ratinho

CRONOGRAMA DE MAIO

|||

- Dia da família (dia das mães)
- Encerramento do projeto "Somos feitos de sentimentos"
- Leitura de histórias
- Vídeo interativo
- Musicalização
- Manuseio de materiais diversos



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Beatriz C Da Silva	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	05/04 a 09/04/2021
Segunda-feira 05/04	Feriado Antecipado	Terça-feira 06/04	Feriado Antecipado	Quarta-feira 07/04	Recesso escolar	Quinta-feira 08/04	Recesso escolar
							Sexta-feira 09/04 Recesso escolar



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Beatriz C Da Silva	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	12/04 a 16/04/2021
Segunda-feira 12/04	Terça-feira 13/04	Quarta-feira 14/04	Quinta-feira 15/04	Sexta-feira 16/04	Recesso escolar		
Recesso escolar							
Recesso escolar							
Recesso escolar							



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Beatriz C Da Silva	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	19/04 a 23/04/2021
Segunda-feira 15/04	Recesso escolar	Terça-feira 20/04	Recesso escolar	Quarta-feira 21/04	Feriado	Quinta-feira 22/04	Conteúdo: RODA DE MÚSICA COM CHOVALHO/TAMBOR. Espaço: Área externa/casa. Material: Músicas, chocalho/tambor musical. Objetivo: (EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de músicas. Descrição: Em roda de música às crianças irão receber chocalhos/tambores para que possam acompanhar a música.
						Sexta-feira 23/04	Conteúdo: JOGO DAS EMOÇÕES Espaço: Área externa/casa. Material: Potinho das emoções. Objetivo: (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Descrição: Utilizando o potinho das emoções, em família solicitar que um de cada vez tire a carinha de emoji e represente o que pede ela.



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Beatriz C Da Silva	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	26/04 a 30/04/2021
<p>Segunda-feira 28/04</p> <p>Conteúdo: HISTÓRIA: "JOÃO CASCAÇO", DAR BANHO EM BONECAS/BRINQUEDOS. Espaço: Área externa/casa. Material: História. Objetivo: (E102EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. Descrição: Após a leitura do livro: "João cascão", conversar com a criança pedindo para que ela relate o que aconteceu durante a história.</p>	<p>Terça-feira 27/04</p> <p>Conteúdo: CORTAR AS UNHAS NA MÃO DE PAPELÃO. Material: Mão de papelão, palito de sorvete e massinha de modelar. Objetivo: (E102EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios (E102CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras). Descrição: Com o uso da mão de papelão, a criança irá colocar massinhas no dedo representando as unhas, com o auxílio do palito de sorvete irá cortar as unhas de massinha.</p>	<p>Quarta-feira 28/04</p> <p>Conteúdo: MÚSICA: "O SAPO LAVOU AS MÃOS", CANTAR COM O SAPO DE CONE. Material: Música e cone do sapo. Objetivo: (E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). Descrição: Em roda colocar a música: "o sapo levou as mãos", acompanhar com o cone de sapinho onde ele fica pra fora e pra dentro.</p>	<p>Quinta-feira 29/04</p> <p>Conteúdo: IMITE AS EXPRESSÕES. Material: Rolinho de papel higiênico com as expressões. Objetivo: (E102EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades. (E102EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras Descrição: Utilizando o rolinho de papel higiênico as crianças irão mudar as expressões e imitá-las, respeitando a vez de cada um ao passar o objeto.</p>	<p>Sexta-feira 30/04</p> <p>Conteúdo: MONTE O ROSTINHO COM EXPRESSÕES. Material: Rostinho de papelão e partes do rosto de papelão. Objetivo: (E102ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais) Descrição: Com o rostinho feito de papelão e as peças de papelão, as crianças irão montar e mostrar como ficou no presente momento.</p>			



PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE III A FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">• (E102TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de músicas.• (E102CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras• (E102EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.• (E102EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.• (E102EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios• (E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).• (E102EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras• (E102ET06) Utilizar	<ul style="list-style-type: none">• Roda de música• Jogo das emoções• História "João Cascão"• Banho nas bonecas• Higiene pessoal• Cortar as unhas de massinha, na mão de papelão• Música "O sapo lavou as mãos"• Imite as expressões• Desenhe a expressão com as peças.	<ul style="list-style-type: none">• Interação familiar• Musicalização• Higiene Pessoal• Contação de história• Manuseio de massinha de modelar• Brincadeira dirigida



conceitos básicos de tempo

(agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).

- (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais)

RELATÓRIO DE ABRIL: Seguindo as orientações da Instrução Normativa nº10 de março de 2021, tivemos o recesso escolar antecipado, sendo assim retomamos as nossas atividades pedagógicas no dia 22 de abril com o envio de atividades através do whatsapp e entrega do kit de atividades na unidade escolar, recebemos a devolutiva das atividades através do whatsapp e observamos o desenvolvimento dos alunos.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL:

- Roda de música
- Jogo das emoções
- História "João Cascão"
- Banho nas bonecas
- Higiene pessoal
- Cortar as unhas de massinha, na mão de papelão
- Música "O sapo lavou as mãos"
- Imite as expressões
- Desenhe a expressão com as peças.

CRONOGRAMA DE MAIO

|||

- Dia da família (dia das mães)
- Encerramento do projeto "Somos feitos de sentimentos"
- Leitura de histórias
- Vídeo interativo
- Musicalização
- Manuseio de materiais diversos



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Izabela Bueno coleta	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	05/04 a 09/04/2021
Segunda-feira 05/04	Feriado Antecipado	Terça-feira 06/04	Feriado Antecipado	Quarta-feira 07/04	Recesso escolar	Quinta-feira 08/04	Recesso escolar
						Sexta-feira 09/04	Recesso escolar



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Izabela Bueno Coleta	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	12/04 a 16/04/2021
Segunda-feira 12/04	Recesso escolar	Terça-feira 13/04	Recesso escolar	Quarta-feira 14/04	Recesso escolar	Quinta-feira 15/04	Recesso escolar
Sexta-feira 16/04	Recesso escolar						



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Izabela Bueno Coleta	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	19/04 a 23/04/2021
-----------------	----------------------	-------	------------	-------	--------------	---------	--------------------

Segunda-feira 19/04	Terça-feira 20/04	Quarta-feira 21/04	Quinta-feira 22/04	Sexta-feira 23/04
Recesso escolar	Recesso escolar	Feriado	<p>Conteúdo: RODA DE MÚSICA COM CHOVALHO/TAMBOR.</p> <p>Espaço: Área externa/casa.</p> <p>Material: Músicas, chocalho/tambor musical.</p> <p>Objetivo: (EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de músicas.</p> <p>Descrição: Em roda de música as crianças irão receber chocalhos/tambores para que possam acompanhar a música.</p>	<p>Conteúdo: JOGO DAS EMOÇÕES</p> <p>Espaço: Área externa/casa.</p> <p>Material: Potinho das emoções.</p> <p>Objetivo: (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</p> <p>Descrição: Utilizando o potinho das emoções, em família solicitar que um de cada vez tire a carinha de emoji e represente o que pede ela.</p>



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Izabela Bueno Coleta	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	26/04 a 30/04/2021
-----------------	----------------------	-------	------------	-------	--------------	---------	--------------------

Segunda-feira 25/04	Terça-feira 27/04	Quarta-feira 28/04	Quinta-feira 29/04	Sexta-feira 30/04
<p>Conteúdo: HISTÓRIA: "JOÃO CASÃO", DAR BANHO EM BONECAS/BRINQUEDOS. Espaço: Área externa/casa. Material: História. Objetivo: (E102EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. Descrição: Após a leitura do livro: "João casão", conversar com a criança pedindo para que ela relate o que aconteceu durante a história.</p>	<p>Conteúdo: CORTAR AS UNHAS NA MÃO DE PAPELÃO. Material: Mão de papelão, palito de sorvete e massinha de modelar. Objetivo: (E102E002) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios E102CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras). Descrição: Com o uso da mão de papelão, a criança irá colocar massinhas no dedo representando as unhas, com o auxílio do palito de sorvete irá cortar as unhas de massinha.</p>	<p>Conteúdo: MÚSICA: "O SAPO LAVOU AS MÃOS", CANTAR COM O SAPO DE CONE. Material: Música e cone do saapo. Objetivo: (E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). Descrição: Em roda colocar a música: "o sapo lavou as mãos", acompanhar com o cone de sapinho onde ele fica pra fora e pra dentro.</p>	<p>Conteúdo: IMITE AS EXPRESSÕES. Material: Rolinho de papel higiênico com as expressões. Objetivo: (E102E002) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades. (E102E006) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras Descrição: Utilizando o rolinho de papel higiênico as crianças irão mudar as expressões e imitá-las, respeitando a vez de cada um ao passar o objeto.</p>	<p>Conteúdo: MONTE O ROSTINHO COM EXPRESSÕES. Material: Rostinho de papelão e partes do rosto de papelão. Objetivo: (E102ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). (E102TS02) Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais Descrição: Com o rostinho feito de papelão e as peças de papelão, as crianças irão montar e mostrar como ficou no presente momento.</p>



PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2021

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE III B FREQUÊNCIA: 29 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">• (EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de músicas.• (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no euado de si e nos jogos e brincadeiras (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.• (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.• (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios• (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).• (EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras• (EI02ET06) Utilizar	<ul style="list-style-type: none">• Roda de música• Jogo das emoções• História "João Cascão"• Banho nas bonecas• Higiene pessoal• Cortar as unhas de massinha, na mão de papelão• Música "O sapo lavou as mãos"• Imite as expressões• Desenhe a expressão com as peças.	<ul style="list-style-type: none">• Interação familiar• Musicalização• Higiene Pessoal• Contação de história• Manuseio de massinha de modelar• Brincadeira dirigida



conceitos básicos de tempo

(agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).
 • (EJ02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais)

RELATÓRIO DE ABRIL: No mês de Abril desfrutamos de feriados e recesso escolar antecipado, essa medida foi tomada em tentativa de conter a disseminação do vírus causador do COVID-19, seguindo as orientações da Instrução Normativa nº10 de 30 de março de 2021, retomamos as nossas atividades pedagógicas no dia 22 de abril, entregamos kit de atividades e diariamente enviamos as famílias as orientações para a realização das atividades propostas, recebemos as devolutivas através do aplicativo whatsapp.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL:

- Roda de música
- Jogo das emoções
- História "João Cascão"
- Banho nas bonecas
- Higiene pessoal
- Cortar as unhas de massinha, na mão de papelão
- Música "O sapo lavou as mãos"
- Imitar as expressões
- Desenhar a expressão com as peças.

CRONOGRAMA DE MAIO

III

- Dia da família (dia das mães)
- Encerramento do projeto "Somos felizes de sentimentos"
- Leitura de histórias
- Vídeo Interativo
- Musicalização
- Manuseio de materiais diversos



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Gizele G Keme	Cargo	Professora	Turma	Berçário	Período	05/04 a 09/04/2021
Segunda-feira 05/04	Feriado Antecipado	Terça-feira 06/04	Feriado Antecipado	Quarta-feira 07/04	Recesso escolar	Quinta-feira 08/04	Recesso escolar
							Sexta-feira 09/04 Recesso escolar



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Gizele G Kerne	Cargo	Professora	Turma	Berçário	Período	12/04 a 16/04/2021
Segunda-feira 12/04	Recesso escolar	Terça-feira 13/04	Recesso escolar	Quarta-feira 14/04	Recesso escolar	Quinta-feira 15/04	Recesso escolar
						Sexta-feira 16/04	Recesso escolar



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Gizele G Kerne	Cargo	Professora	Turma	Berçário	Período	19/04 a 23/04/2021
Segunda-feira 19/04	Recesso escolar	Terça-feira 20/04	Recesso escolar	Quarta-feira 21/04	Feriado	Quinta-feira 22/04	<p>Conteúdo: Música: O sapo lavou as mãos. https://www.youtube.com/watch?v=D183y_4PHY</p> <p>Material: Caixa de música ou celular e o sapo de brinquedo.</p> <p>Objetivo: (EIO1TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <p>(EIO1ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.). (EIO1CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar</p> <p>Descrição: Junto com a família a criança deverá brincar com o sapo ao som da música e em seguida lavar as mãos com um familiar.</p>



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES" – Telefone: 15 3358-6216 E-mail: diretoracei124@gmail.com
Rua Darcy Landulfo 698- Jd. São Guilherme

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Gizele G Kerne	Cargo	Professora	Turma	Berçário	Período	26/04 a 30/04/2021
<p>Segunda-feira 26/04</p> <p>Conteúdo: Roda de música com chocalhos recicláveis. Material: Garrafa pet e macarrão. Objetivo: (EIO1T503) Explorar diferentes fontes sonoras para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. (EIO1E06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.). Descrição: A família deverá sentar-se em roda com sua criança e cantar músicas diversas músicas de sua preferência utilizando o choocalho.</p>	<p>Terça-feira 27/04</p> <p>Conteúdo: Amassar e rasgar papel. Material: Jornal Objetivo: (EIO1E03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. Descrição: Entregue para a criança uma folha de jornal para que ela possa amassar e rasgar à vontade e se divertir.</p>	<p>Quarta-feira 28/04</p> <p>Conteúdo: Pintura com plástico bolha Material: Plástico bolha, papel kraft e tinta guache. Objetivo:(EIO1T502) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. (EIO1E02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. Descrição: Junto com a família a criança deverá fazer uma pintura em cima do plástico bolha.</p>	<p>Quinta-feira 29/04</p> <p>Conteúdo: Massagem com música. https://youtube.be/INJwM2_xz4k Material: Cabinha de música Objetivo: (EIO1E05) Reconhecer seu corpo em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. (EIO1E06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbúcios, fala e outras formas de expressão. Descrição: Ao som da música, a família deverá fazer massagem relaxante na sua criança.</p>	<p>Sexta-feira 30/04</p> <p>Conteúdo: Bateria, com painéis e colheres. Material: Painéis e colheres. Objetivo: (EIO1CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. (EIO1E03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. Descrição: Junto com a família a criança irá explorar diferentes sons, brincando de bateria com as panelas e colheres.</p>			



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 074.422/21-03

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

Endereço: **RUA PEDROSO DE BARROS, 187**
BAIRRO REGIAO NORTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.065-390

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

Válida até 07/06/2021.

Código de autenticidade: **1616EAAF4045B521**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187 / VILA ANGÉLICA / 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.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251299699

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turno: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 14 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 14

Séct	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	LUANA VIEIRA SILVA	000122429328	9	SP	04/08/2020			
4	2	MARIA CLARA OLIVEIRA LOPES	000122440856	1	SP	25/08/2020			
4	3	SOPHIA SARAIVA MARANO	000122615175	9	SP	25/08/2020			
4	4	EDUARDO QUEROZ JACOB	000122615934	5	SP	09/07/2020			
4	5	BENÍCIO GONZALEZ MORENO	000122616198	4	SP	07/07/2020			
4	6	MARIA JULIA SANTOS	000122672088	2	SP	24/08/2020			
4	7	MIKAEL LOPES DE SOUZA	000122680514	0	SP	07/10/2020			
4	8	MARIA LUIZA OLIVEIRA DINIS	000122751847	X	SP	20/11/2020			
4	9	BEATRIZ SIMOA SANTANA	000122752082	7	SP	20/06/2020			
4	10	SOFIA DA SILVA DUARTE	000122752100	5	SP	13/09/2020			
4	11	RAFAEL AQUILES XAVIER SOARES	000122752119	4	SP	02/07/2020			
4	12	MARIA JULIA CAETANO RENOVATO	000122758035	6	SP	26/06/2020			
4	13	MELISSA GOMES DA SILVA	000122802484	4	SP	21/12/2020			
4	14	MARIA LUISA QUEIROZ DE SOUZA	000122802557	5	SP	24/12/2020			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251300851

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 7 Transferidos: 0 Abandonos: 1 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 7

Sérs	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	NATHAN GOMES SANTOS DE OLIVEIRA	000122309639	7	SP	14/11/2019			
5	2	THEO DE SOUZA FERNANDES	000122440677	1	SP	27/01/2020			
5	3	LUCCA DE SOUZA FERNANDES	000122440728	3	SP	27/01/2020	ABAN	30/04/2021	
5	4	HELENA LIMA MACHADO	000122440787	8	SP	21/01/2020			
5	5	LARA CAMARGO ZUCA	000122606416	4	SP	09/03/2020			
5	6	MIGUEL NALDI AMARAL	000122613096	3	SP	30/01/2020			
5	7	RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA	000122673038	3	SP	09/01/2020			
5	8	LAURA VALENTINA MIRANDA GOMES	000122690906	1	SP	18/12/2019			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251302113

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 18		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 2	Cadastrados: 20		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	AGNES SOFIA ENGEL FERREIRA	000121953369	5	SP	14/06/2019			
5	2	ANGELINA SOARES POPOVICZ	000121910601	X	SP	29/07/2019			
5	3	ANTONELLA CARVALHO ALCARDE	000121907077	4	SP	17/04/2019			
5	4	JOAO MIGUEL CONTI ALCANTARA	000121907101	8	SP	26/07/2019			
5	5	LIVIA MEDEIROS DA COSTA VIANA	000121910635	5	SP	09/08/2019			
5	6	MANUELLA DOGNANI FERREIRA	000121910534	X	SP	25/06/2019			
5	7	MARIA CECILIA DE CASTRO PIETROBON	000121991316	9	SP	18/08/2019			
5	8	YAGO GABRIEL VENANCIO DE ALMEIDA	000121991385	6	SP	16/08/2019			
5	9	ADRYELLE YASMIN FERREIRA ROSA	000121991357	1	SP	14/09/2019			
5	10	ENZO MIGUEL RANGEL DE PROENCA APARECIDO	000121991636	5	SP	25/05/2019			
5	11	ALICE DINIZ DAMAZIO	000122103321	9	SP	06/04/2019			
5	12	RAFAELA APARECIDA OLIVEIRA	000122103342	6	SP	03/04/2019			
5	13	MILLENA GABRYELA SILVA DOS SANTOS	000122326315	0	SP	03/05/2019			
5	14	LAYANE YUKI RIBEIRO DA SILVA	000122428776	9	SP	28/08/2019	BXTR	25/02/2021	
5	15	ANA LUIZA SALES SOUSA	000122440572	9	SP	29/08/2019			
5	16	RODRIGO SIMAS BAPTISTA FILHO	000122440632	1	SP	05/04/2019			
5	17	SAMUEL AGUIAR	000122616769	X	SP	10/01/2019	REMA	09/02/2021	
5	18	LUIZ OTÁVIO RIBEIRO GOMES BENVINDO	000122690720	9	SP	24/05/2019			
5	19	THEO MENDES CONDI	000122693941	7	SP	04/10/2019			
5	20	PEDRO GABRIEL DA CRUZ FRANCISCO GOMES	000122753085	7	SP	15/10/2019			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251305702

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 26

Seq	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ESTELLA BARBOSA DE SOUZA	000121611692	1	SP	11/02/2019			
6	2	FELIPE DE MELO GOMES	000121910673	2	SP	05/12/2018			
6	3	PEDRO TIAGO DE SOUZA PEREIRA	000121911696	8	SP	06/08/2018			
6	4	SARA SILIENORD	000121611005	0	SP	06/01/2019			
6	5	THALLES DOS SANTOS DOMINGUES	000121702111	5	SP	02/01/2019			
6	6	MURILO NOGUEIRA	000121611181	9	SP	06/01/2019			
6	7	LORENZO RODRIGUES DOS SANTOS	000121991747	3	SP	30/12/2018			
6	8	LORENZO MARTINS FORTUNATO	000121996453	0	SP	20/09/2018			
6	9	CHLOE VIEIRA ROCHA	000122103366	9	SP	06/02/2019			
6	10	EDUARDO ALMEIDA VIANA	000122005837	3	SP	02/06/2018			
6	11	THEO HENRY FERREIRA GOMES	000122103404	2	SP	07/11/2018			
6	12	JOAO GABRIEL DE LIMA RODRIGUES	000122103443	1	SP	26/06/2018			
6	13	GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA	000122103504	6	SP	07/02/2019			
6	14	NICOLAS BRAGA TIMOTEO SANTANA	000122285024	2	SP	26/09/2018			
6	15	JULIA BEATRIZ DA SILVA	000122295915	X	SP	14/11/2018			
6	16	VITOR DE CARVALHO BRASILEIRO	000121789433	0	SP	08/10/2018			
6	17	LUCAS GABRIEL LIMA DE PAULA	000121122272	X	SP	13/09/2018			
6	18	ANA ALICIA ROCHA DE LIMA	000120927012	2	SP	08/05/2018			
6	19	PEDRO JORGE CAVALCANTI NUNES	000121985334	3	SP	10/01/2019			
6	20	IRIS MANUELE DE MELO CASSIANO	000121582469	5	SP	26/11/2018			
6	21	CATHARINA ALBERGONI DE FREITAS	000122311408	9	SP	14/03/2019	BXTR	23/03/2021	
6	22	DAVI AUGUSTO DE SALES OCCHI	000121332797	0	SP	31/05/2018			
6	23	RAUL CARLOS FURLANETTO NATAL	000121701228	X	SP	09/06/2018			
6	24	ISABELA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO	000122314677	7	SP	23/01/2019			
6	25	SAMUEL AGUIAR	000122616769	X	SP	10/01/2019			
6	26	ARTHUR DE FREITAS RUIVO	000122674969	0	SP	26/01/2019			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251307153

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turno: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

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

Seqs	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	AKILES FIDELIS MACHADO	000121475483	1	SP	03/05/2018			
6	2	BENICIO FIDELIS MACHADO	000121292665	1	SP	03/05/2018			
6	3	BENICIO MARQUES REIS	000121611197	2	SP	23/05/2018			
6	4	BENJAMIM DE OLIVEIRA SILVA	000121910714	1	SP	11/06/2018			
6	5	BERNARDO PADRAO	000121611254	X	SP	20/08/2018			
6	6	DANIEL SOMMA MARQUES ROLLO	000120916469	3	SP	29/07/2018			
6	7	ELOISE GABRIELLE OLIVEIRA FARAUDE	000121300793	8	SP	10/05/2018			
6	8	EMANUELLA FERREIRA DA SILVA	000121352247	X	SP	28/06/2018			
6	9	ENRICO GABRIEL DE OLIVEIRA	000121355000	2	SP	16/05/2018			
6	10	GABRIEL CARVALHO VEIGA SANTOS	000120922913	4	SP	25/07/2018			
6	11	HELENA BUENO DE OLIVEIRA	000121341849	5	SP	06/10/2018			
6	12	HELENA OLIVEIRA INACIO	000121610880	8	SP	22/05/2018			
6	13	HELOISA FERREIRA DA SILVA	000121352043	5	SP	28/06/2018			
6	14	HENRIQUE RODRIGUES MARIANO	000121611214	9	SP	31/07/2018			
6	15	ISABELLA GOMES LOPES	000121505067	7	SP	14/08/2018			
6	16	JULIA PEIXOTO DA SILVA	000121336731	1	SP	15/07/2018			
6	17	KALEBE DIAS FERNANDES	000121690492	3	SP	27/07/2018			
6	18	MANOELLA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA	000120916319	6	SP	23/05/2018			
6	19	MARIA EMANUELLE SILVA VIEIRA	000121693725	4	SP	03/09/2018			
6	20	MAUI DE SOUZA SEHENEM	000121407676	2	SP	08/07/2018			
6	21	NICOLLY SILVA ARAUJO DE CAMARGO	000120916224	6	SP	07/07/2018			
6	22	PIETRO VIEIRA BRAGA	000121397497	5	SP	08/08/2018			
6	23	RAFAEL AUGUSTO LEMOS	000121611077	3	SP	29/04/2018			
6	24	LAIS VICTORIA DE MELLO DA SILVA	000120916147	3	SP	13/06/2018			
6	25	CECILIA DINIZ DAMASCENO DE OLIVEIRA	000121503468	4	SP	13/09/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251309142

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 019

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 26

Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALICIE VALENTINE SILVA BATISTA	000120448964	6	SP	13/11/2017			
7	2	ARTHUR BRAZ PEREIRA DANTAS	000121613935	0	SP	23/11/2017			
7	3	DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	000121613726	2	SP	06/03/2018			
7	4	DANIEL DIAS DOS SANTOS	000121613971	4	SP	18/03/2018			
7	5	DAVI DE OLIVEIRA MACIEL	000121613706	7	SP	12/03/2018			
7	6	DAVI HENRIQUE MIZUEL ILIES	000120823106	6	SP	01/11/2017			
7	7	ENZO BARBOSA CEZAR	000121440484	4	SP	03/03/2018			
7	8	GUILHERME HENRIQUE SIQUEIRA DE PONTES	000120918038	8	SP	22/02/2018			
7	9	HELENA CRISTINA GOUVEA DE ALENCAR GONZAGA	000121612809	1	SP	31/01/2018			
7	10	HENRIQUE DELALIBERA OLIVEIRA	000120622115	X	SP	21/02/2018			
7	11	ISABELLA DE OLIVEIRA SILVA	000121561928	5	SP	26/03/2018			
7	12	ISABELLA SENGER DA SILVA	000120265058	2	SP	20/04/2017			
7	13	JOAQUIM GONCALVES RAMOS	000121677606	4	SP	14/12/2017			
7	14	LUCAS DE OLIVEIRA MACIEL	000121613714	6	SP	12/03/2018			
7	15	LUCAS GOMES LOPES	000121505275	3	SP	21/05/2017			
7	16	LUCAS LARREA FOGACA ROSA	000121519786	X	SP	27/07/2017			
7	17	MIGUEL LUIZ DE MORAES	000121608187	6	SP	13/03/2018			
7	18	PEDRO ENRIKE MARTINS FERREIRA	000121613739	0	SP	12/11/2017			
7	19	VALENTINA OLIVEIRA FERREIRA	000120936555	8	SP	20/08/2017	BXTR	23/03/2021	
7	20	ALICE SAYURI REZENDE DA SILVA	000120976993	1	SP	22/11/2017			
7	21	HENRIQUE AMARO KAJZER	000121511833	8	SP	17/03/2018			
7	22	ISAQUE SENGER SCHAUSTZ	000121613787	0	SP	10/02/2018			
7	23	MURILO ALVES DE MARCO	000121341575	5	SP	18/01/2018			
7	24	JOAO PEDRO CASSIANO DA SILVA SOUZA	000120563038	7	SP	29/12/2017			
7	25	HELDISA BELUCCI MATOS	000121814466	X	SP	15/02/2018			
7	26	ALICE ITACARANBI DA SILVA	000122752175	3	SP	28/03/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251310322

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 020

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29 Transferidos: 0 Abandonos: 2 Não Comp.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 32

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALESSANDRO DE SOUZA MOTTA JUNIOR	000121910909	5	SP	17/04/2017			
7	2	ALICE MERLO LIRA	000121614017	0	SP	25/09/2017			
7	3	ANTHONY VAROTTI DA GAMA	000121614253	1	SP	05/04/2017			
7	4	BRAYAN ERICKO LOPES NOGUEIRA	000121614334	1	SP	11/05/2017	ABAN	25/02/2021	
7	5	CINDEL AYRES DONINI	000121114003	9	SP	19/04/2017	BXTR	23/03/2021	
7	6	GABRIEL GHIRALDELLI BARBATO	000121614277	4	SP	29/09/2017			
7	7	HELENA SANTOS SILVA	000121614131	9	SP	04/07/2017			
7	8	HENRIQUE SALES SOUSA	000116816941	0	SP	06/05/2017			
7	9	ISABELLY MARTINS DE ANDRADE	000121613999	4	SP	03/08/2017			
7	10	JOAO GUSTAVO CIPRIANO	000121614320	1	SP	06/08/2017			
7	11	KELVIN DE SOUSA	000121614154	X	SP	16/10/2017			
7	12	LEVI KAMAU PEREIRA ESPINDOLA	000121439088	2	SP	17/05/2017			
7	13	LIVIA APARECIDA GARCIA MATA	000121614118	6	SP	12/10/2017			
7	14	LORENZO SANTANA DOS REIS	000121614313	4	SP	10/07/2017			
7	15	MARIA VITORIA FERREIRA DO NASCIMENTO	000120926683	0	SP	24/10/2017			
7	16	PEDRO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS	000121614234	8	SP	12/05/2017			
7	17	VALENTINA CAMPOS DE LIMA	000121612743	8	SP	08/11/2017			
7	18	MARIANA NESPOLI ALVES PEREIRA	000121583866	9	SP	24/10/2017			
7	19	DAVI RIQUELME RIBEIRO FERNANDES	000121555738	3	SP	27/05/2017			
7	20	NICOLAS MILLANI MARTINS	000121316945	8	SP	31/07/2017			
7	21	SILAS RYAN DE CAMARGO ALVES	000120979394	5	SP	16/04/2017			
7	22	LORENA GABRIELA CORREA DE SOUZA	000122055022	X	SP	16/09/2017			
7	23	DAVI GONCALVES MONGE	000121537304	1	SP	03/07/2017			
7	24	ALICE BUENO	000120917827	8	SP	22/05/2017	ABAN	19/04/2021	
7	25	DANIEL CAVALCANTI NUNES	000121300580	2	SP	25/07/2017			
7	26	ISABELA SALES CABRAL	000120831259	5	SP	01/06/2017			
7	27	MARIANA SALES CABRAL	000120831277	7	SP	01/06/2017			
7	28	MANUELLA SOUZA CONCEICAO	000121613976	3	SP	06/05/2017			
7	29	JOANA JULIANA FAGUNDES FERREIRA	000122612912	2	SP	12/10/2017			
7	30	CECILIA LIMA COSTA SANTOS	000120363864	4	SP	23/06/2017			
7	31	ANA LUIZA NUNES ROSA	000120434258	1	SP	30/09/2017			
7	32	PIETRO MACHADO RODENBUSCH	000121790474	8	SP	01/03/2018			



CEI 124 "Maria Aparecida Moron Lopes"
QUADRO DE ATENDIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL – MAIO/2021

Etapa de ensino	Tipo de atendimento (Semi-integral, parcial, integral)	Capacidade Total de Atendimento por Sala	Nº total de Matriculados	Nº de crianças aguardando matrícula por Ordem Judicial / Conselho Tutelar / Defensoria	Vagas
BERÇÁRIO	Integral	20	14		6
CRECHE I A	Integral	24	6		18
CRECHE I B	Integral	25	18		7
CRECHE II A	Integral	26	25		1
CRECHE II B	Integral	25	25		0
CRECHE III A	Integral	25	25		0
CRECHE III B	Integral	30	29		1
TOTAL		175	142		33

DIRETORA