



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

OFÍCIO N° 03/2021

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 120

Senhor Secretário da Educação

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

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

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 120 – Jardim Ipanema Ville

Data da Liberação dos Recursos: 22/12/2020

Mês/Ano de referência: Dezembro/2020

Saldo anterior (se houver): R\$190,62

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$63.720,00

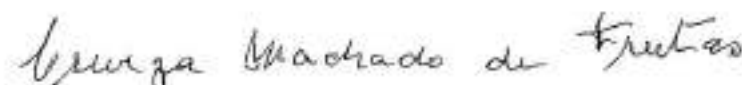
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$19.245,25

Despesas legalmente comprovadas: R\$12.956,57

Aplicação Financeira: R\$137.531,96

SALDO GERAL DO MÊS: R\$118.546,27

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2021.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	22/12/20
Valor do repasse	R\$ 63.720,00

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,62	R\$ 118.546,27
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 72,55	
Saldo final da conta específica		R\$ 118.546,27	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10.961,15
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 33,80
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.961,62
Telefone e internet	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.956,57

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2021.

Creuza Machado de Freitas

 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19176/2019
Competência	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	11
Valor total despesas comprovadas	R\$ 12.956,57

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

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2021.

Cruza Machado de Freitas
Cruza Machado de Freitas

Cruza Machado de Freitas
Presidente COESO

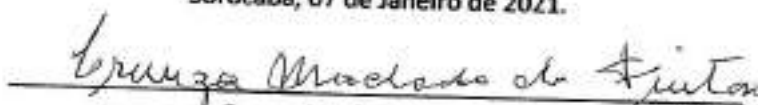
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	18/12/20	188638 / NF 4184	SOMACRI CASA E CONSTRUÇÃO	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 33,80
2	21/12/20	59207	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.961,62
3	21/12/20	19870703	Gabriela Oliveira Marcondes de Mello	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 767,90
4	21/12/20	19851955	Gabriela Oliveira Marcondes de Mello	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 889,35
5	21/12/20	19904210	Josefa Madalena dos Santos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.646,05
6	21/12/20	19886410	Jucicleide da Conceição Aragão	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.646,05
7	21/12/20	19905266	Marineuza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 767,90
8	21/12/20	19905713	Marineuza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 889,35
9	21/12/20	19853047	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 767,90
10	21/12/20	19896594	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 889,35
11	29/12/20	64597917	Vb Serviços Comércio e Administração	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.697,30

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2021.


 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

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

Recibimos da SOMACRI CASA E CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/12/2020 Dest/Rem: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL Valor Total: R\$33,8

NF-e

N 4184

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

SOMACRI CASA E CONSTRUCAO LTDA



AV: VINICIUS DE MORAES, N° 718,
PARQUE SAO BENTO, SOROCABA, SP,
18072-080

Fone: (15) 3213-4137

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

N 4184

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1205 7763 5500 0271 5500 1000 0041 8415 8289 4722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC EFETUADO RELATIVO A OP REGISTRADO EM ECF

DADOS DA NF-e

135201202032591 - 2020-12-18T15:29:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798240688117

INSCR ESTADUAL DO SUBSETRIBUT

CNPJ

05776355000271

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CNPICF

03887856000119

DATA DA EMISSÃO

18/12/2020

ENDEREÇO

AV AVENIDA IPANEMA, 5515

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM NOVO HORIZONTE

CEP

18071801

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/12/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

15998351560

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:29:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

33,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,12

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

33,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

PIQUETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPICF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

COD.FISC.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCM/SH

CFV

CFOP

UNID

QNTD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

ICALC/ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

TRIB IPT

ALÍQUOTAS ICMS

ICMS

IPI

700000240827

CLIPA LONGA 50MM ESG/JORNAL 50

04818010

000

5029

UN

1,000

8,780

8,78

0,00

0,00

0,00

0,37

0,00

0,00

0,00

700000038104

TUBO AMARCO 3/4 BOLD. - 10458

29172300

000

5029

UN

1,000

24,900

24,90

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pago

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

Luiz F

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPÓSITO DESTA NOTA FOI RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM

033418 EMISSÃO EM 18/12/2020

8200064039

ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme

art. 274 do RICMS

Complemento CEI 120

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1653 / 00000021250-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOMACRI CASA E CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	05.776.355/0001-90
Valor:	R\$ 33,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

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

Data de débito:	18/12/2020
Data / Hora da operação:	18/12/2020 14:53:22

Código da operação:	00188638
Chave de segurança:	JVC345RHA9PALXQR

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 063205022 série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão: 09/12/2020
Data de Apresentação: 14/12/2020
Conta Contrato No 210040000940

Reservado ao fisco

AF56.9D08.ARD3.6912.C186.439C.7694.A8C0

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/12/2020 sua conta será lançada com bandeirola vermelha (catamar 2, do valor de R\$8,34 a cada 100 kWh, conforme determinado pelo Anel).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 03.887.856/0001-19
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trimestre 220 / 127 V

ATENDIMENTO 0800 010 2570 www.cpf.com.br	PN 0710252632	SEU CÓDIGO 4000657668	CONTAMÊS DEZ/2020	VENCIMENTO 23/12/2020	TOTAL A PAGAR (R\$) 2.009,57
-------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------------

Segunda Via

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Nº 0603067482	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturado	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
								ICMS	ICMS					
0803		Consumo Usr Sistema (kW) Fuso	DEZ20	2.742,000	kWh	0,2500000	685,50	360,50	15,00	174,20	668,20	0,31	40,08	Verde 24 Dias
0801		Consumo - TE	DEZ20	2.742,000	kWh	0,34017084	932,75	450,79	15,00	157,90	592,70	0,39	36,69	Vermelha PD 09 Dias
0804		Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ20				60,88	60,88	15,00	10,98	90,86	0,45	2,50	
0804		Juros de Mora	OUT09				5,90							
0804		Multa por Atraso Paga	OUT09				34,25							
0805		Avaliação Mensal	OUT09				19,89							
		Total Distribuição					2.009,57							

TOTAL CONSOLIDADO

2.009,57 1.801,62 353,10 1.081,60 17,44 81,29

HISTÓRICO DE CONSUMO

020	041	kWh	Dias
001	0000	2742	33
002	0000	1924	31
003	0000	1805	28
004	0000	2182	33
005	0000	2125	31
006	0000	1693	32
007	0000	1400	28
008	0000	1212	31
009	0000	2693	28
010	0000	2574	32

TARIFA ANEL

Consumo kWh 1,60
Consumo kWh 420-11000 0,34017084

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Equip	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Ponta	Leitura
30011-041	ATVA	04146	01004	1,00	2.742	(%)	03010021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Lois F

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
063205022 Série C

CódDébAut-Banco 210040000940
Total a Pagar (R\$) 2.009,57
Data de Vencimento 23/12/2020

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

SUPERMERCADO LUIZ
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO YPE

R. PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JO N HORIZONTE
AVENIDA VINICIUS DE MORAIS, 718 - PARQUE SAO BENTO
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 776 - VILA HELENA

Autenticação Márcia

836900000206 095701103186 434169487023 109400009401



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001556-3			
Representação numérica do código de barras:	836900000206	095701103186	434169487023	100400009401
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	2.009,57			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	21/12/2020			
Data/hora da operação:	21/12/2020 12:55:33			
Código da operação:	00059207			
Chave de segurança:	928EUSU4ZN6904C8			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 147 - GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO

CTPS Nº/Série: 00066771/00278/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/08/2019 a 07/08/2020

Período de gozo: 04/01/2021 a 17/01/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 2	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 66,65	Remuneração base para fins de férias 1.378,65
----------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------

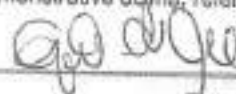
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias 14	622,62	45 - INSS Sobre Férias	62,26
50 - 1/3 de Férias	207,54		
Total Proventos (A)	R\$ 830,16	Total Descontos (B)	R\$ 62,26
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)		
R\$ 767,90			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 767,90

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 767,90 (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020



Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CÓESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4137 / 013 / 00032353-3

Nome destinatário:	GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 12º
Valor:	R\$ 767,90	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	21/12/2020
Data/hora da operação:	21/12/2020 14:30:27

Código da operação:	19870703
Chave de segurança:	N5CHG0V0Z42RSV3J

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 147 - GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO

CTPS Nº/Série: 00066771/00278/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/08/2020 a 07/08/2021

Período de gozo: 18/01/2021 a 02/02/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.313,00	65,65	1.378,65

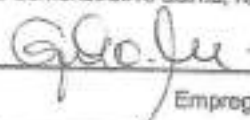
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	14	622,62	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		207,54	62,25
Total Proventos (A)	R\$	830,15	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	767,90	R\$
Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)			
Fevereiro / 2021			
43 - Férias	2	88,47	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		32,82	9,85
Total Proventos (A)	R\$	131,30	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	121,45	R\$
Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 889,35

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 889,35 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 18 de Janeiro de 2021


 Empregado

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

L. J. F.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 889,35	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	21/12/2020
Data/hora da operação:	21/12/2020 14:31:31

Código da operação:	19851955
Chave de segurança:	LPJL6EKVAHHTH1VW

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 203 - JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00067907/00340/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 06/04/2020 a 05/04/2021

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.313,00	65,65	1.378,65

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	28	1.245,23	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		415,08	134,89
Total Proventos (A)	R\$	1.660,31	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)		R\$
R\$	1.525,42		134,89
Fevereiro / 2021			
43 - Férias	2	98,48	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		32,82	10,67
Total Proventos (A)	R\$	131,30	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)		R\$
R\$	120,63		10,67

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.646,05

Recebi do COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.646,05 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020

Josefa M. S. Silva

Empregado

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

deputado

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSEFA MADALENA DOS S DA SILVA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 1.646,05	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	21/12/2020
Data/hora da operação:	21/12/2020 14:31:49

Código da operação:	19904210
Chave de segurança:	F04CWKGWGC848LE9

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 202 - JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO

CTPS Nº/Série: 01728475/00003/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 05/04/2020 a 05/04/2021

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 65,65	Remuneração base para fins de férias 1.378,65
----------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	28	1.245,23	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		415,08	134,89
Total Proventos (A)		R\$ 1.660,31	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 134,89
R\$ 1.525,42	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)		
Fevereiro / 2021			
43 - Férias	2	98,48	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		32,82	10,67
Total Proventos (A)		R\$ 131,30	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 10,67
R\$ 120,63	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.646,05

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.646,05 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020

Jucicleide da C. Aragao
Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 1.646,05	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	21/12/2020
Data/hora da operação:	21/12/2020 14:32:07

Código da operação:	19886410
Chave de segurança:	51RT9CFZU5NZGAAH

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 144 - MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES

CTPS Nº/Série: 00044740/00319/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 08/08/2019 a 07/08/2020

Período de gozo: 04/01/2021 a 17/01/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 65,65	Remuneração base para fins de férias 1.378,65
----------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Janeiro / 2021

43 - Férias 14	622,82	45 - INSS Sobre Férias	62,26
50 - 1/3 de Férias	207,54		

Total Proventos (A)	R\$	830,16	Total Descontos (B)	R\$	62,26
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)				
R\$	767,90				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 767,90

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 767,90 (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020


 Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES
Valor:	R\$ 767,90
Identificação da operação:	FERIAS

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

Data de débito:	21/12/2020
Data/hora da operação:	21/12/2020 14:32:25

Código da operação:	19905266
Chave de segurança:	MRPMJ0ULG0EAX59J

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 144 - MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES

CTPS Nº/Série: 00044740/00319/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/08/2020 a 07/08/2021

Período de gozo: 18/01/2021 a 02/02/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.313,00	65,85	1.378,85

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Janeiro / 2021

43 - Férias	14	822,82	45 - INSS Sobre Férias	62,25
50 - 1/3 de Férias		207,54		

Total Proventos (A)	R\$	830,15	Total Descontos (B)	R\$	62,25
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 767,90

Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Fevereiro / 2021

43 - Férias	2	88,47	45 - INSS Sobre Férias	9,85
50 - 1/3 de Férias		32,62		

Total Proventos (A)	R\$	131,30	Total Descontos (B)	R\$	9,85
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	------

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 121,45

Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 889,35

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.868/0001-19) a importância líquida de R\$ 889,35 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2021


 Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - GEI 120
Valor:	R\$ 889,35	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	21/12/2020
Data/hora da operação:	21/12/2020 14:32:45

Código da operação:	19905713
Chave de segurança:	9X3J0QTP7VWHV4PY

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: B1 - SARA ZENITH PINTO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00031971/00319/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 14/03/2019 a 13/03/2020

Período de gozo: 04/01/2021 a 17/01/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 65,65	Remuneração base para fins de férias 1.378,65
----------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias 14	822,62	45 - INSS Sobre Férias	62,26
50 - 1/3 de Férias	207,54		
Total Proventos (A)	R\$ 830,16	Total Descontos (B)	R\$ 62,26
Líquido a Receber (A-B) R\$ 767,90	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 767,90

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-10) a importância líquida de R\$ 767,90 (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020

Sara Zenith P. da Silva
Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	SARA ZENITH P DA SILVA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 767,90	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	21/12/2020
Data/hora da operação:	21/12/2020 14:33:04

Código da operação:	19853047
Chave de segurança:	5E31ZS65JTL51MEA

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 81 - SARA ZENITH PINTO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00031971/00319/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/03/2020 a 13/03/2021

Período de gozo: 18/01/2021 a 02/02/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.313,00	65,65	1.378,65

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	14	622,62	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		207,54	62,25
Total Proventos (A)	R\$	830,16	Total Descontos (B)
			R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extensão: (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)	
R\$	767,90		62,25
Fevereiro / 2021			
43 - Férias	2	66,47	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		32,82	9,85
Total Proventos (A)	R\$	131,30	Total Descontos (B)
			R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extensão: (CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)	
R\$	121,45		9,85

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 889,35

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 889,35 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2021

Sara Zenith P. da Silva
Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3499 / 013 / 0002172B-4

Nome destinatário:	SARA ZENITH P DA SILVA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120 12/11/20
Valor:	R\$ 889,35	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	21/12/2020
Data/hora da operação:	21/12/2020 14:33:23

Código da operação:	19896594
Chave de segurança:	3ZBX1WPXGSM1P6HZ

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.916/0019-80

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empendedor 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Conta Número 01850665-9	Agência / Código do Cobrador 8499/0015738	Valor do Documento 2.697,30
Descrição SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod. 931	Descrição VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		Quantidade 18	Unitário 148,00	Sub-Total 2.664,00

Autenticação Magnética

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 85066.598492 90157.360000 6 84850000269730

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 30/12/2020
Cobrador VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			DV/CPF 00.288.916/0019-80	Agência / Código do Cobrador 8499/0015738	
Data de Documento 29/12/2020	SP do Documento 12049338	Sigla do Doc. DM	Acabado N	Data de Processamento 29/12/2020	Conta Número / Cód. do Documento 01850665-9
Unidade Bancária	Código 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(1) Valor do Documento 2.697,30
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					(2) Dólar / Abatimento
<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p><i>to 24/12</i></p>					(3) Outros Deduções
					(4) Juros / Multa
					(5) Outros Acreditamentos
					(6) Valor Cobrado
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Autenticação Magnética

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 85066.598492 90157.360000 6 84850000269730
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	30/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/12/2020
Valor Nominal do Bolet:	2.697,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.697,30
Valor Pago (R\$):	2.697,30
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇAO

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

6004

Data/hora da operação:	29/12/2020 15:15:15
------------------------	---------------------

Código da operação:	064597917
Chave de segurança:	ESMLLJNKSQK7M0A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 29 de 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 - Ananda Paula Barros Silva
- 2 - Andressa Silveira Oliveira de Melo
- 3 - Bruna dos Santos Fernandes
- 4 - Carla Gisele Marinho de Souza
- 5 - Damares Vieira de Almeida Silva
- 6 - Darciane Nunes da Silva
- 7 - Darla Barbosa Oliveira
- 8 - Gabriela Oliveira Marcondes de Mello
- 9 - Giane de Jesus Campos Ribeiro
- 10 - Josefa Madalena dos Santos da Silva
- 11 - Jucicleide da Conceição Aragão
- 12 - Larissa Hilário Noé Santana
- 13 - Marineza de Sena Brandino Alves
- 14 - Natalia Teixeira de Oliveira
- 15 - Pamela Iris de Oliveira
- 16 - Rogéria Aparecida da Silva Santos
- 17 - Rosimeire Osorio dos Santos
- 18 - Sara Zenith Pinto da Silva

Leandro F.



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

Data: 04/01/2021 - 08:52

Mês: Dezembro/2020

Período: 18 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórica	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2020	253018	APLICACAO	67.260,00 D	67.260,00 D
18/12/2020	261071	RESGATE	43,80 C	67.216,20 D
18/12/2020	000001	CRED TED	67.260,00 C	43,80 C
18/12/2020	188638	ENVIO TED	33,80 D	10,00 C
18/12/2020	188638	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
21/12/2020	273846	RESGATE	10.281,42 C	10.281,42 C
21/12/2020	059207	PG LUZ/GAS	2.009,57 D	8.271,85 C
21/12/2020	211430	ENVIO TEV	767,90 D	7.503,95 C
21/12/2020	211431	ENVIO TEV	889,35 D	6.614,60 C
21/12/2020	211431	ENVIO TEV	1.646,05 D	4.968,55 C
21/12/2020	211432	ENVIO TEV	1.646,05 D	3.322,50 C
21/12/2020	211432	ENVIO TEV	889,35 D	2.433,15 C
21/12/2020	211432	ENVIO TEV	767,90 D	1.665,25 C
21/12/2020	211433	ENVIO TEV	767,90 D	897,35 C
21/12/2020	211433	ENVIO TEV	889,35 D	8,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
22/12/2020	308599	APLICACAO	63.720,00 D	63.720,00 D
22/12/2020	000001	CRED TED	63.720,00 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

04/01/2021

Inter-n.et BankI_ng CAIXA

29/12/2020	264486	RESGATE	2.697,30 C	2.697,30 C
29/12/2020	597917	PAG BOLETO	2.697,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 06/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 06/09/2013
------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1563	No Ano(%) 1,2094	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2094	Cota em: 30/11/2020 1,702682	Cota em: 31/12/2020 1,705344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CCESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001556-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	190,62C	111,955154
Aplicações	137.531,96C	80.697,553378
Resgates	19.245,25D	11.294,927883
Rendimento Bruto no Mês	72,55C	
IRRF	0,00	
IOF	3,61D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.546,27C	69.514,580649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	RESGATE	190,60D	111,849280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
04 / 12	APLICACAO	6.551,96C	3.847,458383
07 / 12	RESGATE	223,50D	131,243030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
07 / 12	RESGATE	10,00D	5,872149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.015,30D	1.770,551759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,66D	
15 / 12	RESGATE	2.507,40D	1.472,126719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,79D	
15 / 12	RESGATE	226,93D	133,233515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,07D	
18 / 12	APLICACAO	67.260,00C	39.467,885026
18 / 12	RESGATE	43,80D	25,711479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 08/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,1583	1,2084	1,2084	1,702682	1,705344

Administradora

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

Cliente

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.858/0001-19	Conta Corrente 003.00001556-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190,62C	111,955154
Aplicações	137.531,96C	80.697,553378
Resgates	19.245,25D	11.294,927883
Rendimento Bruto no Mês	72,55C	
IRRF	0,00	
IOF	3,81D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.546,27C	69.514,580649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	10.281,42D	6.033,078134
	IRRF	0,00	
	IOF	1,08D	
22 / 12	APLICACAO	63.720,00C	37.382,409968
28 / 12	RESGATE	49,00D	28,747969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
29 / 12	RESGATE	2.697,30D	1.582,413845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,99D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

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



	<ul style="list-style-type: none">• (E101CG05) Utilizar os movimentos de prensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.	
<p>RELATÓRIO DE DEZEMBRO:</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>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Musicalização;• Brincadeiras e jogos lúdicos;• Contação de história;• Vídeo vida das crianças;• Encerramento do ano letivo;• RAEA;• Papai Noel.		



**Prefeitura de
SOROCABA**



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



CRONOGRAMA DE JANEIRO

BERÇARIO

RECESSO ESCOLAR



PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

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



	<p>cantigas de roda e textos poéticos;</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI01EO04) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.	
<p>RELATORIO DE DEZEMBRO:</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>Encerraremos o ano com as alegrias dos portfólios, monitoramento e o relatório do período 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>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Musicalização;• Culinária natalina;• Brincadeiras lúdicas;• Contação de histórias;• Vídeo vida das crianças;• Finalização das atividades ANP's,• RAEA;• Encerramento ano letivo.		



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"
AV: Ipanema n°5515 - Jd Ipanema Ville 15 3141 9324



CRONOGRAMA DE JANEIRO

IA

RECESSO ESCOLAR



PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

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



	<p>ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.• (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.		
<p>RELATÓRIO DE DEZEMBRO:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Realizaremos a entrega dos portfólios de atividades ANP e das crianças, faremos o sistema drive thru com o Papai Noel para entregar as lembrancinhas de Natal. Finalizaremos o projeto "Caixa da memória" onde receberemos dos pais uma caixa com todas as atividades realizadas e artísticas realizadas pelas crianças em casa faremos uma exposição na escola dessas atividades.</p> <p>Faremos a montagem de um vídeo que será publicado nas mídias sociais, com algumas atividades feita pelas crianças.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 nº5515 - Jd Ipanema Ville 15 3141 9324

CRONOGRAMA DE JANEIRO				
II A	RECESSO ESCOLAR			



PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

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



	<p>ouvídas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (E102EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. • (E102CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 		
<p>RELATÓRIO DE DEZEMBRO: 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>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 B	RECESSO ESCOLAR



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.260/21-84

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 10:39:54 h, do dia 06/01/2021.

Válida até 08/03/2021.

Código de autenticidade: **49B84622011E897A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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: R PEDROSO DE BARROS 187 / V ANGELICA / SOROCABA / SP / 18065-390

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

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

Validade: 03/01/2021 a 01/02/2021

Certificação Número: 2021010303040298000987

Informação obtida em 06/01/2021 10:43:29

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 241829/2021

Expedição: 06/01/2021, às 10:58:48

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

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

0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 27981515
Data e hora da emissão 06/01/2021 11:01:21
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 16

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM: 0

Outros: 6

Cadastrados: 23

Habilitação:

Data: 04/01/2021, 13:37:38

NR. Classe: 242056638

Sala: 001

Série	nr	Nome do Aluno	RA	Uig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	AISHLYNN JOELY MORALES GONZALEZ	000122019364	1	SP	27/04/2019	BXTR	09/12/2020	
4	2	ANGELINA SILVEIRA DA LUZ	000121940094	4	SP	20/08/2019	ATIVO		
4	3	ARTHUR MARCELO PEREIRA PADILHA	000121992752	1	SP	06/09/2019	BXTR	09/12/2020	
4	4	BERNARDO DE SOUZA MENDES	000121994038	0	SP	03/05/2019	ATIVO		
4	5	DAVI LUIS LOUREIRO	000121940529	2	SP	05/05/2019	ATIVO		
4	6	EMILLY FERREIRA MESSIAS	000121993978	X	SP	24/02/2019	ATIVO		
4	7	GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES	000121993860	9	SP	09/04/2019	ATIVO		
4	8	HEITOR PEREIRA DE OLIVEIRA	000122089719	X	SP	15/07/2019	ATIVO		
4	9	HELOISA MANUELLY DE OLIVEIRA MENDES	000121939874	3	SP	29/04/2019	ATIVO		
4	10	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122085561	3	SP	17/11/2018	ABAN	04/03/2020	
4	11	LARA PEDROSO FERREIRA	000121996674	5	SP	09/09/2019	ATIVO		
4	12	LAVINIA CILA DE BRITO GARCIA	000122085486	4	SP	19/08/2019	BXTR	13/10/2020	
4	13	LIVIA EMANUELLY DE CAMARGO MORAES	000121939748	9	SP	17/04/2019	BXTR	25/03/2020	
4	14	LIVIA RODRIGUES DE LIRA SANTOS	000121940234	5	SP	27/06/2019	BXTR	30/06/2020	
4	15	LUCAS SILVERIO PAES FERREIRA	000121939816	0	SP	06/06/2019	ATIVO		
4	16	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE ALMEIDA	000121939665	5	SP	01/04/2019	ATIVO		
4	17	MARIA HELENA DE OLIVEIRA RABELO	000121677907	7	SP	22/04/2019	ATIVO		
4	18	OTAVIO HENRIQUE ANEISSI ARGOSO	000122085411	6	SP	09/06/2019	ATIVO		
4	19	PEDRO HENRIQUE FERMINO MACHADO	000121939941	3	SP	22/07/2019	ATIVO		
4	20	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	24/06/2018	REMA	15/06/2020	
4	21	AGATHA VITORIA CAMARGO MACIEL SANTANA	000122005562	1	SP	09/05/2019	ATIVO		
4	22	LORENA VITORIA MARTINS CORREA	000122093806	3	SP	18/06/2019	ATIVO		
4	23	ANA LAURA CAMPOS RODRIGUES	000122341375	5	SP	10/06/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 22

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM: 0

Outros: 6

Cadastrados: 29

Habilitação:

Data: 04/01/2021, 13:37:38

NR. Classe: 242056984

Sala: 002

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ADRIEL ELIAS SANTOS VIDAL	000121994351	4	SP	31/05/2018	BXTR	06/07/2020	
5	2	ALEXIA ALBUQUERQUE	000121546290	6	SP	21/10/2018	ATIVO		
5	3	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO FESTA	000120958020	2	SP	06/06/2018	ATIVO		
5	4	AUGUSTO HENRIQUE DE LIMA	000121573071	8	SP	27/01/2019	ATIVO		
5	5	EDUARDO GOMES CARREIRO	000121534681	2	SP	25/11/2018	ABAN	15/09/2020	
5	6	EDUARDO JOSE BEKER ANTONIO	000120976266	3	SP	04/07/2018	ATIVO		
5	7	ENZO GABRIEL RIBEIRO WEHMAYR	000121552030	X	SP	10/01/2019	ATIVO		
5	8	ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA SOARES	000120990202	3	SP	09/07/2018	ATIVO		
5	9	HELENA ALBERTINA DE MELLO ALVES	000121994645	X	SP	31/08/2018	BXTR	21/02/2020	
5	10	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	24/06/2018	BXTR	13/03/2020	
5	11	YSADORA BEATRICE SIMOES SANTOS	000121944091	7	SP	12/10/2018	ATIVO		
5	12	JULIA MARIA EUFRASIO DA SILVA	000121565768	7	SP	26/12/2018	ATIVO		
5	13	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122085561	3	SP	17/11/2018	ATIVO		
5	14	LIVIA SILVA DUARTE	000121943839	X	SP	19/04/2018	ATIVO		
5	15	LORENZO DE ALMEIDA ALVES	000121752128	8	SP	25/02/2019	ATIVO		
5	16	MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA CONCEICAO	000121545721	2	SP	09/04/2018	ATIVO		
5	17	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000121534682	7	SP	22/05/2018	ATIVO		
5	18	MATHEUS VITOR VIEIRA DE ALMEIDA	000121549586	9	SP	05/07/2018	ATIVO		
5	19	MIGUEL MARQUESINI FRAGA	000122019539	X	SP	05/09/2018	BXTR	30/06/2020	
5	20	NICOLLAS RAFAEL ETORE CALLEGARI	000121542555	X	SP	21/05/2018	ATIVO		
5	21	PEDRO GOBBO SILVA	000121994797	0	SP	12/10/2018	ATIVO		
5	22	RAPHAEL PINHEIRO TEIXEIRA	000121944841	2	SP	08/02/2019	ATIVO		
5	23	RAYSSA EMANUELLY PEREIRA MENDES	000121536977	3	SP	14/09/2018	ATIVO		
5	24	SARAH MATISSE SPOSITO LIMA DE SOUZA	000121944691	9	SP	23/04/2018	ATIVO		
5	25	TEODORO MORENO DE SOUZA	000121546178	1	SP	04/11/2018	BXTR	27/10/2020	
5	26	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	24/06/2018	BXTR	11/08/2020	
5	27	LORENA FERREIRA SILVA	000121917068	9	SP	01/10/2018	ATIVO		
5	28	LEONARDO SANTOS CARDOSO	000121661390	4	SP	05/03/2019	ATIVO		
5	29	ANA CLARA NASCIMENTO SANTANA	000122008540	6	SP	30/08/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 25

Data: 04/01/2021, 13:32:38

NR. Classe: 242058477

Sala: 003

Habilitação:

Séq.	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matrícula	Deficiência
6	1	ANA CLARA DE ALMEIDA FERRARI	000121945007	8	SP	06/08/2017	ATIVO		
6	2	ANTHONY GABRIEL ANEISSI CORREIA	000121536994	3	SP	18/03/2018	ATIVO		
6	3	BERNARDO CARDOSO	000120926885	1	SP	12/03/2018	ATIVO		
6	4	DAVI LORENZO RODRIGUES BEILKE	000121534916	6	SP	04/01/2018	ATIVO		
6	5	EDUARDO DE ATHAÍDE FERNANDES DA SILVA	000121553376	7	SP	19/01/2018	ATIVO		
6	6	ENZO GABRIEL OLIVEIRA DOS REIS	000121535299	2	SP	19/03/2018	ATIVO		
6	7	GABRIEL NOGUEIRA	000122082184	6	SP	18/02/2018	ATIVO		
6	8	HELOISA LIRA DE OLIVEIRA	000120413739	0	SP	11/06/2017	ATIVO		
6	9	JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA CEZARETTO	000121375346	6	SP	25/11/2017	ATIVO		
6	10	JOSE OTAVIO VILLARCEL SILVA ALVES	000121534955	5	SP	20/03/2018	ATIVO		
6	11	LIVIA GIRIBELO CAMPI	000120481529	X	SP	28/08/2017	ATIVO		
6	12	LUAN CARLOS CORREA SILVA	000122030956	4	SP	30/06/2017	BXTR	09/12/2020	
6	13	MANUELLA RAVAGNANI PIVA	000121535910	X	SP	14/12/2017	ATIVO		
6	14	MARIANA ANTUNES BRANCO	000120563003	X	SP	21/11/2017	ATIVO		
6	15	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	000121556017	5	SP	19/09/2017	ATIVO		
6	16	MELISSA DE OLIVEIRA DE MELO	000121546310	8	SP	12/02/2018	ATIVO		
6	17	OTAVIO MARQUES DOS SANTOS	000121593796	9	SP	12/03/2018	ATIVO		
6	18	PAULA EMANUELLE NUNES DE MORAES	000121535775	8	SP	09/01/2018	ATIVO		
6	19	PEROLA RUFINO PINHEIRO	000121063522	7	SP	04/02/2018	ATIVO		
6	20	PIETRO HENRIQUE CORREA EUZEBIO	000121541741	X	SP	24/11/2017	ATIVO		
6	21	RAFAELA MUQUEM SILVA	000121382055	8	SP	20/01/2018	ATIVO		
6	22	RAUL FERNANDO DE ARAUJO JUNIOR	000121549887	1	SP	07/01/2018	ATIVO		
6	23	SAMUEL JACOB DE JESUS BARROS	000121541713	5	SP	09/03/2018	ATIVO		
6	24	VITÓRIA DE SOUZA LIMA DOS REIS	000121567404	1	SP	08/01/2018	ATIVO		
6	25	YAN COSTA DE JESUS	000121570482	3	SP	02/01/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 21

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM: 0

Outros: 8

Cadastrados: 30

Habilitação:

Data: 04/01/2021, 13:37:38

NR. Classe: 242063469

Sala: 004

Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	MANUELLA VITÓRIA FERREIRA PIMENTA	000121552050	5	SP	23/06/2017	BXTR	01/07/2020	
6	2	HELOISA ROCHA ALMEIDA	000121536151	8	SP	31/05/2017	ATIVO		
6	3	JOAO FELIPE MOREIRA CESAR	000121583242	4	SP	30/10/2017	ATIVO		
6	4	LORENA SOUZA ALEIXO	000121552065	7	SP	02/10/2017	ATIVO		
6	5	AGATHA VITORIA DE SOUSA SABINO	000121593750	7	SP	19/07/2017	BXTR	09/12/2020	
6	6	LORENNNA VITORIA RODRIGUES LEITE	000121537042	8	SP	15/09/2017	ATIVO		
6	8	MATHEUS SOARES DE HOLANDA	000121537061	1	SP	17/04/2017	BXTR	10/02/2020	
6	9	BRENO FELIX PAZ DA SILVA	000121535977	9	SP	05/06/2017	ATIVO		
6	10	LAYRA EMANUELLY DA SILVA GOMES	000121567377	2	SP	16/05/2017	ATIVO		
6	11	HEITOR LUIS MIRANDA DOS REIS	000121536132	4	SP	07/06/2017	BXTR	23/07/2020	
6	12	LIZ GOUVEIA JACINTO	000121541672	6	SP	28/08/2017	ATIVO		
6	13	EMANUELLY VITORIA SOARES FERREIRA	000121300450	0	SP	25/05/2017	ATIVO		
6	14	JOSE MIGUEL LIMA SOARES MARTINS	000121570500	1	SP	01/10/2017	BXTR	07/02/2020	
6	15	RAFAEL DE SENA GONCALVES	000121536292	4	SP	09/04/2017	ATIVO		
6	16	SOPHIA BRITO DAMASIO DOS SANTOS	000121537071	4	SP	31/08/2017	ATIVO		
6	18	EVILLYN EDUARDA SANTOS CARDOSO	000121536240	7	SP	10/06/2017	ATIVO		
6	19	ARTHUR GOES CRUZ	000121541700	7	SP	30/09/2017	ATIVO		
6	20	ARTHUR PEREIRA BARROS	000121536018	6	SP	02/05/2017	ABAN	26/11/2020	
6	22	JUAN RIQUELME TORRES DA SILVA	000121994868	8	SP	14/10/2017	ATIVO		
6	23	GABRIELLY HAJARA DAS CHAGAS COSTA SANTOS	000122019605	8	SP	26/12/2017	ATIVO		
6	24	AYSLAN BENICIO ALVES JUSTINO	000121683343	6	SP	10/06/2017	BXTR	09/12/2020	
6	25	GABRIEL ANTONIO CARMO SILVA	000121536091	5	SP	09/07/2017	ATIVO		
6	26	LEONARDO HENRIQUE NUNES MOURA	000121536047	2	SP	28/07/2017	BXTR	09/12/2020	
6	27	NICOLAS HENRIQUE DE SIQUEIRA	000121580172	5	SP	19/06/2017	ATIVO		
6	28	RUAN ALVES CAMARGO	000120522402	6	SP	18/06/2017	ATIVO		
6	29	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	24/06/2018	REMA	15/06/2020	
6	30	HELOISA SILVA OLIVEIRA	000120334329	2	SP	23/08/2017	ATIVO		
6	31	NOAH WILLIAN LOPES LEITE	000120195857	X	SP	23/07/2017	ATIVO		
6	32	HENRIQUE DE OLIVEIRA BARROS NETO	000121062944	6	SP	15/02/2018	ATIVO		
6	33	ELOA MILANELO SANTANA	000121556556	2	SP	06/12/2017	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 6

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 31

Data: 04/01/2021, 13:37:38

NR. Classe: 242063733

Sala: 005

Habilitação:

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALICE GABRIELLY RIBEIRO WEIHMAYR	000120062519	5	SP	21/01/2017	ATIVO		
7	2	ANA CLARA FOGACA COSTA	000121570505	0	SP	12/07/2016	ATIVO		
7	3	ANTHONY ARAUJO LIMA	000121576548	4	SP	13/03/2017	ABAN	13/03/2020	
7	4	BRYAN GABRIEL DE OLIVEIRA RAMOS	000121537144	5	SP	23/12/2016	ABAN	13/03/2020	
7	5	DAVI LUCAS GOMES DE CARVALHO	000116217902	8	SP	01/10/2016	ATIVO		
7	6	ELDAH SOBRAL CAVALCANTE	000121540138	3	SP	19/05/2016	ATIVO		
7	7	EMANUELLA VITORIA DA SILVA TRINDADE	000121537116	0	SP	28/05/2016	ATIVO		
7	8	ESTER GORI DOS SANTOS	000120616871	7	SP	07/12/2016	ATIVO		
7	9	GABRIEL BRAZ DA SILVA	000120343481	9	SP	30/12/2016	ATIVO		
7	10	GIOVANNA CHIMENE ALMEIDA DA SILVA	000121422773	9	SP	16/12/2016	ATIVO		
7	11	HENRIQUE DE JESUS FARIAS	000121388546	2	SP	27/02/2017	ATIVO		
7	12	ISABELLA VITORIA FERREIRA CREPALDE	000116314849	0	SP	22/05/2016	ATIVO		
7	13	JADY VERONICA DOS SANTOS	000122019673	3	SP	15/05/2016	ATIVO		
7	14	KAUE VINICIUS VIEIRA SILVA	000121565243	4	SP	19/06/2016	ABAN	13/03/2020	
7	15	LARYSSA ULISSEA PEREIRA VIEIRA	000121385727	2	SP	16/12/2016	ATIVO		
7	16	LETICIA BATALHA RODRIGUES	000121995005	1	SP	27/07/2016	ATIVO		
7	17	MARIA VITORIA DOS SANTOS MARTINS DE ANDRADE	000121537279	6	SP	21/10/2016	ATIVO		
7	18	MATEUS FERNANDES PAIFFER LOPES	000121620298	9	SP	19/03/2017	ATIVO		
7	19	MIGUEL QUEIROZ SANCHES	000121225420	X	SP	11/05/2016	ATIVO		
7	20	MIGUEL URANDI ALMEIDA DE SOUZA	000121519756	1	SP	09/09/2016	ABAN	13/03/2020	
7	21	PIETRO ARAUJO LIMA	000121576507	1	SP	13/03/2017	ABAN	13/03/2020	
7	22	RAFAEL ROLIM DE SOUZA	000121538947	0	SP	15/01/2017	ATIVO		
7	23	SOFIA ROSENDO DE MORAES	000121561660	0	SP	06/10/2016	ATIVO		
7	24	SOPHIA RASQUINI NERY DOS SANTOS	000121945133	2	SP	11/02/2017	ATIVO		
7	25	VALENTINA AMARAL DOS SANTOS	000121556029	1	SP	03/09/2016	ABAN	13/03/2020	
7	26	YAGO FELIPE FAUSTINO	000121702811	0	SP	01/01/2017	ATIVO		
7	27	ELISA VITORIA RIBEIRO ALVES	000121437940	0	SP	04/01/2017	ATIVO		
7	28	GABRIELIE KEIKO LAURINDO KAWAKAMI	000120332475	3	SP	11/02/2017	ATIVO		
7	29	FIORELLA ADYMAR HERRERA CHIRASPO	000122309274	4	SP	19/06/2016	ATIVO		
7	30	DANIEL DUARTE REIS	000120982054	7	SP	13/01/2017	ATIVO		
7	31	PYETRO HENRIQUE ARAUJO DE LIMA	000120944040	4	SP	07/10/2016	ATIVO		