



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

OFÍCIO N° 112/2020

Sorocaba, 09 de Dezembro de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 120

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sa a Prestação de Contas referente ao mês de Outubro/2020.

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

Atenciosamente,

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

 **Creuza Machado de Freitas**  
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

Nome da Creche: CEI 120 – Jardim Ipanema Ville

Data da Liberação dos Recursos: 04/12/2020

Mês/Ano de referência: Outubro/2020

Saldo anterior (se houver): R\$323,49

#### **DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$35.400,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$0,00

Despesas legalmente comprovadas: R\$29.431,14

Aplicação Financeira: R\$5.968,86

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$8.292,35**

Sorocaba, 09 de Dezembro de 2020.

Creuza Machado de Freitas – Presidente

  
Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**AJÚDIAS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA  
 TIPO DE CONCESSÃO: (1) GESTÃO COMPARTILHADA  
 LEI(S) AUTORIZADORA(S): EMPENHO 08148-01  
 OBJETO: EDUCAÇÃO INFANTIL  
 EXERCÍCIO: 2019  
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
 CNPJ: 03.887.856/0001-19  
 ENDEREÇO e CEP: AVENIDA IPANEMA, 5513 - IPANEMA VILLE - CEP 13071-901  
 RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: CREUZA MACHADO DE FREITAS  
 VALOR TOTAL RECEBIDO:  
 ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
70.800,00	3	09/12/2020	R\$ 35.400,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ 323,49
		TOTAL	R\$ 35.723,49
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

COESO – CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 29.431,14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
MANUTENÇÃO PREDIAL	NOVEMBRO	R\$ 200,00
ADMINISTRATIVO	DEZEMBRO	R\$ 1.000,00
ÁGUA/ESGOTO	DEZEMBRO	R\$ -
ATIVIDADES	DEZEMBRO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	DEZEMBRO	R\$ 100,00
CONTABILIDADE	DEZEMBRO	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	DEZEMBRO	R\$ 2.295,45
ENERGIA	DEZEMBRO	R\$ -
EXAMES OCUPACIONAIS	DEZEMBRO	R\$ -
ENCOMENDAS	DEZEMBRO	R\$ -
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	DEZEMBRO	R\$ 2.090,00
INTERNET/TELEFONE	DEZEMBRO	R\$ -
LIMPEZA	DEZEMBRO	R\$ 413,10
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DEZEMBRO	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	DEZEMBRO	R\$ -
MATERIAIS GRÁFICOS	DEZEMBRO	R\$ -
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DEZEMBRO	R\$ 847,71
PESSOAL	DEZEMBRO	R\$ 19.725,89
VALE ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	R\$ 3.058,99
VALE TRANSPORTE	DEZEMBRO	R\$ 226,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29.431,14
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 6.292,35
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 6.292,35

  
**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO



Nome da creche	CRECHE COESO - CEI 120 - JARDIM IPANEMA VILLE
CNPJ da creche	03.887.856/0001-19
Responsável pela entidade	CREUZA MACHADO DE FREITAS - PRESIDENTE
Mês de referência	OUTUBRO
E-mail para orientações corretivas	diretoria@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
19/11/2020	NOTA FISCAL 152	AMAUURI DIAS DUARTE	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 200,00
01/12/2020	NOTA FISCAL 2882	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	LIMPEZA	R\$ 413,10
04/12/2020	NOTA FISCAL 1944085	JULIO CESAR PEREIRA MARTINS	ADMINISTRATIVO	R\$ 1.000,00
04/12/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 236,00
04/12/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.247,75
04/12/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 771,24
04/12/2020	NOTA FISCAL 109239	LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 347,71
04/12/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 29,27
04/12/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.049,98
04/12/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.216,20
04/12/2020	COMPROVANTE	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.090,00
04/12/2020	NOTA FISCAL 499	COMPETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00
04/12/2020	RPA	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA BELOTO	PESSOAL	R\$ 1.075,00
04/12/2020	HOLERITE	ANANDA PAULA BARRIOS SILVA	PESSOAL	R\$ 949,85
04/12/2020	HOLERITE	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	PESSOAL	R\$ 713,18
04/12/2020	HOLERITE	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES	PESSOAL	R\$ 2.857,07
04/12/2020	HOLERITE	DARLA BARBOSA OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 4.417,06
04/12/2020	HOLERITE	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELO	PESSOAL	R\$ 1.318,88
04/12/2020	HOLERITE	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.270,26
04/12/2020	HOLERITE	JUCLEIDE DA CONCEIÇÃO ARAGÃO	PESSOAL	R\$ 1.270,26
04/12/2020	HOLERITE	MARINEIZA DE SENA BRANDINO ALVES	PESSOAL	R\$ 1.270,26
04/12/2020	HOLERITE	FAMELA IRIS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 3.400,53
04/12/2020	HOLERITE	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.187,54
			TOTAL	R\$ 29.431,14
			RECURSO PMS (5)	R\$ 35.400,00
			DIFERENÇA	R\$ 5.968,86
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 6.292,35

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 09 de Dezembro de 2020

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

*Creuza Machado de Freitas*  
 CREUZA MACHADO DE FREITAS  
 Presidente

*Creuza Machado de Freitas*  
 Presidente COESO

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000152</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>18/11/2020 11:50:05</b>											
	Código de Verificação <b>d8æecb1d</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>AMAURI DIAS DUARTE 09938643841 ME</b> CPF/CNPJ: <b>20.242.536/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>000332880</b> Endereço: <b>RUA BENEDITA CONCEICAO GOMES PERBELINI, Nº132 - JARDIM GUAIBA II - CEP:18077-110</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darla@coeso.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: SERVIÇOS DE JARDINAGEM CEI 120 VALOR R\$: 200,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1	200,00	200,00	<p align="center"><b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p> <p align="center"><b>COESO</b> <b>LANÇADO</b></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1	200,00	200,00								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 200,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CME: <b>813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>												
Serviço: <b>0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</b>												

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00050335-9

**Pago**

<b>Nome destinatário:</b>	AMAURI DIAS DUARTE	<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00	
<b>Identificação da operação:</b>	NF 152	

<b>Data de débito:</b>	19/11/2020	<b>COESO LANÇADO</b>
<b>Data/hora da operação:</b>	19/11/2020 14:36:10	

<b>Código da operação:</b>	15892089
<b>Chave de segurança:</b>	1Z1AUC84XAKNMK2M

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - AV. IPANEMA, 5515, 5515 120 - JD NOVO HORIZONTE - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 17-11-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 413,10		NF-e Nº: 2882 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b>  DIOGO GOMES FILHO, 150/160  PQ DAS LARANJEIRAS  SOROCABA  SP (15) 3012-0250 18.077-510	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 <b>1</b>  FL 1 / 1 Nº: 2882 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1118 0588 9700 0140 5800 1800 4028 8219 8882 7177
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201054140720 17/11/2020 11:33:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 18.058.807/0001-40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL COESO centro de orientação e Educação Social		03.887.856/0001-19	17-11-2020
ENDEREÇO Av. Ipanema, 5515, 5515 120		BAIRRO/DISTRITO Jd novo horizonte	CEP 18.071-801
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INDICADOR DE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTREGA/SALIDA 10:09:00

<b>FATURA</b>	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 000002882	413,10		413,10

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01-12-2020	413,10									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,10

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
7899407891139	DESIFETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07912014	Clase 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789109321	LIMP. MULTI - USO 65 lb	34022000	0500	5405	UN	2,0000	12,80	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260130162	ALCOOL. GEL. 05 LTS	32049000	0500	5405	GL	2,0000	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016988	LYSOPORME 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	56,80	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014901	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	2,0000	21,80	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	68057000	0500	5405	UN	2,0000	1,05	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	PLANELA MÉDIA	63071000	0102	5102	UN	1,0000	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240235147	PAPEL INTERPOLHA BRANCO C/1000	48182000	0300	5405	PCT	1,0000	7,95	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03102913	PANO CHÃO	54001200	0102	5102	UN	1,0000	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609891	LIMPA AZULEJO	56099000	0300	5405	UN	2,0000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COESO  
LANÇADO**

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

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04001.961657 35517.780009 1 84560000041310		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>01/12/2020</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF 18058807000140 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 17/11/2020	Núm. do documento 2882	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/11/2020	Nosso Número 157 / 00040019
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>413,10</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 03887856000119 AV IPANEMA,5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 18058807000140					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04001.961657 35517.780009 1 84560000041310		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>01/12/2020</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF 18058807000140 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 17/11/2020	Núm. do documento 2882	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/11/2020	Nosso Número 157 / 00040019
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>413,10</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 03887856000119 AV IPANEMA,5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 18058807000140					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

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

**COESO  
LANÇADO**





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04001.961657 35517.780009 1 84560000041310
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
Secador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	01/12/2020	<p style="text-align: center;"><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	01/12/2020	
Valor Nominal do Boletó:	413,10	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	413,10	
Valor Pago (R\$):	413,10	
Identificação do Pagamento:	NF 2882	<b>COESO LANÇADO</b>

Data/hora da operação:	01/12/2020 15:57:40
------------------------	---------------------

Código da operação:	036902372
Chave de segurança:	CSKZYKHL86NGPC68

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso 532012313952760001400019440859	Número NFAe 001944086	Valor Total 1.000,00	Data de Emissão 02/12/2020 18:13:33	Data de Saída 02/12/2020 18:13:33
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CPOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

<b>DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO</b>				
Nome / Razão Social JULIO CESAR PEREIRA MARTINS 63167956100		CPF/CNPJ 31395276000140	Inscrição Estadual 0787617900191	
Endereço DAS ARALUCARIAS COND ;SALA 131 Nº305	Bairro / Distrito SUL (AGUAS CLARAS)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.936-250
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

<b>DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO</b>				
Nome / Razão Social COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CPF/CNPJ 03887856000119	Inscrição Estadual	
Endereço RUA PEDROSO DE BARROS, 187	Bairro / Distrito VILA ANGELICA	Município SOROCABA	UF SP	CEP 18.065-390

<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b>							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AUXÍLIO ADMINISTRATIVO.	1	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
<b>Totais</b>						1.000,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532012313952760001400019440859

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

**COESO  
LANÇADO**

banco  
**inter**



**Sempre junto com você,  
no caminho que você escolher seguir.**

Conta digital, investimentos, shopping com cashback, seguros,  
consórcios, planos de telefonia e muito mais.

**#contacomagente**



Baixe o app e abra sua Conta Digital.

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



**COESO  
LANCADO**

banco  
**inter**

Beneficiário  
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER  
Endereço do beneficiário  
AV BARBACENA 1215, SANTO AGOSTINHO 30.130-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>		Vencimento <b>11/01/2021</b>	(+) Valor Cobrado <b>1000,00</b>
Agência / Código do beneficiário <b>0001-9/00000002-7</b>	Moeda Número / Cód. do Documento <b>00019/144/10029646092</b>	Autenticação Mecânica	

banco  
**inter**

| 077-9 | 07790.00116 44000.000511 00296.460926 5 84970000100000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>11/01/2021</b>	
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER				Agência / Código do Beneficiário <b>0001-9/00000002-7</b>	
Data do Documento <b>01/09/2020</b>	NP do Documento <b>79061599</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Acelo <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>01/09/2020</b>	Moeda Número / Cód. do Documento <b>00019/144/10029646092</b>
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB_PF</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor de Documento <b>1000,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvیدoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 975 70 99					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(+) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(*) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outras Acréscimos <b>0,00</b>
					(-) Valor Cobrado <b>1000,00</b>

Pagador  
**COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL**  
RUA PEDROSO DE BARROS, 187  
VILA ANGÉLICA 18065390 SOROCABA/SP

CNPJ/CPF: 03887856000119

Beneficiário Final  
JULIO CESAR PEREIRA MARTINS 63167966100

CNPJ/CPF: 31395276000140



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 44000.000511 00296.460926 5 84970000100000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	JULIO CESAR PEREIRA MARTINS 63167956100
<b>CPF/CNPJ:</b>	31.395.276/0001-40
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	11/01/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/12/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.000,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.000,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.000,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ADMINISTRATIVO

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

**COESO**  
**LANÇADO**

<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2020 10:18:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	039277723
<b>Chave de segurança:</b>	KQ3WG776RWFFRL3Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32868.501175 1 84730000023600</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/12/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 99 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NUMERO DOCUMENTO 1000382152	DATA DOCUMENTO 03/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032868501	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00		
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\$ 236,00 (-) Valor total = R\$ 236,00						
<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>						
<b>COESO</b> <b>LANÇADO</b>						
Autenticação Mecânica						

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 32868.501175 1 84730000023600</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 18/12/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 03/12/2020	NUMERO DOCUMENTO 1000382152	ESPÉCIE DOC. DM	ACEPTE N	DATA PROCESSAMENTO 03/12/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032868501	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente 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 do bônus:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 32868.501175 1 84730000023600
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PMS.FMT URBES
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO . Centro de Orienta o e Educa
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	18/12/2020	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>  <b>COESO</b> <b>LANÇADO</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/12/2020	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	236,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IDF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	236,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	236,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE	

<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2020 10:19:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	039279200
<b>Chave de segurança:</b>	F1HNC88SG6V1QVQZ

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: 1000382152

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000382152  
 Data: 07/12/2020 17:11:41  
 Data Original: 08/12/2020 18:03:32  
 Data HABILITADO: 07/12/2020 08:13:53  
 Nosso Número: 23904250032005591  
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
247948	SARA ZENITH PIVATO DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36150293370802724		Recarga Habilitada	07/12/2020

Taxes: R\$ 0,00

Total Gen: R\$ 236,00

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0001-89

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Número de Registro/CPF 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CPF/CNPJ 03887856000119	Conta Número 01179458-3	Agência / Código do Cliente 8499/0015736	Valor do Documento 2.247,75
Descrição: <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		15	148,00	2.220,00

Autenticação Magnética

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 17945.838492 90157.360000 7 84590000224775

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 04/12/2020	
Contador: VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.				CPF/CNPJ 00.288.916/0001-89		Agência / Código do Cliente 8499/0015736
Data do Documento 01/12/2020	MP do Documento 11978347	Espécie Doc. DM	Ano do N	Data de Vencimento 01/12/2020	Número Sequencial / Cód. de Documento 01179458-3	
Moeda do Banco	Conta	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 2.247,75	
	109	RS				
Instruções: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					( ) Dedução / Abatimento ( ) Outras Deduções ( ) Juros / Multas ( ) Outros Ajustes ( ) Valor Cobrado	
PAGO Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120					<b>COESO LANÇADO</b>	
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275						

Código do Banco

Autenticação Magnética

FICHA DE COMPENSAÇÃO







## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09016 17945.838492 90157.360000 7 84590000224775
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	04/12/2020	<p style="text-align: center;"><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p style="text-align: right;">COESO LANÇADO</p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/12/2020	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	2.247,75	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.247,75	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.247,75	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2020 10:19:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	039280157
<b>Chave de segurança:</b>	9ZX19YT5351ERZPL

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, 09 de Dezembro de 2020.

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

1 - Ana Claudia Aparecida de Oliveira Beloto

2 - Ananda Paula Barros Silva

3 - Andressa Silveira Oliveira de Melo

4 - Bruna dos Santos Fernandes

5 - Carla Gisele Marinho de Souza

6 - Dumares Vieira de Almeida Silva

7 - Darciane Nunes da Silva

8 - Darla Barbosa Oliveira

9 - Giane de Jesus Campos Ribeiro

10 - Larissa Hilário Noé Santana

11 - Natalia Teixeira de Oliveira

12 - Pamela Iris de Oliveira

13 - Rogéria Aparecida da Silva Santos

14 - Rosely de Azevedo da Silva

15 - Rosimeire Osório dos Santos



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-802

CNPJ 00.288.916/0001-99

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Estabelecimento 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Nome do Cliente 01179669-5	Agência / Código do Controlador 8499/0015736	Valor do Documento 771,24										
<p>Administrativo</p> <p style="text-align: center;"><b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cont.</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Unitário</th> <th>Sub-Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>954</td> <td>VB ALIMENTAÇÃO NATAL - TICKET - CREDITO</td> <td>5</td> <td>150,00</td> <td>750,00</td> </tr> </tbody> </table>						Cont.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	954	VB ALIMENTAÇÃO NATAL - TICKET - CREDITO	5	150,00	750,00
Cont.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total											
954	VB ALIMENTAÇÃO NATAL - TICKET - CREDITO	5	150,00	750,00											

Assinatura Médica

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 17966.958492 90157.360000 1 84590000077124

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 04/12/2020
Creditor VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0001-99	Agência / Código do Controlador 8499/0015736	
Data do Documento 01/12/2020	Nº do Documento 11978449	Espécie Doc. DM	Açúcar N	Data de Fiquelamento 01/12/2020	Nome do Cliente / Cont. do Documento 01179669-5
Unid. do Banco	Quantidade 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 771,24
<p>Informações</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 25 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>					<p>(1) Descrição / Adiantamento</p> <p>(2) Outras Deduções</p> <p>(3) Hora / Hora</p> <p>(4) Outras Anotações</p> <p>(5) Valor Cobrado</p>
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					<p><b>COESO LANÇADO</b></p>

Código de Barras

Assinatura Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09016 17966.958492 90157.360000 1 84590000077124
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	04/12/2020	<p><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/12/2020	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	771,24	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	771,24	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	771,24	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2020 10:20:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	039281608
<b>Chave de segurança:</b>	0Y14PJ3M8709GZTE

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, 09 de Dezembro de 2020.

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

- 1 – Gabriela Oliveira Marcondes de Mello
- 2 – Josefa Madalena dos Santos da Silva
- 3 – Jucicleide da Conceição Aragão
- 4 – Marineuza de Sena Brandino Alves
- 5 – Sara Zenith Pinto da Silva

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/11/2020, VALOR TOTAL: 347,71, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL, - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.109.239 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 13035-010 - SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>1</b></p> <p>Nº 000.109.239 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 1145 4033 4300 0109 5500 1000 1092 3910 0153 3752</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)</b></p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201054197188 17/11/2020 11:42:16</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669050777116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ <b>45.403.243/0001-09</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPC/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b>		<b>03.887.856/0001-19</b>	<b>17/11/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA PEDROSO DE BARROS, 187</b>	BAIRRO <b>VILA ANGELICA</b>	CEP <b>18065-390</b>	DATA DA SAÍDA <b>17/11/2020</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>(15)33888896</b>	HORA DA SAÍDA <b>11:45:00</b>

FATURA/DUPLICATA/	1	17/12/2020	347,71	<p><b>COESO LANÇADO</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>291,94</b>	<b>52,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,71</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,54</b>	<b>347,71</b>		

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTYE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT	IMPOSTOS LEI 12471
0117328	ARRACADEIRA NYLON 2,5X150MM WESTERN PE C120LN Cod. barras: 7897186611707	3909990	060	5405	PC	1	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
0119570	AGENDA PEPPER DIARIA RSP PRETA M4 2021	4820100	090	5405	PC	1	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18
01195575	CANETA DESTACA STABILO SWING COOL COR AZUL Cod. barras: 4006381135917	96082000	000	5405	PC	1	10,94	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
01197681	COLA INSTANTANEA TIGER BOND PROFESSIONAL 700 30G Cod. barras: 7898904809914	35061010	000	5102	PC	1	9,69	0,00	9,69	9,69	1,74	0,00	18,00	0,00	0,41
01197881	COLA INSTANTANEA TIGER BOND PROFESSIONAL 700 30G Cod. barras: 7898904809914	35061010	000	5102	PC	1	9,69	0,00	9,69	9,69	1,74	0,00	18,00	0,00	0,41
01130901	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PCT L60 Cod. barras: 789770907004	35092000	090	5102	KG	1	28,69	0,00	28,69	28,69	5,16	0,00	18,00	0,00	5,87
01113542	ETIQUETA LASER 8xap; INKJET 288,50X390,0 CX23 A4357 Cod. barras: 789661923012	48219000	000	5102	PC	1	23,95	0,00	23,95	23,95	4,31	0,00	18,00	0,00	7,53
01189079	FITA DUPLA FACE 12X300 ADERE POSCA Cod. barras: 7896153311006	48114110	800	5100	PC	2	4,50	0,00	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00	3,24
01197603	GORRO PAPA NOEL SIMPLES Cod. barras: 7899315005538	95099000	890	5102	PC	1	2,45	0,00	2,45	2,45	0,44	0,00	18,00	0,00	0,74
01197690	GORRO PAPA NOEL SIMPLES Cod. barras: 7899315005599	95099000	890	5102	PC	3	2,45	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00	0,00	2,21
01197690	GORRO PAPA NOEL SIMPLES Cod. barras: 7899315005598	95099000	000	5102	PC	1	2,45	0,00	2,45	2,45	0,44	0,00	18,00	0,00	0,74
01197886	LACO PRONTO BRILHO ESTREITO CORES C110LN Cod. barras: 7895648272587	30269000	000	5102	PC	1	6,44	0,00	6,44	6,44	1,15	0,00	18,00	0,00	0,27
01100134	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 100FL.SAO DOMINGOS Cod. barras: 789131098870	48201000	660	5405	PC	1	13,04	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISC
<p>Vendedor: VITÓRIA - 42 No Pedido: 625446 Cond. Pago: 30 DIAS Entrega: R. PEDROSO DE BARROS, 187 - VL. ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP Observação: Acesse nosso Site <a href="http://www.pedagogica.com.br">www.pedagogica.com.br</a> CEI-120</p> <p>BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO. Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313 Vir. Aprox. Trib. Federal: R\$ 51,74 (14,82%), Estadual: R\$ 37,00 (10,64%) (Fonte: IBPT)</p>		



**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.109.239  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3520 1148 4032 4300 9189 5500 1000 1092 3918 0153 3752

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201054197188 17/11/2020 11:42:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12671
01102553	PALITO SORVETE PONTA QUADRADA PT100 CAGEMA Cod. barras: 7858231078665	44029900	000	5102	PC	1	4,32	0,00	4,32	4,32	0,77	0,00	18,00	0,00	1,10
01102232	PAPEL 210X297 LINHO 186GR 50FL BRANCO USAPEL Cod. barras: 7891634258075	48025810	000	5102	PC	1	13,46	0,00	13,46	13,46	2,42	0,00	18,00	0,00	2,45
01102232	PAPEL 210X297 LINHO 186GR 50FL BRANCO USAPEL Cod. barras: 7891634258075	48025810	000	5102	PC	1	13,46	0,00	13,46	13,46	2,42	0,00	18,00	0,00	2,45
01102232	PAPEL 210X297 LINHO 186GR 50FL BRANCO USAPEL Cod. barras: 7891634258075	48025810	000	5102	PC	1	13,46	0,00	13,46	13,46	2,42	0,00	18,00	0,00	2,45
01101080	PAPEL CARTOLINA CORES	48025709	060	5405	PC	2	0,59	0,00	1,18	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
01101091	PAPEL COLOR SET	48025960	000	5102	PC	2	0,97	0,00	1,94	1,94	0,34	0,00	18,00	0,00	0,70
01106811	PAPEL COLOR SET PC120UN	48025960	000	5102	PCT	2	15,72	0,00	31,40	31,40	5,66	0,00	18,00	0,00	11,20
01106780	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G C/S&UN Cod. barras: 7858206081227	48111129	000	5102	PC	1	21,87	0,00	21,87	21,87	3,93	0,00	18,00	0,00	3,98
01101090	PAPEL LAMINADO	26071190	080	5405	PC	10	1,19	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21
01109109	PLACA E.V.A. CORES PT 1011N - 40x48	39021900	000	5102	PC	1	9,06	0,00	9,06	9,06	12,42	0,00	18,00	0,00	17,57
01128655	SACOLA CROMUS 20X15,52X3,5 MED EST AGUILA Cod. barras: 7802102036109	48104000	000	5102	PC	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,53	0,00	18,00	0,00	1,23
01103076	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1,40L METRO COLORIDO	56031200	000	5102	PC	9	2,23	0,00	20,25	20,25	3,64	0,00	18,00	0,00	6,36

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

**COESO  
LANÇADO**

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>17/12/2020</b>	
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>				
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>		Número do Documento <b>109239/1</b>	Nosso Número <b>109/00004922-7</b>	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>347,71</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<p>PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p> <p style="text-align: right;"><b>COESO</b> <b>LANCADO</b></p>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7</b>		34191.09008 00492.271176 80312.560008 5 84720000034771		
Local de Pagamento <b>Banco Itaú</b>		Vencimento <b>17/12/2020</b>		
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09</b>		Agência/Código Cedente <b>1178/03125-6</b>		
Data Documento <b>17/11/2020</b>	Número do Documento <b>109239/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>17/11/2020</b>
Uso do Banco	Caixa <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)		Nosso Número <b>109/00004922-7</b>		
Multa pagamento em atraso: R\$ 6,95		(-) Valor do Documento <b>347,71</b>		
Juros por dia de atraso.: R\$ 0,68		(-) Desconto		
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento		(+/-) Mora/Multa		
		(+/-) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado		
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>		CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>		
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390		Ficha de Compensação		
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica		







## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00492.271176 80312.560008 5 84720000034771
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente:</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.403.243/0001-09
<b>Pagador Sacado:</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista:</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	17/12/2020	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>  <b>COESO</b> <b>LANÇADO</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/12/2020	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	347,71	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	347,71	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	347,71	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 109239	

<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2020 10:21:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	039283523
<b>Chave de segurança:</b>	MZ8VPMEUCMT055KY

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.

Ref: RPS

02 - Período de apuração	30/11/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/12/2020
07 - Valor Principal	29,27
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dI - 1,025/69	
10 - Valor Total	29,27
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295560

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

Ref: RPS

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

02 - Período de apuração	30/11/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/12/2020
07 - Valor Principal	29,27
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dI - 1,025/69	
10 - Valor Total	29,27
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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


**COESO**  
**LANCADO**



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 29,27
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, edicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 29,27
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04122020 325500300001556 00464319	

Identificação da operação:	DARF
Data do débito:	04/12/2020
Data/hora da operação:	04/12/2020 09:37:04

Código da operação:	00464319
Chave de segurança:	RUPQH7GQZQPMTJZ3

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

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

**COESO  
LANÇADO**



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
 (15)32295560

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

Base de cálculo do mês: 104.988,77  
 Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	30/11/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/12/2020
07 - Valor Principal	1.049,98
08 - Valor de multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/99	
10 - Valor Total	1.049,98
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
 (15)32295560

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

Base de cálculo do mês: 104.988,77  
 Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	30/11/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/12/2020
07 - Valor Principal	1.049,98
08 - Valor de multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/99	
10 - Valor Total	1.049,98
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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


**COESO  
 LANÇADO**



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.049,98
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.049,98
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04122020 325500300001556 00464499	

Identificação da operação: DARF  
Data de débito: 04/12/2020  
Data/hora da operação: 04/12/2020 09:37:51

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

Código da operação: 00464499  
Chave de segurança: E2FN0AHNWLRS72HV

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

**COESO  
LANÇADO**



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)32285560

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2021
07 - Valor Principal	1.216,20
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/68	
10 - Valor Total	1.216,20
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)32285560

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

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2021
07 - Valor Principal	1.216,20
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/68	
10 - Valor Total	1.216,20
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

**COESO  
LANÇADO**


Recorte Aqui



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/01/2021
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.216,20
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>09- VALOR DOS JURÓS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.216,20
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 04122020 325500300001556 00464699</b>	

**Identificação da operação:** DARF  
**Data de débito:** 04/12/2020  
**Data/hora da operação:** 04/12/2020 09:38:43

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

**Código da operação:** 00464699  
**Chave de segurança:** 66XPU60MEY21HG2X

**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

**COESO  
 LANÇADO**



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948	<p><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p><b>COESO LANCADO</b></p>
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	3316 / 00000005674-0	
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA	
<b>Nome:</b>	VICENTE CALVO RAMIRES JR.	
<b>CPF/CNPJ:</b>	164.424.288-50	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.090,00	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
<b>Histórico:</b>		

<b>Data de débito:</b>	04/12/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	04/12/2020 14:41:33

<b>Código da operação:</b>	00105276
<b>Chave de segurança:</b>	ZMMFZ7NRQAHRC5N1

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



**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 03.887.856/0001-19, 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**

A  9.12

**Cláusula 3ª.** As atividades inclusas 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 impropriedade 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



Handwritten signature and initials, including a circled 'A' and the number '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 Sorocaba/SP.

 9. 2  
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

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

*Vicente Calvo Remires Junior*  
VICENTE CALVO REMIRES JÚNIOR  
OAB/SP 249.400  
CONTRATADO

*Patrícia E. Rodrigues Del Mastro*  
PATRÍCIA E. RODRIGUES DEL-MASTRO  
OAB/SP 185.950  
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: *Adriana Cavetto*  
RG: *18.587.970-7*  
Assinatura: *Adriana*

Nome: *Gerson Paulo Gebart*  
RG: *10.504.964-3*  
Assinatura: *Gerson Paulo Gebart*

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBICADO AO LADO EMISSÃO: 30/11/2020 - DEST. / REM.: COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		NF-e Nº 000000499 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA</b> AV IPANEMA, 1830 - V N SOROCÁ - CEP:18070-631 - SOROCÁBA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000499 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1100 0031 8800 0202 5900 1000 0004 9910 0000 9738 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135201115880496 30/11/2020 16:50:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669290704119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSST. TERC. 	CPF / CNPJ 00.003.188/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOCIAL		CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 30/11/2020
RUBRICA PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO / DISTRITO VILA ANGELICA	CEP 18065-390
MUNICÍPIO SOROCÁBA		UF SP	DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:50:15

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	100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESO	DESENVOLV.	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COBRO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	NÚMERO	DESCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IP
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071090	080	5920	L	18,04	3,0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	060	5929	L	12,50	4,0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**COESO  
 LANÇADO**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPe-SAT Ref.: (3520 1100 0031 8800 0202 5900 0007 7030 7010 8547 3402) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Cupons SAT serie (000687703) Nros: (70108)  Val.Aprox.Trib. Federal R\$ (13,44), Estadual R\$ (18,50), Chave 020353 Fonte: (SP7/angra)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000	<p style="text-align: center;"><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Soroceba/SEDU - CEI 120</p> <p style="text-align: center;"><b>COESO LANCADO</b></p>
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	2414 / 00000006315-0	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	COMPETRO	
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.003.188/0002-02	
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>	NF 499	
<b>Histórico:</b>		

<b>Data de débito:</b>	04/12/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	04/12/2020 09:29:20

<b>Código da operação:</b>	00148337
<b>Chave de segurança:</b>	FKSM8RTF8N337S96

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



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	2025 / 013 / 00037217-1
<b>Nome destinatário:</b>	ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.075,00
<b>Data de débito:</b>	04/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2020 11:55:05
<b>Código da operação:</b>	041155
<b>Chave de segurança:</b>	5KLLH1NVW1R2PV8J

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	143
Nome: ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELOTO			C.P.F.: 31924233827		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12822872777	
Endereço: R José Lourenço de Godoy			Número:	315	Compl:
Bairro: Parque São Bento		Cidade: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18072-046
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	
125	Prestação de Serviços		1.343,75		
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		288,75	
			<b>Pago</b>		
			<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>		
Valor líquido por extenso: UM MIL, SETENTA E CINCO REAIS			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.343,75	288,75	
			Total Líquido ->		
			1.075,00		
Recabi(amos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19		
Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros			Compl:		
Bairro: Vila Angélica			Estado: SP		
A importância acima demonstrada é referente a:			Cidade: Sorocaba	CEP: 18065-390	
			Nº: 167		

04/12/2020

**COESO  
LANCADO**

*Ana Claudia Belato*  
Assinatura





## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 3255 / 013 / 00013979-0

Nome destinatário: ANANDA PAULA BARROS SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 949,85

Data de débito: 04/12/2020

Data/hora da operação: 04/12/2020 10:38:47

Código da operação: 041038

Chave de segurança: 8Y92YWQV9FLW1ACY

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 RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Doplo	Setor	Secao	Folha
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
985	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	745,78	
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,00		55,93

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.005,78	55,93
				<b>Total Líquido →</b>	<b>949,85</b>
Salário Base	Sal. Contrib./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Folha 999F
1.491,56	745,78	745,78	59,66	745,78	****

Assinatura

**COESO  
LANCADO**

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	0367 / 013 / 00099961-8
<b>Nome destinatário:</b>	DAMARES VI DE ALMEIDA CORDEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 713,18
<b>Identificação da operação:</b>	SALARJO
<b>Data de débito:</b>	04/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2020 10:39:09
<b>Código da operação:</b>	17537402
<b>Chave de segurança:</b>	0T6LJ0WSFJ143J9J

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 Novembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Saco	Folha
211	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 636	30,00						
1	SALÁRIO	30,00			665,88			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00			97,24			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				49,94		
					<b>Pago</b>			
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					753,12	49,94		
					Total Líquido -> 713,18			
Salário Base		Sal.Comb:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRFP	Folha IRFP		
1.331,76		665,88	665,88	53,27	665,88	*****		

*Damarys V. de A. S.*  
Assinatura

COESO  
LANÇADO

*04 / 12 / 20*  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3255 / 001 / 00025047-7
<b>Nome destinatário:</b>	DARCIA NE NUNES DA SILVA ANTUNES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.857,07
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	04/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2020 10:39:31
<b>Código da operação:</b>	17564803
<b>Chave de segurança:</b>	C9A1X421N9T0G1JS

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.866/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Salár	Seccao	Folha		
11	DARCIA NE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	SALÁRIO	30,00	3.230,11							
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		311,14						
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		61,90						

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.230,11	373,04
				<b>Total Líquido →</b>	<b>2.857,07</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.230,11	3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	7,50

Assinatura

COESO  
LANCADO

Data

04/12/2020

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Novembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seltr	Secao	Folha
98	DARLA BARBOSA OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO II	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.230,10	
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR		1.550,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		311,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		61,90

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.780,10	373,04
				Total Líquido ->	4.417,06
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.230,10	3.230,10	3.230,10	258,41	3.230,10	7,50

  
Assinatura

COESO  
LANCADO

04 / 12 / 2020  
Data



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 16236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00084494791-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	DARLA BARBOSA OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	438.693.768-48
<b>Valor:</b>	R\$ 4.417,06
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Histórico:</b>	

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

**COESO  
LANCADO**

<b>Data de débito:</b>	04/12/2020
<b>Data / Hora de operação:</b>	04/12/2020 09:28:15

<b>Código da operação:</b>	00147804
<b>Chave de segurança:</b>	LXKZHKHY92YEYUJZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4137 / 013 / 00032353-3

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.318,88
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2020 10:39:52

<b>Código da operação:</b>	17551243
<b>Chave de segurança:</b>	Q85QM1460K91P93R

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 Novembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
147	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,27	108,39
				Total Líquido ->	1.318,88
Salário Base	Sal.Corr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

  
Assinatura

**COESO**  
**LANÇADO**

04 / 12 / 2020  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JOSEFA MADALENA DOS S DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.270,26
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2020 10:40:12

<b>Código da operação:</b>	17532990
<b>Chave de segurança:</b>	UTWP7PXUN4NK2FFT

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.866/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
203	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		55,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.378,65	108,39
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.270,26</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Comb.INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS de MES</b>	<b>Razo Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

*Josefa Silva*  
Assinatura

**COESO  
LANÇADO**

*04 12 2020*  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	2757 / 013 / 00017034-1

<b>Nome destinatário:</b>	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.270,26
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2020 10:40:34

<b>Código da operação:</b>	17573979
<b>Chave de segurança:</b>	3X8WGFFE7FR832EV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.866/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socio	Posto
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		85,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,85	108,39
				Total Líquido →	1.270,26
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF
1.313,00	1.378,85	1.378,85	110,29	1.378,85	

*Jucicleide Aragão*  
Assinatura

**COESO  
LANCADO**

*04 / 12 / 20*  
Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	0367 / 001 / 00030999-9

Nome destinatário:	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES
Valor:	R\$ 1.270,26
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/12/2020
Data/hora da operação:	04/12/2020 10:40:54

<b>Código da operação:</b>	17588728
<b>Chave de segurança:</b>	R35HP7CAYUQPXMV3

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 Novembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Debito	Debit	Socaco	Folha	
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		88,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,66	108,39
				Total Líquido →	1.270,26
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,66	1.378,66	110,29	1.378,66	emiss

Assinatura

**COESO  
LANCADO**

Data

04 / 12 / 2020



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00054527-2
<b>Nome destinatário:</b>	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.400,53
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	04/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2020 10:41:14
<b>Código da operação:</b>	17579376
<b>Chave de segurança:</b>	9JJ0T64VEECY0EYE

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 Novembro/2020		
Código	Nome	Cto	Emprego	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.728,90	
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		360,98
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		147,39

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.928,90	528,37
				Total Líquido →	3.400,53
Salário Base	Sal. Contr. 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

Assinatura

COESO  
LANCADO

04 / 12 / 20

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3499 / 013 / 00021728-4

<b>Nome destinatário:</b>	SARA ZENITH P DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.187,54
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	04/12/2020
<b>Data/hora de operação:</b>	04/12/2020 10:41:36

<b>Código da operação:</b>	17585198
<b>Chave de segurança:</b>	ZZ9EKPUG404Y2KR7

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 197 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secos	Folha
81	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		66,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.378,65	191,11
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	1.187,54
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr./INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Reten IRRF</b>
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****

*Sara Zenith P. Silva*  
Assinatura

**COESO  
LANCADO**

*04 / 12 / 20*  
Data

**Extrato por período**

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

Data: 08/12/2020 - 09:14

Mês: Novembro/2020

Período: 19 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/11/2020	698049	RESGATE	201,00 C	201,00 C
19/11/2020	191436	ENVIO TEV	200,00 D	1,00 C
19/11/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

Data: 08/12/2020 - 09:21

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 8

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	011531	CRED TEV	222,50 C	222,50 C
01/12/2020	902372	PAG BOLETO	413,10 D	190,60 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	190,60 C	0,00 C
04/12/2020	558419	APLICACAO	6.551,96 D	6.551,96 D
04/12/2020	000001	CRED TED	35.400,00 C	28.848,04 C
04/12/2020	277723	PAG BOLETO	1.000,00 D	27.848,04 C
04/12/2020	279200	PAG BOLETO	236,00 D	27.612,04 C
04/12/2020	280157	PAG BOLETO	2.247,75 D	25.364,29 C
04/12/2020	281608	PAG BOLETO	771,24 D	24.593,05 C
04/12/2020	283523	PAG BOLETO	347,71 D	24.245,34 C
04/12/2020	464319	PAG DARF	29,27 D	24.216,07 C
04/12/2020	464499	PAG DARF	1.049,98 D	23.166,09 C
04/12/2020	464699	PAG DARF	1.216,20 D	21.949,89 C
04/12/2020	105276	ENVIO TED	2.090,00 D	19.859,89 C
04/12/2020	147804	ENVIO TED	4.417,06 D	15.442,83 C
04/12/2020	148337	ENVIO TED	100,00 D	15.342,83 C
04/12/2020	041038	ENVIO TEV	949,85 D	14.392,98 C
04/12/2020	041039	ENVIO TEV	713,18 D	13.679,80 C
04/12/2020	041039	ENVIO TEV	2.857,07 D	10.822,73 C
04/12/2020	041039	ENVIO TEV	1.318,88 D	9.503,85 C
04/12/2020	041040	ENVIO TEV	1.270,26 D	8.233,59 C
04/12/2020	041040	ENVIO TEV	1.270,26 D	6.963,33 C
04/12/2020	041040	ENVIO TEV	1.270,26 D	5.693,07 C
04/12/2020	041041	ENVIO TEV	3.400,53 D	2.292,54 C
04/12/2020	041041	ENVIO TEV	1.187,54 D	1.105,00 C
04/12/2020	041155	ENVIO TEV	1.075,00 D	30,00 C
04/12/2020	105276	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20,00 C

08/12/2020

In te.met Banking...CAIXA

04/12/2020	147804	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
04/12/2020	148337	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
07/12/2020	321490	RESGATE	223,50 C	223,50 C
07/12/2020	070954	ENVIO TEV	222,50 D	1,00 C
07/12/2020	201204	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
07/12/2020	201204	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 D
07/12/2020	201204	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 D
07/12/2020	201204	TR TEV IBC	1,00 D	3,00 D
07/12/2020	201204	TR TEV IBC	1,00 D	4,00 D
07/12/2020	201204	TR TEV IBC	1,00 D	5,00 D
07/12/2020	201204	TR TEV IBC	1,00 D	6,00 D
07/12/2020	201204	TR TEV IBC	1,00 D	7,00 D
07/12/2020	201204	TR TEV IBC	1,00 D	8,00 D
07/12/2020	201204	TR TEV IBC	1,00 D	9,00 D
07/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10,00 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<b>BERÇÁRIO</b> <b>FREQUENCIA:</b> <b>20 ALUNOS</b> <b>(1 TURMAS DE 20)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI01TS03)</b> Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias;</li><li>• <b>(EI01EO05)</b> Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso.</li><li>• <b>(EI01ET02)</b> Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico;</li><li>• <b>(EI01EF03)</b> Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A janelinha abre;</li><li>• Espelho na caixa;</li><li>• Transferir água;</li><li>• Chapeuzinho Vermelho;</li><li>• Colar tampinhas com fita adesiva;</li><li>• Desenho com giz;</li><li>• Como eu sou?</li><li>• Chegada do Papai Noel</li><li>•</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coloque a música "a janelinha abre" cante com a criança, promovendo um momento prazeroso;</li><li>• Coloque um espelho dentro da caixa, em seguida entregue a caixa para a criança e deixe com que ela abra e veja seu reflexo.</li><li>• Entregue dois copos a criança, um com água e outro vazio, estimule ela a transferir a água para o copo vazio;</li><li>• Conte a história da chapeuzinho vermelho, interpretando as falas de cada personagens</li><li>• Cole as tampinhas com fita adesiva no chão e estimule a criança a pega-las.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• (EI01CG05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.</li></ul>		
<p><b>RELATÓRIO DE DEZEMBRO:</b></p> <p>Trabalhamos as datas comemorativas do mês, como o Natal e a finalização do projeto "Vamos proteger a natureza", iremos fazer a entrega de um kit de higiene para as crianças, no kit contém: sabonete líquido, álcool em gel e sabão em pó, alguns produtos são fabricados pela instituição IESA, trabalhando a sustentabilidade, conscientização e o cuidado com natureza. Utilizamos os recursos de multimídia que temos para gravação de vídeo e disponibilização das atividades, através do aplicativo Classroom, onde tivemos uma devolutiva muito proveitosa, os pais relataram que as atividades foram lúdicas e prazerosas, envolvendo toda a família, teremos também a nossa RAEA.</p> <p>Encerramos o ano letivo com a chegada do papai Noel de modo Drive Thru, recebemos os pais respeitando todo o protocolo para a entrega das lembrancinhas de cada aluno(o), entregamos as atividades ANP's e os relatórios individuais dos alunos e monitoramento das atividades do período que foram realizados em casa com a família.</p> <p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Musicalização;</li><li>• Brincadeiras e jogos lúdicos;</li><li>• Contação de história;</li><li>• Vídeo vida das crianças;</li><li>• Encerramento do ano letivo;</li><li>• RAEA;</li><li>• Papai Noel.</li></ul>			





**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"  
AV: Ipanema nº5515 - Jd Ipanema Ville 15 3141 9324



**CRONOGRAMA DE JANEIRO**

**BERÇÁRIO**

**RECESSO ESCOLAR**



## PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>I A</b></p> <p><b>FREQUENCIA:</b> <b>24 ALUNOS</b> <b>(1 TURMAS DE 25)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>(EI02EO05)</b> Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças;</li> <li>• <b>(EI02ET04)</b> Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado);</li> <li>• <b>(EI02CG03)</b> Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações;</li> <li>• <b>(EI02TS02)</b> Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando cores, texturas, formas e volumes ao criar objetos para brincadeiras;</li> <li>• <b>(EI02EF02)</b> Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traçando as mãos no papel;</li> <li>• Atividade manual;</li> <li>• Brincadeira sobre os bichinhos;</li> <li>• Brinquedo com material reutilizável;</li> <li>• Música "Patinho Colorido";</li> <li>• Brincadeira das expressões;</li> <li>• Alterando o timbre da voz;</li> <li>• Derrubando garrafas com bolinha;</li> <li>• Cuidados com a higiene pessoal;</li> <li>• Socialização familiar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar um papel para criança traçar as mãos de um adulto e o adulto traçar a da criança, conversar sobre as características e tamanhos diferentes;</li> <li>• Utilize qualquer tipo de papel para montar um avião, em seguida brinque de arremessar com a criança;</li> <li>• Utilizar o vídeo musical para dar andamento na brincadeira;</li> <li>• Utilize um par de meias velhas e deixe que a criança desenhe nele com canetinha (olho, boca, nariz, etc.). Deixe a criança usar a criatividade para decorar e brinque com os fantoches;</li> <li>• Assistir o vídeo com a criança e deixa-la livre para dançar.</li> </ul>



	<p>cantigas de roda e textos poéticos;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (EI01EO04) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li></ul>	
<p><b>RELATORIO DE DEZEMBRO:</b></p> <p>Em Dezembro trabalhamos a data comemorativa do Natal o encerramento do ano letivo com vídeo de retrospectiva de todas as atividades das crianças e encerramento do projeto.</p> <p>Para a finalização do projeto "Vamos proteger a Natureza", as famílias receberam uma lembrancinha para finalização do projeto que será um "kit higiene", que contém: sabão em pó ecológico, sabonete líquido ecológico e álcool em gel.</p> <p>Encerramos o ano com as ategras dos portfóli, monitoramento e o relatórios do periodo de adaptação e a RAEA.</p> <p>Trabalhamos sempre de forma lúdica usando a musicalização, contações de histórias etc.</p> <p>Para a comemoração do Natal, teremos um papai Noel e entregas de presentes para os alunos de forma Drive Thru.</p>		
<p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Musicalização;</li><li>• Culinária natalina;</li><li>• Brincadeiras lúdicas;</li><li>• Contação de histórias;</li><li>• Vídeo vida das crianças;</li><li>• Finalização das atividades ANP's, RAEA;</li><li>• Encerramento ano letivo.</li></ul>		



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"  
AV: Ipanema nº5515 - Jd Ipanema Ville 15 3141 9324

**FOTOS**



**CRONOGRAMA DE JANEIRO**

**IA**

- RECESSO ESCOLAR



**PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO**

<b>CRECHE</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>CONTEÚDO</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>
<b>II A</b> <b>FREQUENCIA:</b> <b>25 ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 25)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</li><li>• (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</li><li>• (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li><li>• (EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.</li><li>• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>• (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chute a gol;</li><li>• Corrida divertida;</li><li>• Deslocamento do Corpo;</li><li>• Alto ou baixo;</li><li>• Enfeite de Natal;</li><li>• Musicalização: "Se eu fosse um peixinho";</li><li>• História Natalina;</li><li>• Hora do banho;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vire a caixa com a abertura na vertical para a criança chutar a bola acertando dentro e marcando gol.</li><li>• Brincar com a criança de corrida numa perna só.</li><li>• Escolha uma música bem animada entregue um pedaço de tecido para criança e conforme a música for tocando proponha alguns comandos como: mexer o tecido para frente, para o alto, para trás etc.</li><li>• Escolher com a criança uma música de sua preferência, cantar alto e baixo, alterando o volume da música e da voz.</li><li>• Utilizar os materiais para montar um enfeite de natal juntamente com a família, use a criatividade e divirta-se.</li><li>• Assistir o vídeo com a criança e cantar a música utilizando as mãos para fazer os gestos do peixinho.</li><li>• Assistir ao vídeo com a criança e depois conversar sobre a magia do natal.</li><li>• Através do vídeo musical, conversar com a criança sobre a importância da higiene pessoal.</li></ul>



	<p>ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (E102E002) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</li><li>• (E102CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.</li></ul>	
--	---	--

**RELATÓRIO DE DEZEMBRO:**

As atividades do mês serão desenvolvidas de forma lúdica através do aplicativo Classroom com a participação dos pais dando suporte na realização e devolutiva das atividades.

Continuaremos desenvolvendo atividades utilizando materiais não estruturados e finalizaremos o nosso projeto "Vamos proteger a nossa Natureza" onde será entregue o kit higiene com os seguintes itens: sabonete líquido, álcool em gel e sabão em pó, pensando na reutilização e sustentabilidade receberemos alguns produtos para composição do kit que são fabricados pela instituição IESA, trabalhando a conscientização e o cuidado com natureza. Realizaremos a entrega dos portfólios de atividades ANP's das crianças, faremos o sistema drive thru com o Papai Noel para entregar as lembrancinhas de Natal. Finalizaremos o projeto "Caixa de memória" onde receberemos dos pais uma caixa com todas as atividades manuais e artísticas realizadas pelas crianças em casa faremos uma exposição na escola dessas atividades.

Faremos a montagem de um Vídeo que será publicado nas mídias sociais, com algumas atividades feita pelas crianças.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Encerramento do projeto "Vamos proteger a nossa natureza".
- Atividade Natalina;
- Papai Noel na escola (Drive thru)
- Entrega de portfólio das atividades ANPS
- Musicalização;
- Contação de história;
- Explorando o espaço;
- Habilidades manuais;
- Coordenação motora;
- Higiene pessoal;



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"  
AV: Ipanema nº55.15 - Jd Ipanema Ville 15 3141 9324



**CRONOGRAMA DE JANEIRO**

II A

RECESSO ESCOLAR



**PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO**

<b>CRECHE</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>CONTEÚDO</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>
<b>II B</b> <b>FREQUENCIA:</b> <b>25 ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 25)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI02CG02)</b> Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</li><li>• <b>(EI02ET04)</b> Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</li><li>• <b>(EI02CG03)</b> Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li><li>• <b>(EI02EF02)</b> Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.</li><li>• <b>(EI02TS02)</b> Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>• <b>(EI02EF05)</b> Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chute a gol;</li><li>• Corrida divertida;</li><li>• Deslocamento do Corpo;</li><li>• Alto ou baixo;</li><li>• Enfite de Natal;</li><li>• Musicalização: "Se eu fosse um peixinho";</li><li>• História Natalina;</li><li>• Hora do banho;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vire a caixa com a abertura na vertical para a criança chutar a bola acertando dentro e marcando gol.</li><li>• Brincar com a criança de corrida numa pier só.</li><li>• Escolha uma música bem animada entregue um pedaço de tecido para criança e conforme a musica for tocando proponha alguns comandos como: mexer o tecido para frente, para o alto, para trás etc.</li><li>• Escolher com a criança uma musica de sua preferência, cantar alto e baixo, alterando o volume da música e da voz.</li><li>• Utilizar os materiais para montar um enfeite de natal juntamente com a família, use a criatividade e divirta-se.</li><li>• Assistir o vídeo com a criança e cantar a música utilizando as mãos para fazer os gestos do peixinho.</li><li>• Assistir ao vídeo com a criança e depois conversar sobre a magia do natal.</li><li>• Através do vídeo musical, conversar com a criança sobre a importância da higiene pessoal.</li></ul>





	<p>ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</li><li>• (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.</li></ul>	
<p><b>RELATÓRIO DE DEZEMBRO:</b> As atividades do mês foram desenvolvidas de forma lúdica através do aplicativo Classroom e com a participação dos pais e familiares em casa. Atividades manuais e musicais com o tema do Natal, finalizamos o projeto "Vamos proteger a nossa Natureza" entregamos para cada família, em forma de agradecimento um kit com os seguintes itens: sabonete líquido, álcool em gel e sabão em pó, alguns produtos são fabricados pela instituição IESA, trabalhando a sustentabilidade, conscientização e o cuidado com natureza. Realizamos a entrega dos portfólios de atividades ANP's das crianças, teremos o drive thru com o Papai Noel para entregar uma lembrancinha de Natal para cada criança, cada professora estará recebendo as crianças (respeitando todos os protocolos) fantasiadas de mãe Noel. Para finalizar as atividades receberemos as "Caixas das memórias" contendo todas as vivências de cada criança, para finalizar nosso ano letivo montamos um vídeo de retrospectiva que será publicado nas mídias sociais da COESO, com algumas atividades feitas pelas crianças.</p>		
<p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Encerramento do projeto "Vamos proteger a nossa natureza".</li><li>• Atividade Natalina;</li><li>• Papai Noel na escola (Drive thru)</li><li>• Entrega de portfólio das atividades ANPS</li><li>• Musicalização;</li><li>• Contação de história;</li><li>• Explorando o espaço;</li><li>• Habilidades manuais;</li><li>• Coordenação motora;</li><li>• Higiene pessoal;</li></ul>		



CRONOGRAMA DE JANEIRO

II B

RECESSO ESCOLAR



**PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO**

CRÉCHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>III A</b> <b>FREQUENCIA:</b> <b>20 ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 25)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>(EI02ET07)</b> Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</li> <li>• <b>(EI02TS02)</b> Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>• <b>(EI02EO02)</b> Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li> <li>• <b>(EI02EF05)</b> Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li> <li>• <b>(EI02CG03)</b> Explorar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deslocamento divertido e convite aos pais para bate papo online.</li> <li>• Receita de rabanada para fazer em família.</li> <li>• Piquenique.</li> <li>• Socialização familiar.</li> <li>• Chapeuzinho vermelho. Contação de histórias.</li> <li>• Corrida com saco.</li> <li>• Brincando em família.</li> <li>• Brinquedo com material não estruturado. Vai e vem de garrafa pet.</li> <li>• Trocando os objetos de lugar.</li> <li>• O grande rabanete.</li> <li>• Formatura.</li> <li>• Socialização familiar e escolar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brincar com a criança de pular numa perna só de um lado para o outro.</li> <li>• O adulto deverá assistir ao vídeo e fazer a receita com a criança.</li> <li>• Estender uma toalha na área externa da casa ou em um parque e fazer um piquenique com a criança.</li> <li>• O adulto deverá montar assistir ao vídeo que conta a história com a criança.</li> <li>• A criança deverá entrar em um saco de lixo até a cintura e saltar para chegar de um lado a outro.</li> <li>• O adulto deverá cortar duas garrafas pet e encaixar uma na outra, passar duas linhas ao meio e fazer movimentos com a criança para que a garrafa vá de um lado para o outro.</li> <li>• Colocar objetos em uma bacia e pedir para que a criança passe para outra bacia vazia, os objetos com a escumadeira.</li> <li>• O adulto deverá assistir ao vídeo que conta a história musical.</li> </ul>



	<p>formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI02EO03)</b> Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li><li>• <b>(EI02EO04)</b> Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li><li>• <b>(EI02EO05)</b> Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Movimentando o corpo com a música trula birula.</li><li>• Dedoche.</li><li>• Música bate a mão e bate o pé.</li><li>• Vídeo vida.</li><li>• Telefone sem fio.</li><li>• Rainha de todas as cores.</li><li>• Relógio de rolinho de papel higiênico.</li><li>• Festa do pijama.</li><li>• História: normal é ser diferente.</li><li>• História: a boca do sapo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recebermos em sistema drive thru os familiares e as crianças para a retirada do diploma de formatura da creche III.</li><li>• A criança junto a família deverá seguir os passos da música.</li><li>• O adulto deverá ajudar a criança confeccionar os dedoche e brincarem juntos.</li><li>• Assistir ao vídeo e imitar os movimentos.</li><li>• O adulto deverá assistir ao vídeo com a criança.</li><li>• A família deverá confeccionar o telefone sem fio com a criança e brincarem juntos.</li><li>• Com ajuda de um adulto o rolo de papel higiênico deverá ser cortado em três partes e em seguida fazer uma abertura para encaixar no braço da criança, com a canetinha deixar a criança desenhar seu relógio utilizando sua criatividade.</li><li>• Aproveite o momento antes de dormir para fazer uma divertida festa do pijama em família.</li><li>• Assistir ao vídeo e conversar sobre as diferenças que todos temos.</li></ul>
--	---	---	--



**RELATÓRIO DE DEZEMBRO:** Para iniciar o mês de Dezembro, fizemos um vídeo ensinando a preparar uma culinária natalina, "arabanada". Neste mês finalizamos o nosso projeto "Vamos proteger a nossa natureza" no dia 7 de dezembro. Para o encerramento do projeto entregamos aos familiares e as crianças, um kit higiene. Neste dia também, tivemos a nossa RAEA, onde os pais preencheram um monitoramento, referente às atividades que realizaram com as crianças, no período de pandemia, as atividades não presenciais. Não foram todos os pais que participaram, porém os que participaram nos deram boas devolutivas. No dia 11 de Dezembro tivemos a formatura da creche III, foi apenas uma formatura simbólica, onde os familiares e crianças compareceram em sistema drive thru, para a retirada do diploma. Seguimos todos os protocolos de segurança. Para encerrarmos nossas atividades não presenciais, fizemos um vídeo vida, com alguns momentos, das crianças e educadoras, e também de algumas atividades, para homenagear a todos. Este vídeo foi postado também nas redes sociais da COESO. Nossas atividades neste mês tiveram o foco principal na interação familiar, através de dinâmicas e brincadeiras para realizarem todos juntos. No dia 17 contamos com a participação do Papai Noel na escola e seguindo todo o protocolo de segurança, recebemos as crianças também em sistema drive thru, para a entrega das lembrancinhas. Muito bom ver a alegria no rostinho de cada criança e poder participar deste momento. Encerramos mais um ano letivo com a esperança de que tudo se normalize, para que possamos ter as crianças conosco todos os dias.

#### **ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Finalização do projeto "Vamos proteger a nossa natureza";
- Culinária natalina;
- RAEA;
- Formatura da creche III;
- Vídeo vida;
- Papai Noel na escola.



REGISTRO (FOTOS)



CRONOGRAMA DE JANEIRO

**III A**

- Recesso escolar.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 281.970/20-89

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 14:57:26 h, do dia 18/11/2020.

Válida até 18/01/2021.

Código de autenticidade: **0C7524B17179B53F**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

**Nome: COESO - CENTRO DE 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 09:46:15 do dia 04/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/02/2021.

Código de controle da certidão: **18C9.E042.0312.D14A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.887.856/0001-19

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

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

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

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

**Validade:** 26/11/2020 a 25/12/2020

**Certificação Número:** 2020112603500216610351

Informação obtida em 26/11/2020 10:33:02

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.887.856/0001-19  
Certidão nº: 30732959/2020  
Expedição: 18/11/2020, às 14:49:10  
Validade: 16/05/2021 - 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 27382704

Data e hora da emissão 18/11/2020 14:59:02

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 site

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

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

**Ano Letivo:** 2020

**Data:** 08/12/2020, 07:10:04

**Escola:** 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

**NR. Classe:** 242056638

**Tipo Ensino:** EDUCACAO INFANTIL

**Turma:** BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

**Sala:** 001

**Ativos:** 18      **Transferidos:** 0      **Abandonos:** 1      **NCOM:** 0      **Outros:** 4      **Cadastrados:** 23

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	21	AGATHA VITORIA CAMARGO MACIEL SANTANA	000122005562	1	SP	09/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	1	AISHLYNN JOELY MORALES GONZALEZ	000122019364	1	SP	27/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	23	ANA LAURA CAMPOS RODRIGUES	000122341375	5	SP	10/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	2	ANGELINA SILVEIRA DA LUZ	000121940094	4	SP	20/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	3	ARTHUR MARCELO PEREIRA PADILHA	000121992752	1	SP	06/09/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	4	BERNARDO DE SOUZA MENDES	000121994038	0	SP	03/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	5	DAVI LUIS LOUREIRO	000121940529	2	SP	05/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	6	EMILLY FERREIRA MESSIAS	000121993978	X	SP	24/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	7	GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES	000121993860	9	SP	09/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	8	HEITOR PEREIRA DE OLIVEIRA	000122089719	X	SP	15/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	9	HELOISA MANUELLY DE OLIVEIRA MENDES	000121939874	3	SP	29/04/2019	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	20	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	24/06/2018	REMA	15/06/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	10	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122085561	3	SP	17/11/2018	ABAN	04/03/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	11	LARA PEDROSO FERREIRA	000121996674	5	SP	09/09/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	12	LAVINIA CILA DE BRITO GARCIA	000122085486	4	SP	19/08/2019	BXTR	13/10/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	13	LIVIA EMANUELLY DE CAMARGO MORAES	000121939748	9	SP	17/04/2019	BXTR	25/03/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	14	LIVIA RODRIGUES DE LIRA SANTOS	000121940234	5	SP	27/06/2019	BXTR	30/06/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	22	LORENA VITORIA MARTINS CORREA	000122093806	3	SP	18/06/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	15	LUCAS SILVERIO PAES FERREIRA	000121939816	0	SP	06/06/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	16	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE ALMEIDA	000121939665	5	SP	01/04/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	17	MARIA HELENA DE OLIVEIRA RABELO	000121677907	7	SP	22/04/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	18	OTAVIO HENRIQUE ANEISSI ARGOSO	000122085411	6	SP	09/06/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	19	PEDRO HENRIQUE FERMINO MACHADO	000121939941	3	SP	22/07/2019	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 08/12/2020, 07:28:39

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242056984

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 22      Transferidos: 0      Abandonos: 1      NCOM: 0      Outros: 6      Cadastrados: 29

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	ADRIEL ELIAS SANTOS VIDAL	000121994351	4	SP	31/05/2018	BXTR	06/07/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	ALEXIA ALBUQUERQUE	000121546290	6	SP	21/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	29	ANA CLARA NASCIMENTO SANTANA	000122008540	6	SP	30/08/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO FESTA	000120958020	2	SP	06/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	AUGUSTO HENRIQUE DE LIMA	000121573071	8	SP	27/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	EDUARDO GOMES CARREIRO	000121534881	2	SP	25/11/2018	ABAN	15/09/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	EDUARDO JOSE BEKER ANTONIO	000120976266	3	SP	04/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	ENZO GABRIEL RIBEIRO WEHMAYR	000121552030	X	SP	10/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA SOARES	000120990202	3	SP	09/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	HELENA ALBERTINA DE MELLO ALVES	000121994645	X	SP	31/08/2018	BXTR	21/02/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	24/06/2018	BXTR	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	26	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	24/06/2018	BXTR	11/08/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	JULIA MARIA EUFRASIO DA SILVA	000121565768	7	SP	26/12/2018	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122085561	3	SP	17/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	28	LEONARDO SANTOS CARDOSO	000121661390	4	SP	05/03/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	LIVIA SILVA DUARTE	000121943839	X	SP	19/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	27	LORENA FERREIRA SILVA	000121917068	9	SP	01/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	LORENZO DE ALMEIDA ALVES	000121752128	B	SP	25/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA CONCEICAO	000121545721	2	SP	09/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000121534662	7	SP	22/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	18	MATHEUS VITOR VIEIRA DE ALMEIDA	000121549586	9	SP	05/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	MIGUEL MARQUESINI FRAGA	000122019539	X	SP	05/09/2018	BXTR	30/06/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	20	NICOLLAS RAFAEL ETORE CALLEGARI	000121542565	X	SP	21/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	21	PEDRO GOBBO SILVA	000121994797	0	SP	12/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	22	RAPHAEL PINHEIRO TEIXEIRA	000121944841	2	SP	08/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	23	RAYSSA EMANUELLY PEREIRA MENDES	000121536977	3	SP	14/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	24	SARAH MATISSE SPOSITO LIMA DE SOUZA	000121944691	9	SP	23/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	25	TEODORO MORENO DE SOUZA	000121546178	1	SP	04/11/2018	BXTR	27/10/2020		Não

Tipo de Ensino	Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	YSADORA BEATRICE SIMOES SANTOS	000121944091	7	SP	12/10/2018	ATIVO			Não



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

**Ano Letivo:** 2020

**Data:** 08/12/2020, 07:28:51

**Escola:** 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

**NR. Classe:** 242058477

**Tipo Ensino:** EDUCACAO INFANTIL

**Turma:** MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

**Sala:** 003

**Ativos:** 25      **Transferidos:** 0      **Abandonos:** 0      **NCOM:** 0      **Outros:** 0      **Cadastrados:** 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	ANA CLARA DE ALMEIDA FERRARI	000121945007	8	SP	06/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	ANTHONY GABRIEL ANEISSI CORREIA	000121536994	3	SP	18/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	BERNARDO CARDOSO	000120926885	1	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	DAVI LORENZO RODRIGUES BELKE	000121534916	6	SP	04/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	EDUARDO DE ATHAIDE FERNANDES DA SILVA	000121553376	7	SP	19/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	ENZO GABRIEL OLIVEIRA DOS REIS	000121535299	2	SP	19/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	7	GABRIEL NOGUEIRA	000122082184	6	SP	18/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	HELOISA LIRA DE OLIVEIRA	000120413739	0	SP	11/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA CEZARETTO	000121375346	6	SP	25/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	JOSE OTAVIO VILLARDEL SILVA ALVES	000121534955	5	SP	20/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	LIVIA GIRIBELO CAMPI	000120481529	X	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	LUAN CARLOS CORREA SILVA	000122030956	4	SP	30/06/2017	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	13	MANUELLA RAVAGNANI PIVA	000121535910	X	SP	14/12/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	14	MARIANA ANTUNES BRANCO	000120563003	X	SP	21/11/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	15	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	000121556017	5	SP	19/09/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	16	MELISSA DE OLIVEIRA DE MELO	000121546310	8	SP	12/02/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	17	OTAVIO MARQUES DOS SANTOS	000121593796	9	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	18	PAULA EMANUELLE NUNES DE MORAES	000121535775	8	SP	09/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	19	PEROLA RUFINO PINHEIRO	000121063522	7	SP	04/02/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	20	PIETRO HENRIQUE CORREA EUZEBIO	000121541741	X	SP	24/11/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	21	RAFAELA MUQUEM SILVA	000121382055	8	SP	20/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	22	RAUL FERNANDO DE ARAUJO JUNIOR	000121549887	1	SP	07/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	23	SAMUEL JACOB DE JESUS BARROS	000121541713	6	SP	09/03/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	24	VITORIA DE SOUZA LIMA DOS REIS	000121567404	1	SP	06/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	25	YAN COSTA DE JESUS	000121570482	3	SP	02/01/2018	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 08/12/2020, 07:29:19

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242063469

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 24      Transferidos: 0      Abandonos: 1      NCOM.: 0      Outros: 5      Cadastrados: 30

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	AGATHA VITORIA DE SOUSA SABINO	000121593750	7	SP	19/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	ARTHUR GOES CRUZ	000121541700	7	SP	30/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	ARTHUR PEREIRA BARROS	000121536016	6	SP	02/05/2017	ABAN	26/11/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	AYSLAN BENICIO ALVES JUSTINO	000121683343	6	SP	10/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	BRENO FELIX PAZ DA SILVA	000121535977	9	SP	05/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	33	ELOA MILANELO SANTANA	000121556556	2	SP	06/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	EMANUELLY VITORIA SOARES FERREIRA	000121300460	0	SP	25/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	EVILLYN EDUARDA SANTOS CARDOSO	000121536240	7	SP	10/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	GABRIEL ANTONIO CARMO SILVA	000121536091	5	SP	09/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	GABRIELLY HAIARA DAS CHAGAS COSTA SANTOS	000122019605	8	SP	26/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	HEITOR LUIS MIRANDA DOS REIS	000121536132	4	SP	07/06/2017	BXTR	23/07/2020		Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós-data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	2	HELOISA ROCHA ALMEIDA	000121536151	8	SP	31/05/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	29	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	24/06/2018	REMA	15/06/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	30	HELOISA SILVA OLIVEIRA	000120334329	2	SP	23/08/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	32	HENRIQUE DE OLIVEIRA BARROS NETO	000121062944	6	SP	15/02/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	3	JOAO FELIPE MOREIRA CESAR	000121583242	4	SP	30/10/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	14	JOSE MIGUEL LIMA SOARES MARTINS	000121570500	1	SP	01/10/2017	BXTR	07/02/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	22	JUAN RIQUELME TORRES DA SILVA	000121994868	8	SP	14/10/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	10	LAYRA EMANUELLY DA SILVA GOMES	000121567377	2	SP	16/05/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	26	LEONARDO HENRIQUE NUNES MOURA	000121536047	2	SP	28/07/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	12	LIZ GOUVEIA JACINTO	000121541672	6	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	4	LORENA SOUZA ALEIXO	000121552065	7	SP	02/10/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	6	LORENA VITORIA RODRIGUES LEITE	000121537042	8	SP	15/09/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	1	MANUELLA VITORIA FERREIRA PIMENTA	000121552050	5	SP	23/06/2017	BXTR	01/07/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	8	MATHEUS SOARES DE HOLANDA	000121537061	1	SP	17/04/2017	BXTR	10/02/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	27	NICOLAS HENRIQUE DE SIQUEIRA	000121580172	5	SP	19/06/2017	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	31	NOAH WILLIAN LOPES LEITE	000120195857	X	SP	23/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	RAFAEL DE SENA GONCALVES	000121536292	4	SP	09/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	28	RUAN ALVES CAMARGO	000120522402	6	SP	18/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	SOPHIA BRITO DAMASIO DOS SANTOS	000121537071	4	SP	31/08/2017	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

**Ano Letivo:** 2020

**Data:** 08/12/2020, 07:29:32

**Escola:** 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

**NR. Classe:** 242063733

**Tipo Ensino:** EDUCACAO INFANTIL

**Turma:** MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

**Sala:** 005

**Ativos:** 25      **Transferidos:** 0      **Abandonos:** 6      **NCOM:** 0      **Outros:** 0      **Cadastrados:** 31

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	ALICE GABRIELLY RIBEIRO WEIHMAYR	000120062519	5	SP	21/01/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	ANA CLARA FOGACA COSTA	000121570505	0	SP	12/07/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	ANTHONY ARAUJO LIMA	000121576548	4	SP	13/03/2017	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	BRYAN GABRIEL DE OLIVEIRA RAMOS	000121537144	5	SP	23/12/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	30	DANIEL DUARTE REIS	000120982054	7	SP	13/01/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	DAVI LUCAS GOMES DE CARVALHO	000116217902	8	SP	01/10/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	27	ELISA VITORIA RIBEIRO ALVES	000121437940	0	SP	04/01/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	ELOAH SOBRAL CAVALCANTE	000121540138	3	SP	19/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	EMANUELLA VITORIA DA SILVA TRINDADE	000121537116	0	SP	28/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	ESTER GORI DOS SANTOS	000120616871	7	SP	07/12/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	29	FIORÉLLA ADYMAR HERRERA CHIRASPO	000122309274	4	SP	19/06/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	GABRIEL BRAZ DA SILVA	000120343481	9	SP	30/12/2016	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	28	GABRIELIE KEIKO LAURINDO KAWAKAMI	000120332475	3	SP	11/02/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	GIOVANNA CHIMENE ALMEIDA DA SILVA	000121422773	9	SP	16/12/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	HENRIQUE DE JESUS FARIAS	000121388546	2	SP	27/02/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	ISABELLA VITORIA FERREIRA CREPALDE	000116314849	0	SP	22/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	JADY VERONICA DOS SANTOS	000122019673	3	SP	15/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	KAUE VINICIUS VIEIRA SILVA	000121565243	4	SP	13/06/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	LARYSSA ULISSEA PEREIRA VIEIRA	000121385727	2	SP	16/12/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	LETICIA BATALHA RODRIGUES	000121995005	1	SP	27/07/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	MARIA VITORIA DOS SANTOS MARTINS DE ANDRADE	000121537279	6	SP	21/10/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	MATEUS FERNANDES PAIFFER LOPES	000121620298	9	SP	19/03/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	MIGUEL QUEIROZ SANCHES	000121225420	X	SP	11/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	MIGUEL URANDI ALMEIDA DE SOUZA	000121519756	1	SP	09/09/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	PIETRO ARAUJO LIMA	000121576507	1	SP	13/03/2017	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	31	PYETRO HENRIQUE ARAUJO DE LIMA	000120944040	4	SP	07/10/2016	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	22	RAFAEL ROLIM DE SOUZA	000121535947	0	SP	15/01/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	23	SOFIA ROSENDO DE MORAES	000121561660	0	SP	06/10/2016	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	24	SOPHIA RASQUINI NERY DOS SANTOS	000121945133	2	SP	11/02/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	25	VALENTINA AMARAL DOS SANTOS	000121556029	1	SP	03/09/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	26	YAGO FELIPE FAUSTINO	000121702811	0	SP	01/01/2017	ATIVO			Não





## Relação de Turmas

### Informações Filtro

Ano Letivo: 2020  
Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE  
Município: SOROCABA  
Rede de Ensino: MUNICIPAL  
Situação da Escola: ATIVA  
Número Classe:

Ano Letivo	Município	Diretoria	Turma	Tipo Ensino	Habilitação	Tipo Classe	Semestre	Alunos	Transfêridos	Abandonos	Não Compareceu	Outros	Ativos	Classe	Situação
2020	SOROCABA	SOROCABA	BERCÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				23	0	0	0	5	18	242056638	ATIVA
2020	SOROCABA	SOROCABA	BERCÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				29	0	0	0	7	22	242056984	ATIVA
2020	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				25	0	0	0	0	25	242058477	ATIVA
2020	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				30	0	0	0	6	24	242063469	ATIVA
2020	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCACAO INFANTIL (6)				31	0	0	0	6	25	242063733	ATIVA