



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

OFÍCIO N° 30/2021

Sorocaba, 08 de Abril de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 118

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de abril/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1557-1.

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 118 – Jardim Marcelo Augusto

Data da Liberação dos Recursos: 26/03/2021

Mês/Ano de referência: Março/2021

Saldo anterior (se houver): R\$191.324,63

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$66.080,00


Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$59.319,87

Despesas legalmente comprovadas: R\$59.215,37


Aplicação Financeira: R\$66.080,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$198.151,39

Sorocaba, 08 de Abril 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	19175/2019
Competência	Março

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	26/03/21
Valor do repasse	R\$ 66.080,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	1557-1

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\$ 191.324,63	R\$ 198.255,89

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 78,60
----------------------------------	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 198.255,89
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 53.725,35
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 368,89
Material de Expediente	R\$ 170,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.049,05
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 604,76
Telefone e internet	R\$ 185,50
Água	R\$ 111,82
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 59.215,37

Sorocaba, 08 de Abril de 2021.

Creuza Machado de Freitas
 Creuza Machado de Freitas

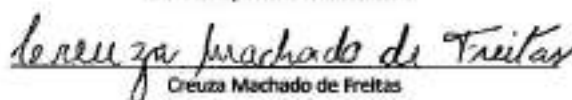
Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.857.856/0001-19
NR processo	19175/2019
Competência	Março
Quantidade de despesas listadas	43
Valor total despesas comprovadas	R\$ 59.215,37

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, 08 de Abril de 2021.


Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	02/03/21	77855679	Kelen Cristian Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 72,14
2	02/03/21	77838872	Alexandra Real Miranda Correia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,67
3	02/03/21	77870225	Aline Stefani dos Reis Muller	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.140,39
4	02/03/21	77839458	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,60
5	02/03/21	77870964	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.303,43
6	02/03/21	77849026	Andreza Ingrid Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
7	02/03/21	77880780	Claudete de Sousa Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
8	02/03/21	77849566	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.235,02
9	02/03/21	77863247	Eliane Satiro de Cavalho Gentile	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.296,23
10	02/03/21	79052927	Eliene Mirtes Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 230,92
11	02/03/21	166290	Gabriela Rodrigues Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.377,86
12	02/03/21	77864156	Jenifer Chalene Nunes da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,03
13	02/03/21	77854777	Joice Martimbianco Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,49
14	02/03/21	77864766	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.841,14
15	02/03/21	77900207	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.235,02
16	02/03/21	77857695	Lucia Elena de Lamos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.207,04
17	02/03/21	79055540	Marcia de Camargo Flores	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,03
18	02/03/21	77888828	Mirian da Silva Américo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
19	02/03/21	77889261	Monica Alves Tavares Grande	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.204,49
20	02/03/21	77921508	Natachy Condomitti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.146,62
21	02/03/21	79053880	Raissa Rodrigues Feitosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,40
22	02/03/21	77930561	Raquel Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.214,85
23	02/03/21	77926150	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.235,85
24	02/03/21	77859068	Viviane Aparecida Ribeiro Porciondo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.034,32
25	02/03/21	77909725	Raquel Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 953,71
26	03/03/21	23746	GPS - Guia da Previdência Social	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 12.571,56
27	03/03/21	62740013	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.121,00
28	03/03/21	121971	Vicente Calvo Ramires Junior	Serviços de Terceiros	R\$ 2.200,00
29	03/03/21	85952454 - NF 160	Amauri Dias Duarte	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00
30	10/03/21	382209	Claro	Telefone e Internet	R\$ 185,50
31	10/03/21	382604	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 111,82
32	10/03/21	383503	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 604,76
33	10/03/21	462112	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 150,90
34	10/03/21	69779975 - NF 8627	Gmed Gestao em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 340,40
35	10/03/21	69780904 - NF 14326	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 880,00
36	10/03/21	69781836	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.047,94
37	10/03/21	69784221 - NF 7776	Vinicius Augusto Soares Epp	Material de Expediente	R\$ 170,00
38	10/03/21	166536 - NF 1391	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 120,00
39	10/03/21	22836665	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.849,10
40	10/03/21	24013023	Andreza Ingrid Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 794,76
41	12/03/21	71306444 - NF 20757	Connectuse Sistemas Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 178,65
42	23/03/21	180380 - NF 5279	Doce Festa Docerrano	Material de Consumo	R\$ 248,89
43	29/03/21	88431655	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.446,55

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	19175/2019
Competência	Março

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, 08 de Abril de 2021.

Creuza Machado de Freitas
Assinatura e nome do presidente da entidade

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Alexandra Real Miranda Correia	Auxiliar de Sala
2	Aline Stefani dos Reis Muller	Auxiliar de Sala
3	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Professora
4	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Auxiliar Administrativo
5	Andreza Ingrid Pereira	Auxiliar de Sala
6	Claudete de Sousa Vieira	Auxiliar de Sala
7	Daniella Bragatto	Professora
8	Eliane Satiro de Cavalho Gentile	Auxiliar de Sala
9	Ellene Mirtes Dias	Professora
10	Gabriela Rodrigues Silva	Coordenadora de RH
11	Jenifer Chalene Nunes da Costa	Auxiliar de Sala
12	Joice Martimbianco Ferreira	Auxiliar de Sala
13	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Orientadora Pedagógica
14	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	Professora
15	Lucia Elena de Lamos	Diretora
16	Marcia de Camargo Flores	Auxiliar de Sala
17	Mirian da Silva Américo	Auxiliar de Sala
18	Monica Alves Tavares Grande	Auxiliar de Sala
19	Natachy Condomitti	Auxiliar de Sala
20	Raissa Rodrigues Feltosa	Auxiliar de Sala
21	Raquel Rodrigues de Oliveira	Auxiliar de Sala
22	Tamires Campos de Oliveira	Professora
23	Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio	Auxiliar de Limpeza

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12488475612	11 Nome KELEN CRISTIAN MACHADO		
17 C T P S (nº, série, UF) 0084424 / 236 / SP	18 CPF 263.633.668-01	19 Data de Nascimento 09/12/1974	20 Nome da Mãe MARIA LERI FRANCISCO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 04/11/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/02/2021	26 Data de Afastamento 24/02/2021	27 Cód. Afast SJ1	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical 86944	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.121.753/0001-87 - Sindicato dos Professores de Sorocaba
-----------------------------	---

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 72,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba, 01 de março de 2021


- Centro de Orientação e Educação Social

CNPJ 03.887.856/0001-19

150 Assinatura do Empregador ou Proponente
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).


Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4892 / 013 / 00009173-5

Nome destinatário:	ALEXANDRA REAL M CORREIA
Valor:	R\$ 1.279,67
Identificação da operação:	SALARJO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:04:27

Código da operação:	77838872
Chave de segurança:	M0ZFG63AE3ZUQ88A

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 Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Senao	Folha	
5	ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,36

EM F. Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	103,36
				Total Líquido →	1.279,67
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha INRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	105,54	1.331,75	****

Alexandra Real Miranda Correia
 Assinatura

02/03/2021
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	2767 / 1288 / 000811012943-7
Nome destinatário:	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER
Valor:	R\$ 1.140,39
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:04:48
Código da operação:	77870225
Chave de segurança:	37QK0ZX0H9QRRM1E

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 Fevereiro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Setor	Fórmula
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	29,00			1.331,75			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				102,55		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,47				8,90		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	5,00				79,91		
					<i>Luiz</i> Pago			
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.331,75	191,36		
					Total Líquido ->	1.140,39		
Salário Base	Sal Contr/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF			
1.331,75	1.322,85	1.322,85	105,83	1.322,85	****			

Assinatura

 02 103 121
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	3108 / 013 / 00001425-4
Nome destinatário:	ANA MARAÍSA XAVIER DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 1.251,60
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:05:08
Código da operação:	77839458
Chave de segurança:	FJL54UEJXGZ8WHNN

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.888/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Lineal	Depto	Setor	Secao	Folha	
46	ANA MARAÍSA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.236,52	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	60,81	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		33,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		101,84
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			10,83
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			122,25

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.488,52	234,82
				Total Líquido ->	1.251,60
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Base Cálculo IRRF	Palas IRRF
1.331,64	1.435,25	1.435,25	114,82	1.302,17	****

Ana maraísa
Assinatura

02 / 03 / 2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 013 / 00054472-1

Nome destinatário:	ANDRESSA R OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.303,43
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:05:33

Código da operação:	77870964
Chave de segurança:	EKCKHXXKQ8HHFV3N

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 03.867.865/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Salora	Folha	
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.438,29	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		102,54	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	63,27	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		17,76	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		137,40
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			5,33
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			65,70
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			390,00

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.871,86	568,43
				Total Líquido =>	1.303,43
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.491,56	1.769,32	1.769,32	141,54	1.898,29	****

Assinatura

02/03/21

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 1288 / 000915085553-8

Nome destinatário:	ANDREZA INGRID PEREIRA
Valor:	R\$ 1.228,40
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:05:50

Código da operação:	77849026
Chave de segurança:	LMARW0PYAUQKQYAV

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 03.887.886/001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexo	Folha	
206	ANDREZA INGRID PEREIRA ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		103,35

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	103,35
				Total Líquido ->	1.228,40
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEB	Base Cálculo INSS	Folha INSS
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****

Andrezza Ingrid Pereira
Assinatura

02/03/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	3255 / 1288 / 000858276983-9

Nome destinatário:	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA
Valor:	R\$ 1.148,49
Identificação da operação:	SALARJO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:06:10

Código da operação:	77880780
Chave de segurança:	W25J3JCMAACMFZVF

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 BAIBROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Salar	Revis	Posto	
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		103,36
106	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

J.M.F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	183,26
				Total Líquido ->	1.148,49
Salário Base	Sal.Gerir.MISS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Claudete de S. Vieira
Assinatura

02 103 2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emittente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	2084 / 1288 / 000859199321-5

Nome destinatário:	DANIELA BQ
Valor:	R\$ 1.235,02
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:06:30

Código da operação:	77849566
Chave de segurança:	U9A2MJNL9WRG7RFV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

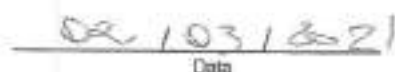
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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 Fevereiro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha		
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	26,00			1.219,21					
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27					
23	HORA ATIVIDADE				85,65					
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00			98,47					
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				32,82					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00							101,10	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR								9,85	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR								121,45	
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118										
					Total Vencimentos	1.467,42		Total Descontos		
					Total Líquido →		1.235,02			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF				
1.313,00		1.418,15	1.418,15	113,29	1.264,88	****				


Assinatura


Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4137 / 1288 / 000811873706-1

Nome destinatário:	ELIANE SATIRO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 1.296,23
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:06:48

Código da operação:	77863247
Chave de segurança:	X44KZ4JFELVE7SMY

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.857.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Oco	Empresa	Level	Depto	Setor	Secao	Folha
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,82
36	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	6,30		38,14

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	138,06
				Total Líquido =>	1.296,23
Salário Base	Sal.Cotiz.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.293,61	1.293,61	103,49	1.293,61	****

Elane Satiro de C. Gentile
Assinatura

02/03/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 1288 / 000815084933-3

Nome destinatário:	ELIENE MIRTES DIAS
Valor:	R\$ 230,92
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 12:59:40

Código da operação:	79052927
Chave de segurança:	6FMH8SFT7HPU0C0P

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 Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Sevici	Folha	
38	ELIENE MIRTES DIAS PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	140,88	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATIVIDADE		65,66	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	1.230,95	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		410,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		26,09
45	INSS SOBRE FÉRIAS			123,09
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.516,17

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.898,87	1.667,95
				Total Líquido ->	230,92
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo INSS	Folha INSS
1.313,00	1.647,60	1.647,60	147,81	208,33	****

Eliene M. Dias
Assinatura

21/3/2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Civ	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
43	GABRIELA RODRIGUES SILVA COORDENADOR (A) RH	142205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	2.760,45	
1083	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		279,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,75
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			300,00

Luiz F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.020,45	642,59
				Total Líquido →	2.377,86
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.760,45	3.020,45	3.020,45	241,84	3.020,45	7,50

Gabriela R. Silva
Assinatura

01 / 03 / 2021
Data



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00000477014-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIELA RODRIGUES SILVA
CPF/CNPJ:	440.701.488-17
Valor:	R\$ 2.377,86
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Lu M.F.
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data de débito:	02/03/2021
Data / Hora da operação:	02/03/2021 10:00:28

Código da operação:	00166290
Chave de segurança:	72YMNQEFH2P0VSN6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	2970 / 1288 / 000817413937-9

Nome destinatário:	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA
Valor:	R\$ 1.251,03
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:07:51

Código da operação:	77864156
Chave de segurança:	XZFRRW3J5ZLM01QV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO 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 03.887.896/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secos	Folha
248	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

de la T. Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	183,26
				Total Líquido ->	1.251,03
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	xxxx

Jenifer chaiene

Assinatura

02 / 03 / 21

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	3255 / 1288 / 000811998817-3

Nome destinatário:	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA
Valor:	R\$ 1.148,49
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:08:10

Código da operação:	77854777
Chave de segurança:	5F14JKPWRUJK5450

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salar	Selec	Folha
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

W.F. pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	183,26
				Total Líquido ->	1.148,49
Salário Base	Sal Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha 2021
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

[Assinatura]
 Assinatura

02, 03, 2021
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	2025 / 1288 / 000860808803-5

Nome destinatário:	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES
Valor:	R\$ 2.841,14
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:08:27

Código da operação:	77864766
Chave de segurança:	71WUWLSVPR397HSK

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 Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Setor	Secao	Posto	
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	3.230,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		305,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,97

Pago
**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.230,11	389,97
				Total Líquido →	2.841,14
Salário Base	Sal.Cont.MES	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	15,00

 Assinatura

 02 / 03 / 2021
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 1288 / 000867563941-2

Nome destinatário:	LARISSA CRISTINA O S AIMO
Valor:	R\$ 1.235,02
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:08:45

Código da operação:	77900207
Chave de segurança:	JCTV8QLNN8ZJ79ML

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 03.887.896/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Chv	Empresa	Local	Depto	Salar	Sesao	Folha
66	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.219,21	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		51,27	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	96,47	
156	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		32,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,50
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,85
167	LIQUIDÓ FÉRIAS MÊS ANTERIOR			121,45

Luiz F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base		Sel. Contrib. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MÊS		Total Vencimentos	Total Descontos
1.313,00		1.416,15		1.416,15		113,29		1.467,42	232,40
				Base Cálculo IRRF		Falsa IRRF		Total Líquido →	
				1.284,86		Inss		1.235,02	

Larissa C. O. S. Aimo
Assinatura

02 103 1 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4137 / 1288 / 000814009041-5

Nome destinatário:	LUCIA ELENA DE LAMOS
Valor:	R\$ 3.207,04
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:09:04

Código da operação:	77857695
Chave de segurança:	PTEAA9PP18FZX65G

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Sector	Secos	Folha	
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	3.728,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		373,32
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		148,54

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.728,90	521,86
				Total Líquido →	3.207,04
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

 02/03/2021
 Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	0356 / 1288 / 000837425759-6

Nome destinatário:	MARCIA DE CAMARGO FLORES
Valor:	R\$ 1.251,03
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 13:00:01

Código da operação:	79055540
Chave de segurança:	MPCRN7YYMVKP44LS

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 Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		79,91

de M. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,29	183,26
				Total Líquido ->	1.251,03
Salário Base	Sal.Costr.MSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Assinatura

Data

02/03/2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	0356 / 1288 / 000855508178-3

Nome destinatário:	MIRIAN DA SILVA AMERICO
Valor:	R\$ 1.228,40
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:10:14

Código da operação:	77888828
Chave de segurança:	21N1W2H9X2G8JC85

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 03.887.866/0901-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Banco	Conta	Folha	
85	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

M. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	103,35
				Total Líquido ->	1.228,40
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Mirian da Silva Américo
Assinatura

02/03/21
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 1288 / 000815085073-6

Nome destinatário:	MÔNICA ALVES TAVARES GRANDE
Valor:	R\$ 1.204,49
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:10:32

Código da operação:	77889261
Chave de segurança:	KGQQU72QYMAUCKVJ

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 Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
64	MÔNICA ALVES TAVARES GRANDE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,98
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,34		26,27

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	127,26
				Total Líquido →	1.204,49
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.305,48	1.305,48	104,44	1.305,48	****

Assinatura

02/03/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	2870 / 1288 / 000808866111-9

Nome destinatário:	NATACHY CONDOMITTI
Valor:	R\$ 1.145,62
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:11:37

Código da operação:	77921508
Chave de segurança:	UKZRMAF35AY6S6SZ

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 03.887.898/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Sector	Secao	Folha
83	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,52		103,07
100	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		3,15
				79,81

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	196,13
				Total Líquido ->	1.145,62
Salário Base	Sal/Cont-JNRS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.328,60	1.328,60	106,29	1.328,60	****

Assinatura

02/03/2021
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	3499 / 1288 / 000859034214-8

Nome destinatário:	RAISSA RODRIGUES FEITOSA
Valor:	R\$ 1.228,40
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 13:00:23

Código da operação:	79053880
Chave de segurança:	YFF267JQWHYV8UV6

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.855/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seoss	Folha
25	RAISSA RODRIGUES FEITOSA ALIX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			103,35			



Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

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



Assinatura

02, 03, 2021

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	0356 / 1288 / 000922961513-2

Nome destinatário:	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.214,85
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:12:25

Código da operação:	77930561
Chave de segurança:	K3RM9LW702LVQ6KP

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 Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Setor	Folha
80	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,46		102,01
				14,89

L. M. F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	116,90
				Total Líquido →	1.214,85
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.331,75	1.316,88	1.316,88	106,35	1.316,88	****

[Assinatura]
Assinatura

02/03/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	3255 / 1288 / 000816273095-6

Nome destinatário:	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.235,85
Identificação da operação:	SALARIO

Data do débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:12:45

Código da operação:	77926150
Chave de segurança:	6PNME6J1JSEGTX8H

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Folha
209	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.219,21	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
23	HORA ATIVIDADE		85,85	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	88,48	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		32,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,28
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			10,87
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			129,83

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.467,43	231,58
				Total Líquido ->	1.235,85
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.416,16	1.416,16	113,28	1.204,00	****

Assinatura

02/03/21

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO-C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	3499 / 1288 / 000815160022-3

Nome destinatário:	VIVIANE AP R P DIAS
Valor:	R\$ 1.034,32
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:13:05

Código da operação:	77859068
Chave de segurança:	Q1TCCA158HX8JV5C

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 03.887.836/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021				
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Sitor	Seco	Folha
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS ALX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		86,99
35	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,58		86,88
39	FALTAS (DIAS)	1,00		47,56
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		47,56
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,91

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,02	348,70
				Total Líquido →	1.034,32
Solário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.331,75	1.149,95	1.149,95	92,00	1.149,95	AAAA

Viviane AP R P Dias
Assinatura

02 / 03 / 2021
Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 60 - RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00013045/00146/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 30/05/2020 a 10/11/2021

Período de gozo: 08/03/2021 a 25/03/2021 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	1.331,75	0,00	1.331,75

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Março / 2021			
43 - Férias	18	773,27	45 - INSS Sobre Férias
60 - 1/3 de Férias		257,76	77,32
Total Proventos (A)	R\$ 1.031,03	Total Descontos (B)	R\$ 77,32
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 953,71			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 953,71

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 953,71 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 05 de Março de 2021.



Empregado



Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

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 / 00001557-1
Conta destino:	0356 / 1288 / 000922961513-2

Nome destinatário:	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	<i>de W.F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	R\$ 953,71	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 10:13:54

Código da operação:	77909725
Chave de segurança:	97Q6TWA864ZZ8TRP

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

SEFIP 6.40 TABELAS 42.0 DATA: 28/03/2021 HORA: 09:56:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

RUA PEDROSO DE BARROS 187

VILA ANGELICA

SOROCABA

(0015) 32295580

18005-390

SP

2 - VENCIMENTO

19/03/2021

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2308

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS (+) 12.571,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS MULTA (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.571,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

05800000650

708302702300

503887856000

011820210290

SEFIP 6.40 TABELAS 42.0 DATA: 28/03/2021 HORA: 09:56:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

RUA PEDROSO DE BARROS 187

VILA ANGELICA

SOROCABA

(0015) 32295580

18005-390

SP

2 - VENCIMENTO

19/03/2021

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2308

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS (+) 12.571,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS MULTA (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.571,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000650

708302702300

503887856000

011820210290



delegado
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1
Representação numérica do código de barras:	
858000000550 708302702300 503887856000 011920210290	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	12.571,56
Identificação da operação:	GPS
<i>J.M.F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118	
Data de débito:	03/03/2021
Data/hora da operação:	03/03/2021 15:21:06
Código da operação: 00023746 Chave de segurança: KLVLM239Y1HQ6L58	

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, 08 de abril de 2021.

OFICIO nº 029/2021

Ref.: Encargos Sociais

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19 administra junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba 5 (cinco) unidades escolares no modelo Gestão Compartilhada, são elas: CEI 117 – Nathália Orejana; CEI 118 – Leonyda da Silva Oliveira; CEI 120 – Leda Therezinha Borghesi Rodrigues; CEI 124 – Maria Aparecida Morom Lopes e CEI 127 – Farmacêutico Rogério Lopes. Todas as unidades estão cadastradas no mesmo CNPJ 03.887.856/0001-19, portanto, pagamos os encargos sociais em guia única de recolhimento, não sendo possível seu desmembramento. Para honrar com o pagamento, é necessário “escolher” uma das unidades e realizar o pagamento destes encargos sociais (FGTS, GPS e DARFs). Contudo, para os devidos ajustes foi solicitado ao contador a abertura de 5 filiais com CNPJ e encargos distintos. Para abertura destas novas filiais, estamos no aguardo dos documentos solicitados para esta secretaria, sendo eles: IPTU do prédio, AVCB e Certidão de Conclusão de Obra (de cada unidade), após o recebimento da documentação solicitada através do ofício 105/2020 de 25/11/2020, daremos continuidade a criação das filiais e cada unidade pagará os encargos de acordo com os respectivos funcionários de forma individual.

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

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

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33750.701170 6 85620000112100			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/03/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000414539	DATA DOCUMENTO 02/03/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033750701		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.121,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.858/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18085-390	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\$ 1.121,00 (=) Valor total = R\$ 1.121,00						
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.121,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33750.701170 6 85620000112100			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/03/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000414539	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/03/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033750701	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.121,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte 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	
					(+) MOEDA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.858/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica		Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de boleto:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3253 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 33750.701170 6 85620000112100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO . Centro de Orienta o e Educa
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:	17/03/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2021	
Valor Nominal do Boleto:	1.121,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.121,00	
Valor Pago (R\$):	1.121,00	
Identificação do Pagamento:	URBES	

Data/hora da operação:	03/03/2021 15:46:43
------------------------	---------------------

Código da operação:	062740013
Chave de segurança:	UFHM378Q29RZZPLC

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: 1000414539

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000414539
 Data: 30/03/2021 18:13:48
 Data Digital: 02/03/2021 14:24:09
 Data Habilitado: 04/03/2021 08:43:13
 Nome Número: 260425003750701
 Caixa Bancária: 1 / 1914 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
176	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613855671186692		Recarga Esplach	28/03/2021
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R\$ 178,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613653378117124		Recarga Esplach	05/03/2021
203	JENIFER CRISTINE NUNES DA COSTA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3614067937061300		Recarga Esplach	06/03/2021
67	JOCY MARTIMIANO FERREIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613634455957700		Recarga Esplach	07/03/2021
49	DANIELA BRAGATTO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613834453456800		Recarga Esplach	28/03/2021
79	MARCELA DE CAMARGO FLORES	R\$ 37,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629937188432		Recarga Esplach	28/03/2021
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO FORTINHO DEAS	R\$ 116,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613623337194244		Recarga Esplach	09/03/2021

Total: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1,025,00

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3316 / 00000005674-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR
CPF/CNPJ:	164.424.288-50
Valor:	R\$ 2.200,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	HONORARIOS
Histórico:	

Data de débito:	03/03/2021
Data / Hora da operação:	03/03/2021 15:56:24

Código da operação:	00121971
Chave de segurança:	0HS03HC79GP1RQ9Z

Pago
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

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

Honorários Advocaticios

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

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

DO OBJETO DO CONTRATO

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

DO PRAZO

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

DAS ATIVIDADES

[Handwritten signatures and initials]

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

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

DOS HONORÁRIOS

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

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

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

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

 3

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

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

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

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

DA RESCISÃO

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

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

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

DO FORO

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

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

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

Patricia F. Rodrigues del Mastro
PATRÍCIA F. RODRIGUES DEL MASTRO
OAB/SP 185.950
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: *Adriana Cavallotto*
RG: *18.527.926-7*
Assinatura: *Adriana*

Nome: *Gerson Paulo Gebart*
RG: *10504964-3*
Assinatura: *Gerson Paulo Gebart*



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000160

Data e Hora de Emissão

26/02/2021 10:54:46

Código de Verificação

2199a4b3



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMAURI DIAS DUARTE 09938643841 ME**

CPF/CNPJ: **20.242.536/0001-20**

Inscrição Municipal: **000332880**

Endereço: **RUA BENEDITA CONCEICAO GOMES PERBELINI, Nº132 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM GUAIBA II - CEP:18077-110**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL**

CPF/CNPJ: **03.887.856/0001-19**

Endereço: **RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **darla@coeso.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS- SERVIÇOS DE JARDINAGEM

CEI - 118

VALOR: R\$ 450,00

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	1	450,00	450,00

Am J
Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118**

PIIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 450,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**

Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS**

Serviço: **0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Manutenção do jardim, poda da grama e aplicação de mata mate.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 013 / 00050335-9

Nome destinatário:	AMAURI DIAS DUARTE	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	R\$ 450,00	
Identificação da operação:	NF 160	

Data de débito:	03/03/2021
Data/hora da operação:	03/03/2021 15:46:13

Código da operação:	85952454
Chave de segurança:	ACZLW070J0G42TQ3

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

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

001/005

Importante:

Maneja seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesso claro.com.br/claro-club, siga seu login no e-mail ou no celular.
 Atenção: o cancelamento de caso serviços CLARO, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- LIN BRASIL TOTAL EMP PME TL

Claro Club
 Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição	total
NET VIRTUA +	144,87
NET Fone	41,25
Itens Eventuais	-0,62

Valor total
185,50

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/03/21 A 28/03/21 - QUOTA CONJUNTA DO NET EMP 148 MENS FIB + APLICATIVOS	144,87
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	144,87
Total NET VIRTUA +	144,87

NET Fone

SERVICE	DESCRIÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	Telefonia	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETWORKS	Telefonia	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORIAS	Telefonia	1,25
ASSISTÊNCIA		40,00
Total NET Fone		41,25

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
24/03/21 - DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 14/01/21. TEMPO TOTAL 00 H	-0,62
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,62
Total Itens Eventuais	-0,62

Luiz F. Paga

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Facilite o seu dia a dia o acesso, sempre que quiser, consulte sobre a sua fatura, segunda via e histórico, cadastro em Débito Automático e muito mais.



1 Para identificação (prestar), consulte o endereço de entrega e a possibilidade de entrega em domicílio.
 - Evite o não pagamento de sua conta em banco e pagamento via a data de vencimento. Não utilize os Serviços.
 - Para pagamentos via boleto e recibo em caixa eletrônica para débitos de 0,02% e multa de 2%.

- Caso esteja em serviço prestado e não esteja, não se preocupe, pois não há cobrança de taxa.
 Serviço Atendimento ao Cliente 0800 721 7337 - É possível realizar a ligação com seu número registrado com o código 936 (Disponível de Terça-feira para sábado).
 Ligue 1606-7377 para atendimento técnico, transferir e solicitar de serviço (somente no horário de atendimento).

Ligue 1802 para informações, reclamações e solicitações de atendimento e suporte.
 Ou envie e-mail para: suporte@claro.com.br

REGISTRO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
 087183042570602
 087183142141123

Autenticação Resiliza

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

Atenda suas necessidades nos bancos conveniados e aqui: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANESUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070169898300	Fevereiro/2021	20/03/2021	185,50

84620000001-2 85500296202-2 10320007000-3 00208436352-8



Pague com Pix



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

Nome: COESO C O E SOCIAL
Conta de débito: 3255 / 003 . 00001557-1

Representação numérica do código de barras: 846200000012 855002962022 103200070003 002084363528

Empresa: CLARO S.A.
Valor: 185,50
Identificação da operação: CLARO

Amf
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - GEI 118

Data de débito: 10/03/2021
Data/hora da operação: 10/03/2021 13:14:07

Código da operação: 00382209
Chave de segurança: 1EHP75W79FNWL927

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA FERREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA REGALIA SOROCABA SP 13005-340
 CEP: 13.480.500/0001-99 - ISM. SETADUAL 3º - SOROCABA
 Informações a/ou Reclamações - Ligue 0800-7791195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191419-50

Nº Documento: 202102191419 ESCRITÓRIO SOROCABA

VENCIMENTO
21/03/2021

Matrícula - DV 000191419-50
 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.12
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297
 FATURA 02/2021

RESPONSÁVEL 550329
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297
 ÁGUA LICADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	DIAS	(M³)
01/2021	8	12/2020	5				
11/2020	26-FF	10/2020	4	4105	4123	18	29 0,63
09/2020	3-FF	08/2020	4-FF	08/01/2021	06/02/2021	NºHh: A201M0522095	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA					
1	18						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 ESGOTO CREDITA PARCELA 64/144 <div style="text-align: center;"> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 </div>	10 M3 8 M3	28,46 29,68 53,77 0,09
TOTAL		R\$ 111,82

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OPERA PARCELAMENTO DEBITO.
 COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 01/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,32	1,10

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Enitido por: INTERNET Enitido em: 09/03/2021

MATRÍCULA DV 000191419-50
 INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.121
 FATURA 02/2021

VENCIMENTO 21/03/2021 VALOR R\$ 111,82

GRUPO: 7 FIRMA: 1
 62670000001-9 11820091001-6 00019141901-9 02202100003-3 VIA SOROCABA



ATENDIMENTO: 0800-7791195

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

Nome: COESO C O E SOCIAL
Conta de débito: 3255 / 003 . 00001557-1

Representação numérica do código de barras: 826700000019 118200910016 000191419019 022021000033

Empresa: SAAE SOROCABA
Valor: 111,82
Identificação da operação: SAAE

Handwritten signature
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data de débito: 10/03/2021
Data/hora da operação: 10/03/2021 13:15:08

Código da operação: 00382604
Chave de segurança: 103FZBCESQV7LRCZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R MIGUEL STEFAN 63 AD
LOPES OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08846569 Série C
Data de Emissão: 08/03/2021
Data de Apresentação: 08/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040000991
Lectura Próximo Mês: 06/04/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	SORBU556-00000001	308915967	710252632	25ED.0366.1831.7C28.5E2A.CB45.9C7A.6267

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite ao serviço de atendimento ao cliente ou no nosso site com rapidez e segurança e evite ao mesmo tempo uma multa por não estar dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R MIGUEL STEFAN, 63 AD
LOPES OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA - SP

CNPJ: 03.897.839/0001-19
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 93 Comercial/ Outros Serviços Afiliados - Trifásico 2287
127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000459219	MAR/2021	23/03/2021	604,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação	Nº. Ref.	Quant. Consumida	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,75%	Multas e Taxas (Dias)
0005	Consumo (tarifa básica (PWR) TURB)	MAR/21	940,00	kWh	0,32041700	303,40	300,48	15,00	4,50	300,48	1,95	14,21	Ademto
0001	Consumo - TE	MAR/21	940,00	kWh	0,24200000	228,40	226,44	15,00	3,39	226,44	1,48	10,89	25 Dias
0001	Adicional de Espectro Ampliado Total Distribuição	MAR/21				14,84	14,84	15,00	2,27	14,84	0,10	0,70	Ademto 08 Dias

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Total Consolidado	604,76	604,76	168,85	435,91	4,20	26,89
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 MAR	940 31	Consumo	MP
FEB	901 28	Consumo (PWR)	Energia
JAN	904 29		Leitura
2020 DEZ	791 31		Leitura
NOV	780 31		Fator
OCT	774 31		Multiplicador
SET	790 30		Classificação da Perda
AGO	900 31		Leitura
JUL	718 30		Próximo Mês
JUN	674 30		
MAI	610 30		
ABR	1318 30		
MAR	1007 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 08846569 Série C

Código Aut-Serço
210040000991

Total a Pagar (R\$)
604,76

Data de Vencimento
23/03/2021

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

SUPERMERCADO YPE
SUPERMERCADO LUZID
ROMANO AUTO PEÇAS

AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JO N HORIZONTE
AV PANEMA 1551 - VL ANGELOSCA

836800000066 047601103063 634628455020 100400009914



Atendimento Técnico

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

Nome: COESO C O E SOCIAL
Conta de débito: 3255 / 003 . 00001557-1

Representação numérica do código de barras: 836800000066 047601103053 634628455020 100400009914

Empresa: CIA PIRATININGA FORC
Valor: 604,76
Identificação da operação: CPFL

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Serecoba/SEDU - CEI 118

Data de débito: 10/03/2021
Data/hora da operação: 10/03/2021 13:16:49

Código da operação: 00383503
Chave de segurança: EBHY9S3ZLXRCL36F

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)32295580

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

[Assinatura]
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Ref: Adiantamento

02 - Período de apuração 31/03/2021

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

04 - Código da receita 0581

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 20/04/2021

07 - Valor Principal 150,90

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/89

10 - Valor Total 150,90

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)32295580

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

02 - Período de apuração 31/03/2021

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

04 - Código da receita 0581

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 20/04/2021

07 - Valor Principal 150,90

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/89

10 - Valor Total 150,90

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


Ref: Adiantamento

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

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: COESO C O E SOCIAL
 Conta de débito: 3255 / 003 / 00001557-1

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 150,90
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3388-8895	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO 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\$ 150,90
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 10032021 325500300001557 00462112	

Identificação da operação: DARF
 Data de débito: 10/03/2021
 Data/hora da operação: 10/03/2021 12:03:27

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

Código da operação: 00462112
 Chave de segurança: UYLQ1784JY5POVMS

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00009627			
	Data e Hora de Emissão 04/03/2021 10:34:36			
	Código de Verificação e612d701			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 10/03/2021 CEI 118				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	357,00	357,00
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
PIS (0,6500%): R\$ 2,32	COPINS (3,0000%): R\$ 10,71	DNS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 3,57
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 357,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 357,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 14,28	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/04/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS				
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bufatórios e congêneres.				

Exames ocupacionais. Desconto de R\$ 16,60.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04125.370512 30986.990007 1 85550000034040

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 , 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento 04/03/2021	Núm. do documento 8627	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/03/2021	Nosso Número 157 / 00041253
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 340,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 R PEDROSO DE BARROS,187 , 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04125.370512 30986.990007 1 85550000034040

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 , 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento 04/03/2021	Núm. do documento 8627	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/03/2021	Nosso Número 157 / 00041253
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 340,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 R PEDROSO DE BARROS,187 , 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Luiz
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04125.370512 30986.990007 1 85550000034040
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO
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:	10/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	340,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	340,40
Valor Pago (R\$):	340,40
Identificação do Pagamento:	GMED

de M. C.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data/hora da operação: 10/03/2021 13:59:21

Código da operação: 069779975
Chave de segurança: QPZK3743GGXT9QGU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Gmed - Gestão em Saúde Ocupacional Ltda
FICHA MENSAL - EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO

Data Inicial: 26/01/2021 Data Final: 25/02/2021

Razão Social **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CEI 118**

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

CNPJ: - - / - - IE:

Endereço de Cobrança

- - - CEP: - - SP

Telefone:

Dia	Situação	Exames	Valor
12/02/21	Exames que estão em aberto	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
12/02/21	ALINE WEUDIA MAGALHAES	BETA HCG	27,00
12/02/21	ALINE WEUDIA MAGALHAES	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
19/02/21	KELEN CRISTIAN MACHADO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
19/02/21	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
22/02/21	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
22/02/21	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIOMO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
22/02/21	DANIELA BRAGATTO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
22/02/21	LUCIA ELENA DE LAMOS	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
23/02/21	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRACACINO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
23/02/21	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIONIO DIAS	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
23/02/21	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES LOPES	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
23/02/21	MARCIA DE CAMARGO FLORES	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
	Sub-Total		357,00
	Total dos Exames Realizados		357,00

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00014326	
	Data e Hora de Emissão 22/02/2021 15:18:18	
	Código de Verificação a8859537	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal: 000016451	
	UF: SP	
	TOMADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: CEI 11F RESOLUÇÃO 02/2021 - R\$ 880,00 VENCIMENTO - 15/03/2021 EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 12.740/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,27%		
Tributável SDM	Des HONORÁRIOS	
		Qtde 1
		Unidade R\$ 880,00
		Total R\$ 880,00
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 11F		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 0,00%
		Valor de ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		

Contabilidade mensal

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 24/02/2021	No. Do documento 295014	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 24/02/2021	Nosso Número 157/00041106-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 880,00	
Instrução (Toda responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,59 AO DIA APOS 15/03/2021 MULTA DE 35,20					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 02/2021 CEI 118					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187			CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP			
Beneficiário Final:						



Autenticação mecânica

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04110.660075 65970.790005 7 85600000088000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 24/02/2021	No. Do documento 295014	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 24/02/2021	Nosso Número 157/00041106-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 880,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,59 AO DIA APOS 15/03/2021 MULTA DE 35,20					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 02/2021 CEI 118					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187			CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP			
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04110.660075 65970.790005 7 8560000088000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/03/2021	<p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2021	
Valor Nominal do Boletó:	880,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	880,00	
Valor Pago (R\$):	880,00	
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE	

Data/hora da operação:	10/03/2021 13:59:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	069780904
Chave de segurança:	7K60Y7NWQN9J5PGQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 0388785800119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887858003119	Nº do Documento 02080219-5	Agência / Código do Cedente 8499/0015736	Valor do Documento 1.047,34
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
031	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	23	45,00	1.035,00	

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 08021.958494 90157.360000 1 85570000104794

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 12/03/2021
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 8499/0015736	
Data do Documento 09/03/2021	Nº do Documento 12216984	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Haveramento 09/03/2021	Nº do Documento / Cód. do Documento 02080219-5
Uso do Banco	Cedente 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 1.047,34
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 </div>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 0388785800119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275 Código de Barra					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor alimentação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 08021.958494 90157.360000 1 85570000104794
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:	12/03/2021	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2021	
Valor Nominal do Boletó:	1.047,94	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.047,94	
Valor Pago (R\$):	1.047,94	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇAO	

Data/hora da operação:	10/03/2021 13:59:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	069781836
Chave de segurança:	T47123E6ARNU7S43

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, 10 de março de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 118 – “Leonyda da Silva Oliveira”, localizada na Avenida Manoel de Camargo Sampaio, 973 – Jardim Marcelo Augusto, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- | | |
|--|---|
| 1 – Alexandra Real Miranda Correia | 22 – Tamires Campos de Oliveira |
| 2 – Aline Stefani dos Reis Muller | 23 – Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio |
| 3 - Ana Maraisa Xavier da Silva Lima | |
| 4 – Andressa Renata de Oliveira Bravacino | |
| 5 – Andreza Ingrid Pereira | |
| 6 – Claudete de Sousa Vieira | |
| 7 - Daniella Bragatto | |
| 8 – Eliane Satiro de Carvalho Gentile | |
| 9 – Eliene Mirtes Dias | |
| 10 – Gabriela Rodrigues Silva | |
| 11 – Jenifer Chaiene Nunes da Costa | |
| 12 – Joice Martimbianco Ferreira | |
| 13 – Lais Fernanda Domingos Gonçalves | |
| 14 - Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo | |
| 15 – Lucia Elena de Lamos | |
| 16 – Marcia de Camargo Flores | |
| 17 – Mirian da Silva Américo | |
| 18 – Monica Alves Tavares Grande | |
| 19 – Natachy Condomitti | |
| 20 – Raissa Rodrigues Feitosa | |
| 21 – Raquel Rodrigues de Oliveira | |

RECORRIDO DE VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ME: Nº 000.007.776

SÉRIE: 1

VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP


AV MOREIRA CESAR, 462 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18010010 - Fone/Fax: 32024426

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.007.776
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DIGITAL



CHAVE DE ACESSO: 3521 0308 6457 0600 0112 8500 1000 0077 7616 9030 0659

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE DFD: 135218224289790 - 01/03/2021 15:03

MATÉRIA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669577613119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM: _____

CNPJ: 08.645.706/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC. SOCIAL**

ENDEREÇO: **PEDROSO DE BARROS, 187 -**

MUNICÍPIO: **Sorocaba**

BAIRRO/DISTRITO: **REGIAO NORTE**

CEP: **18065-390**

UF: **SP**

DATA DA EMISSÃO: **01/03/2021**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	170,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	170,00

TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

NOME: _____

PREÇO AVTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SULFITE MAGNO	48022010	5000	5405	17	10,0000	170,00					

Rago

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118

Aquisição de sulfite para uso da secretaria e pedagógico.

CULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____

ISSQN ADICIONAIS: _____

MAÇÃES COMPLEMENTARES: _____

Beneficiário SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 402 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP			Vencimento 02/04/2021
Pagador CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO S	Número do Documento 99170.COESO	Nosso Número 0000000049174	Valor do Documento R\$ 170,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)


 Pago

 Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avelista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 02/04/2021
Beneficiário SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 402 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP				Agência / Ident. Beneficiário 0566-5 / 8397325
Data do Documento 02/03/2021	Número do Documento 99170.COESO	Espécie Documento DH	Acerto N	Data do Processamento 02/03/2021
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO				Nosso Número 000000004917 4
Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento R\$ 170,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$: 0,56				(-) Abatimento
Cobrar 5% de multa após o vencimento.				(+) Mora
Protestar após 7 dias úteis				(+) Outros Acréscimos
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO				(=) Valor Cobrado

Pagador:

 CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 - Código: COESO
 R PEDROSO DE BARROS, 187
 18065390 SOROCABA / SP

VILA ANGELICA

Sacador/Avelista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	03399.83975 32500.000008 04917.401012 1 85780000017000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
Nome/Razão Social:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
CPF/CNPJ:	08.645.706/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	02/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2021
Valor Nominal do Boletto:	170,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	170,00
Valor Pago (R\$):	170,00
Identificação do Pagamento:	NF 7776

Luiz
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data/hora da operação: 10/03/2021 14:01:09

Código da operação: 069784221
Chave de segurança: 8W5SY2VPGMWMWPPC

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

ARQUIVOS DE COMPRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA US PRODUTOS / SERVIÇOS COMPTABIS DA NOTA FISCAL ENDICADO AO LARDO		NF-e Nº 000001391 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/03/2021 - DEST./REMI: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO DETENTE	COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP-13065-290 - SOROCABA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001391 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
RAZÃO SOCIAL DO OPERADOR LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210261347985 10/03/2021 10:00:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST. TRIB.	CNPJ / CPF	
669299784112		00.000.188/0004-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	10/03/2021
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
PEDROSO DE BARROS, 187		NOVA SOROCABA	10/03/2021
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
SOROCABA		SP	10:00:49

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		120,00	
VALOR DO FICHT		VALOR DO SAQUE		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CARTA	ORIGEM ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
INSERCO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		TIPO	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDADO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	BT
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071000	060	6929	L	30,78	3.8990	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Combustível mensal para uso administrativo.

P. M. S.
Pago

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0300 0031 8800 0474 5900 0607 6880 7082 9520 2342) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Código SAT serie (000687688) Nros: 175829) Val. Aprox. Trib. Federal R\$(16,14), Estadual R\$(15,96), Chave 1F82AD Fonte: IBPT/espce	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2414 / 00000006315-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPETRO
CPF/CNPJ:	00.003.188/0004-74
Valor:	R\$ 120,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1391
Histórico:	

Data de débito:	10/03/2021
Data / Hora da operação:	10/03/2021 12:01:50

Código da operação:	00166536
Chave de segurança:	3AJCVH3L21H1C54X

L.M.F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 1288 / 000854944684-8
Nome destinatário:	ANDRESSA R OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.849,10
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO
Data de débito:	10/03/2021
Data/hora da operação:	10/03/2021 12:41:56
Código da operação:	22836665
Chave de segurança:	UUQST14NPALC2TSK

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 83.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Março/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Deplo	Salor	Salas	Folha	
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		2.000,00	
56	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	15,00		150,90

Handwritten signature
Pago.

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.000,00	150,90
				Total Líquido →	1.849,10
Salário Base	Sal.Comb-IRMS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.491,58	****	****	****	3.698,29	15,00

Handwritten signature

Assinatura

Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 206 - ANDREZA INGRID PEREIRA

CTPS Nº/Série: 00040377/00359/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 06/04/2020 a 17/09/2021

Período de gozo: 12/03/2021 a 26/03/2021 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	1.331,75	0,00	1.331,75

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Março / 2021			
43 - Férias	15	644,40	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		214,80	64,44
Total Proventos (A)	R\$	859,20	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	794,76	R\$
Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 794,76

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 794,76 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 10 de Março de 2021

Andreza Ingrid Pereira
Empregado

Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118**

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 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 1288 / 000815085553-8

Nome destinatário:	ANDREZA INGRID PEREIRA
Valor:	R\$ 794,76
Identificação da operação:	FERIAS

M.F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data de débito:	10/03/2021
Data/hora da operação:	10/03/2021 15:04:23

Código da operação:	24013023
Chave de segurança:	2HJGKF08CLSYVYGT



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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número de Nota 00020757													
	Data e Hora de Emissão 10/03/2021 00:00:00													
	Código de Verificação 6e991b3d													
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Inscrição Municipal: 000309043 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP</p>														
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtguimica@coeso.org.br</p>														
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CONTRATO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">178,6500</td> <td align="right">178,65</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 </p>		Tributável SEM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	1	178,6500	178,65			
Tributável SEM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
	SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	1	178,6500	178,65										
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,65</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ *</td> <td align="right">%</td> <td align="right">R\$ *</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	%	R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:											
R\$ 0,00	R\$ *	%	R\$ *											
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859960300 - Treinamento em informática Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 20757/99 (10/03/2021)</p>														

Sistema para uso Administrativo e de RH.

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Documento NS-20757 1	Emissão 20/03/2021	Vencimento 20/03/2021	Nosso Número 109/00116140-8	Valor 178,65
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 03.887.856/0001-19

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-20757 1.

referente à: Contrato: 06 NFSe: 20757; Data de Emissão: 10/03/2021.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>M.F.
PagoCom recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 20/03/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-20757 1	Nosso Número 109/00116140-8
Valor do Documento 178,65	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 03.887.856/0001-19

Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP

Sacado/Assinatura

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Associação Médica

Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 11614.080510 38852.440007 1 85650000017865

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/03/2021	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4				Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Data do Documento 20/03/2021	Número do Documento NS-20757 1	Sigla do Doc DM	Assin N	Data do Processamento 20/03/2021	Nosso Número 109/00116140-8
Use de Banco	Código 109	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 178,65
Impostos - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,57, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(=) Mens/Moeda/Outro
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP				03.887.856/0001-19	
Sacado/Assinatura				Associação Médica - Filia de Campolim	





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 11614.080510 38852.440007 1 85650000017865
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	20/03/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	12/03/2021	
Valor Nominal do Boletto:	178,65	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	178,65	
Valor Pago (R\$):	178,65	
Identificação do Pagamento:	NF 20757	

Data/hora da operação:	12/03/2021 12:07:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	071306444
Chave de segurança:	RL6X1Z9J0N0MCS74

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5279 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 780 3D MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>1</p> <p>Nº 5279 SÉRIE 2 FL. 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0312 5673 6900 0160 5500 2000 0052 7911 1190 9376</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210315279397 - 23-03-2021 15:59:20</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669379166111</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 12.567.363/0001-60</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</p>	<p>CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 23/03/2021 15:59:00</p>
<p>ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187</p>	<p>BARRIO/DISTRITO VILA ANGELICA</p>	<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/03/2021</p>
<p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>	<p>UF SP</p>	<p>HORA DA SAÍDA 15:59:00</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 1533580736</p>	<p>CEP 18065390</p>

FATURA / DUPLICATA		
<p>Número 001</p>	<p>Vencimento 13/03/2021</p>	<p>Valor 348,89</p>

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP-ST	BASE DE CÁLCULO ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
108,55	18,30	0,00	0,00	0,00	248,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
			SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	DT / 6 Dígitos	CIPRO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
33977	OVINHOS DE OURO 24GR PCT	18063029	1	00	5929	PC	6,000	6,500000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3360	SACO TRANSP OXIGENADO 10X20CM 50UN	29232990	1	00	5929	UN	2,000	4,400000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
1461	PODEIA SIMPLES SP 30X30CM CDD 33	39249000	1	00	5929	UN	2,000	2,840000	0,00	5,68	5,68	1,00	0,00	0,00	18,0000
33973	PITELHO ACETIVADO SIMONSEN LARANJA CDD 2L	30191090	1	00	5920	UN	1,000	2,500000	0,00	2,50	2,50	0,40	0,00	0,00	18,0000
33976	PITELHO ACETIVADO SIMONSEN VERDE CDD 2L	30201090	1	00	5920	UN	1,000	2,500000	0,00	2,50	2,50	0,40	0,00	0,00	18,0000
35776	CAI GAVETA C/ VÍDEO F/ 4UN CANDY COLORS	49195000	1	00	5920	UN	15,000	2,000000	0,00	30,00	30,00	4,14	0,00	0,00	18,0000
35779	CAI GAVETA C/ VÍDEO F/ 4UN PISCINA DOCE	40205000	0	00	5920	UN	15,000	1,800000	0,00	27,00	27,00	4,89	0,00	0,00	18,0000
19240	COBERT SACAO 1,0000 AO LEITE	16903220	0	00	5929	UN	1,000	20,000000	0,00	20,00	20,00	2,40	0,00	0,00	12,0000
529	PIR PLAST YOGURTE 300 DORE OF SOLAR	07949000	0	00	5925	ZF	2,000	5,200000	0,00	10,40	10,40	3,32	0,00	0,00	18,0000
21880	COPO PLAST COPOMAS 300ML 500UN	39241000	0	00	5929	UN	2,000	2,000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32618	COPO PLAST COPOMAS 300ML 100UN	39241000	0	00	5929	UN	1,000	4,000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19430	DISCO CD KARAO 60GRS POTE	18063230	0	00	5925	PF	0,000	10,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33965	BOLAO LIXIA HOBBY 230GR MORGANO	17099030	0	00	5924	UN	1,000	5,100000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Aquisição de material para confecção de lembrancinhas de piscão.

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000027894 POV 02 DE 23/03/21BC 18% 87,92 ICMS 15,82BC 12% 20,63 ICMS 2,48S.T. 140,34CHS: 11190937trib aprox R\$: 32,61 Fed, 35,25 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>	RESERVADO AO FISCO

001 - A VISTA

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118



Comprovante de transferência eletrônica disponível

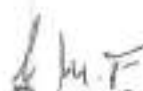
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
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:	3048 / 00000033400-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DOCERRANO
CPF/CNPJ:	12.567.369/0001-60
Valor:	R\$ 248,89
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	23/03/2021
Data / Hora da operação:	23/03/2021 15:52:11

Código da operação:	00180380
Chave de segurança:	48MFMA6TNHGWM2JL


Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome da Empresa/Cliente 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Nota Fiscal nº 02104114-0	Agência / Código do Cliente 8499/0015736	Valor do Documento 3.446,55
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		23	148,00	3.404,00

Autenticação Móvel

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 10411.408494 90157.360000 1 85750000344655

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 30/03/2021	
Cliente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80		Agência / Código do Cliente 8499/0015736	
Data do Documento 29/03/2021	Nº do Documento 12272092	Espécie Doc. DM	Fundo N	Data de Processamento 29/03/2021	Nota Fiscal nº / Cód. do Documento 02104114-0	
Uso do Banco	Código 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 3.446,55	
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					(-) Desconto / Abatimento	
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CF 11					(-) Outros Deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Emissor COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275						

Código de Barra

Autenticação Móvel

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale Alimentação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 003 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 10411.408494 90157.360000 1 85750000344655
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:	30/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/03/2021
Valor Nominal do Boletó:	3.446,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.446,55
Valor Pago (R\$):	3.446,55
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇAO


Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data/hora da operação:	29/03/2021 13:43:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	088431655
Chave de segurança:	VCVKGTRGHE7J7EH2

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 março de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 118 – “Leonyda da Silva Oliveira”, localizada na Avenida Manoel de Camargo Sampaio, 973 – Jardim Marcelo Augusto, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- | | |
|--|---|
| 1 – Alexandra Real Miranda Correia | 22 – Tamires Campos de Oliveira |
| 2 – Aline Stefani dos Reis Muller | 23 – Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio |
| 3 - Ana Marnisa Xavier da Silva Lima | |
| 4 – Andressa Renata de Oliveira Bravacino | |
| 5 – Andreza Ingrid Pereira | |
| 6 – Claudete de Sousa Vieira | |
| 7 - Daniella Bragatto | |
| 8 – Eliane Satiro de Carvalho Gentile | |
| 9 – Eliene Mirtes Dias | |
| 10 – Gabriela Rodrigues Silva | |
| 11 – Jenifer Chaiene Nunes da Costa | |
| 12 – Joice Martimbianco Ferreira | |
| 13 – Lais Fernanda Domingos Gonçalves | |
| 14 - Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo | |
| 15 – Lucia Elena de Lamos | |
| 16 – Marcia de Camargo Flores | |
| 17 – Mirian da Silva Américo | |
| 18 – Monica Alves Tavares Grande | |
| 19 – Natachy Condomitti | |
| 20 – Raissa Rodrigues Feitosa | |
| 21 – Raquel Rodrigues de Oliveira | |



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001557-1

Data: 07/04/2021 - 08:58

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2021	235446	RESGATE	32.742,85 C	32.742,85 C
02/03/2021	166290	DEVOL TED	2.377,86 C	35.120,71 C
02/03/2021	159224	ENVIO TED	2.377,86 D	32.742,85 C
02/03/2021	166290	ENVIO TED	2.377,86 D	30.364,99 C
02/03/2021	021003	ENVIO TEV	72,14 D	30.292,85 C
02/03/2021	021004	ENVIO TEV	1.279,67 D	29.013,18 C
02/03/2021	021004	ENVIO TEV	1.140,39 D	27.872,79 C
02/03/2021	021005	ENVIO TEV	1.228,40 D	26.644,39 C
02/03/2021	021005	ENVIO TEV	1.251,60 D	25.392,79 C
02/03/2021	021005	ENVIO TEV	1.303,43 D	24.089,36 C
02/03/2021	021006	ENVIO TEV	1.296,23 D	22.793,13 C
02/03/2021	021006	ENVIO TEV	1.235,02 D	21.558,11 C
02/03/2021	021006	ENVIO TEV	1.148,49 D	20.409,62 C
02/03/2021	021007	ENVIO TEV	1.251,03 D	19.158,59 C
02/03/2021	021008	ENVIO TEV	2.841,14 D	16.317,45 C
02/03/2021	021008	ENVIO TEV	1.235,02 D	15.082,43 C
02/03/2021	021008	ENVIO TEV	1.148,49 D	13.933,94 C
02/03/2021	021009	ENVIO TEV	3.207,04 D	10.726,90 C
02/03/2021	021010	ENVIO TEV	1.204,49 D	9.522,41 C
02/03/2021	021010	ENVIO TEV	1.228,40 D	8.294,01 C
02/03/2021	021011	ENVIO TEV	1.145,62 D	7.148,39 C
02/03/2021	021012	ENVIO TEV	1.235,85 D	5.912,54 C
02/03/2021	021012	ENVIO TEV	1.214,85 D	4.697,69 C
02/03/2021	021013	ENVIO TEV	953,71 D	3.743,98 C
02/03/2021	021013	ENVIO TEV	1.034,32 D	2.709,66 C
02/03/2021	021259	ENVIO TEV	230,92 D	2.478,74 C
02/03/2021	021300	ENVIO TEV	1.251,03 D	1.227,71 C

07/04/2021

Internet__Ba-anking Caixa

02/03/2021	021300	ENVIO TEV	1.228,40 D	0,69 D
02/03/2021	159224	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11,14 D
02/03/2021	166290	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21,59 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	21,59 C	0,00 C
03/03/2021	686971	RESGATE	16.342,56 C	16.342,56 C
03/03/2021	023746	PG ORG GOV	12.571,56 D	3.771,00 C
03/03/2021	740013	PAG BOLETO	1.121,00 D	2.650,00 C
03/03/2021	121971	ENVIO TED	2.200,00 D	450,00 C
03/03/2021	031546	ENVIO TEV	450,00 D	0,00 C
03/03/2021	121971	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 D
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	10,45 C	0,00 C
10/03/2021	302357	RESGATE	6.265,63 C	6.265,63 C
10/03/2021	382209	PAG FONE	185,50 D	6.080,13 C
10/03/2021	382604	PAG AGUA	111,82 D	5.968,31 C
10/03/2021	383503	PG LUZ/GAS	604,76 D	5.363,55 C
10/03/2021	462112	PAG DARF	150,90 D	5.212,65 C
10/03/2021	779975	PAG BOLETO	340,40 D	4.872,25 C
10/03/2021	780904	PAG BOLETO	880,00 D	3.992,25 C
10/03/2021	101242	PAG BOLETO	1.047,94 D	2.944,31 C
10/03/2021	784221	PAG BOLETO	170,00 D	2.774,31 C
10/03/2021	166536	ENVIO TED	120,00 D	2.654,31 C
10/03/2021	101241	ENVIO TEV	1.849,10 D	805,21 C
10/03/2021	101504	ENVIO TEV	794,76 D	10,45 C
10/03/2021	166536	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
12/03/2021	508932	RESGATE	178,65 C	178,65 C
12/03/2021	306444	PAG BOLETO	178,65 D	0,00 C
23/03/2021	649672	RESGATE	259,34 C	259,34 C
23/03/2021	180380	ENVIO TED	248,89 D	10,45 C
23/03/2021	180380	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
26/03/2021	455164	APLICACAO	66.080,00 D	66.080,00 D
26/03/2021	000001	CRED TED	66.080,00 C	0,00 C
29/03/2021	449995	RESGATE	3.394,30 C	3.394,30 C
29/03/2021	291212	CRED TEV	52,25 C	3.446,55 C
29/03/2021	431655	PAG BOLETO	3.446,55 D	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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 07/04/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0599	No Ano(%) 0,1493	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6867	Cota em: 26/02/2021 1,706868	Cota em: 31/03/2021 1,707890
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001557-1	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191.324,63C	97.618,933424
Aplicações	66.080,00C	38.693,939023
Resgates	59.215,37D	34.694,097905
Rendimento Bruto no Mês	78,60C	
IRRF	11,97D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.255,89C	101.618,774541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	32.742,85D	19.188,108162
	IRRF	11,17D	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	21,59D	12,652690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	14.142,56D	4.183,837234
	IRRF	0,39D	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	2.200,00D	1.288,747368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	10,45D	6,121351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	6.265,63D	3.204,560774
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	176,65D	465,531863
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	259,34D	2.341,070062
	IRRF	0,01D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
54,37	11,97

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 07/04/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0599	No Ano(%) 0,1493	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6867	Cota em: 26/02/2021 1,706888	Cota em: 31/03/2021 1,707890
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001557-1	Mês/Ano 03/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191.324,63C	97.618,933424
Aplicações	66.080,00C	38.693,939023
Resgates	59.215,37D	34.694,097905
Rendimento Bruto no Mês	78,80C	
IRRF	11,97D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.255,89C	101.618,774541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	66.080,00C	38.693,939023
29 / 03	RESGATE	3.394,30D	1.887,736158
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
54,37	11,97

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 da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PLANEJAMENTO DE MARÇO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>CRECHE II FREQUENCIA: 27 ALUNOS (1 TURMA DE 27)</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI02EO02): Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (EI02TS01): Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. (EI02ET05): Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). (EI02CG01): Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. (EI02EF07): Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais. (EI02EO01): Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. (EI02TS02): Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EI02ET01): Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 	<ul style="list-style-type: none"> Dado dos sentimentos; história "Quando me sinto feliz"; Fazer bolas de meia; Torre das emoções; Diversão e estímulo com prendedor; Brincadeira siga o mestre; História "Quando me sinto triste"; Música "rock das emoções"; Música "banho é bom"; Banho no brinquedo favorito; Colagem na peruca do palhaço; Música "lavar as mãos"; Brincadeira da garrafa; Brincadeira Pega Pega; 	<ul style="list-style-type: none"> Continuação ao colhimento e sentimentos. Conhecendo os nomes das emoções. Contações de histórias dirigidas; Brincadeiras lúdicas sobre o tema; Musicalização sobre sentimentos; Higiene pessoal e corporal. Conscientização das higiênes das mãos; Banho no brinquedo favorito estimulando a higiene; Dia do Circo, colagem na peruca do palhaço. Brincadeiras direcionadas a raciocínio lógico e a coordenação motora fina.

	<p>Características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</p> <ul style="list-style-type: none"> • (E102ET07): Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. • (E102EO02): Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. • (E102EF03): Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). • (E102EO04): Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. • (E102EF05): Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos, etc. 		<p>RELATORIO DE MARÇO: Seguindo orientações do decreto municipal Nº25.663, devido ao novo Corona Vírus (Covid -19), as aulas presenciais foram mantidas suspensas para minimizar danos à saúde. Iniciamos o mês de março com atividades relacionadas aos sentimentos, para poder assim continuar acolhendo e fazer a sondagens dos alunos. Trabalhamos a higiene pessoal, corporal e mostramos a importância de manter as mãos sempre limpas. Realizamos Brincadeiras direcionadas a raciocínio lógico e a coordenação motora fina, neste mês comemoramos o Dia do Circo, com uma atividade de colagem. Começamos o envio das (ANPs) pela ferramenta digital WhatsApp, e para quem optou por retirada estão sendo impressas as atividades.</p>
--	---	--	---

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Acolhimento.
- Empatia.
- Sentimentos.
- Musicalização
- Higiene pessoal
- Brincadeiras dirigidas
- Jogos temáticos
- Contação de histórias de forma lúdicas
- Dia do circo, colagem na peruca do palhaço.

REGISTRO





CRONOGRAMA DE ABRIL

**CRECHE
II**

- Brincadeiras lúdicas dirigidas;
- Confeção ovinho de páscoa;
- História "Mãe Natureza";
- Música de Galinha em Gatinha; e "Índio Beleza";
- Colagem com o coturnete;
- Rodas de conversas;
- Confeção do índio com potinho;
- Pesca Tampinhas;
- Pintura e desenho do livro que mais gosta;
- Colagem com tampinha.



PLANEJAMENTO DE MARÇO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
Multisseriad a FREQUENCIA: 20 ALUNOS (1 TURMA DE 20)	<ul style="list-style-type: none">• (E103CG01) criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano como em brincadeiras, dança, teatro, música.• (E101CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.• (E102TS01) criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.	<ul style="list-style-type: none">• Garrafa pet sensorial• Materiais diversos como tecidos de texturas variadas, esponjas, bola de meia e algodão. Colchões ou tapetes emborrachados. Mídia com música tranquila. Fazer massagem relaxante no bebê.• Giz de lousa	<ul style="list-style-type: none">•••• <p>Acolhimento e afetividade. Musicalização. Chuva maluca com jornais e revistas. Imitando os sons.</p>
RELATORIO DE MARÇO: Nesse mês de março, demos continuidade ao projeto Recomeçar através da musicalização. Trabalhamos identidade com atividade no espelho, interação com chuva maluca com revista e jornal velho. Familiarização com os sons através da imitação. Todas as atividades propostas tem por objetivo auxiliar no desenvolvimento da criança e, com a participação da família para que os mesmos possam realizar e adquirir aprendizado.			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:			
<ul style="list-style-type: none">• Projeto Recomeçar• Sentimentos• Musicalização• Interação			
REGISTRO			
			

CRONOGRAMA DE ABRIL

Multisseriada

- Dia do índio
- Dia do livro
- Musicalização



PLANEJAMENTO DE MARÇO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE I A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1. TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none">(EI02EO04): Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.(EI02EF01): Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.(EI02CG03): Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.(EI02TS03): Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.(EI02EO02): Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.	<ul style="list-style-type: none">História – "O Monstro das Cores."O que será que tem na caixa.O Patinho Colorido.Rock das emoções.Finalização do Projeto Recomeçar: Um Olhar de Criança.Dia do Circo.	<ul style="list-style-type: none">Contação de história com palitoche.Desenvolver algumas ações afetivas, como abraço virtual, mandar beijo, aperto de mãos e fazer carinho.Musicalização trabalhando as cores primárias.Imitar gestos e afeições das emoções.Aguçar a curiosidade do aluno.Jogo das Argolas.

RELATORIO DE MARÇO: Iniciamos no mês de março com as entregas das ANP's para os alunos que optaram por fazer a reentrada das mesmas. Finalizamos O Projeto Recomeçar: Um olhar de Criança, trabalhando com pequenas ações de afetividade, expressões das emoções, como: raiva, medo, alegria, tristeza e nojo. Desenvolvemos atividades com a data comemorativa Dia do Circo.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Finalização do Projeto Recomeçar: Um Olhar de Criança.
- Acolhimento.
- Ações Afetivas.
- Sentimentos e suas expressões.
- Data Comemorativa.

REGISTRO



**CRECHE
I A**

CRONOGRAMA DE ABRIL

- Início do Projeto Curiosos Por Natureza.
- Páscoa.
- Dia Nacional do Livro Infantil.
- Dia do Índio.



PLANEJAMENTO DE MARÇO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE II FREQUENCIA: 27 ALUNOS (1 TURMA DE 27)	<ul style="list-style-type: none">(EI02EO02): Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.(EI02TS01): Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.(EI02ET05): Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).(EI02CG01): Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.(EI02EF07): Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.(EI02EO01): Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.(EI02TS02): Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.(EI02ET01): Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as	<ul style="list-style-type: none">Dado dos sentimentos;História "Quando me sinto feliz";Fazer bolas de meia;Torre das emoções;Diversão e estímulo com prendedor;Brincadeira siga o mestre;História "Quando me sinto triste";Música "rock das emoções";Música "bemto é bom";Banho no brinquedo favorito;Colagem na peruca do palhaço;Música "lavar as mãos";Brincadeira da garrafa;Brincadeira Pega Pega;	<ul style="list-style-type: none">Continuação ao colhimento e sentimentos.Conhecendo os nomes das emoções.Contações de histórias dirigidas;Brincadeiras lúdicas sobre o tema;Musicalização sobre sentimentos;Higiene pessoal e corporal.Conscientização das higiênes das mãos;Banho no brinquedo favorito estimulando a higiene;Dia do Circo, colagem na peruca do palhaço.Brincadeiras direcionadas a raciocínio lógico e a coordenação motora fina.

	<p>características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</p> <ul style="list-style-type: none"> • (EI02ET07): Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. • (EI02EO02): Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. • (EI02EF03): Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). • (EI02EO04): Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. • (EI02EF05): Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. 	<p>RELATORIO DE MARCO: Seguindo orientações do decreto municipal Nº25.663, devido ao novo Corona Vírus (Covid -19), as aulas presenciais foram mantidas suspensas para minimizar danos à saúde. Iniciamos o mês de março com atividades relacionadas aos sentimentos, para poder assim continuar acolhendo e fazer a sondagens dos alunos. Trabalhamos a higiene pessoal, corporal e mostramos a importância de manter as mãos sempre limpas. Realizamos Brincadeiras direcionadas a raciocínio lógico e a coordenação motora fina, neste mês comemoramos o Dia do Circo, com uma atividade de colagem. Começamos o envio das (ANPs) pela ferramenta digital WhatsApp, e para quem optou por retirada estão sendo impressas as atividades.</p>
--	--	---

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Acolhimento.
- Empatia.
- Sentimentos.
- Musicalização
- Higiene pessoal
- Brincadeiras dirigidas
- Jogos temáticos
- Contação de histórias de forma lúdicas
- Dia do circo, colagem na peruca do palhaço.

REGISTRO



CRONOGRAMA DE ABRIL

**CRECHE
II**

- Brincadeiras lúdicas dirigidas;
- Confeção ovoinho de páscoa;
- História "Mamãe Natureza";
- Música de Gatinha em Gatinha; e "Indio Beleza";
- Colagem com o cotonete;
- Rodas de conversas;
- Confeção do indio com polinho;
- Pesca Tampinhas;
- Pintura e desenho do livro que mais gosta;
- Colagem com tampinhas.



PLANEJAMENTO DE MARÇO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA: 24 ALUNOS (1 TURMA DE 24)	<ul style="list-style-type: none">EI02EO02 – Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios, identificando cada vez mais possibilidades, de modo a agir para ampliá-las.EI02TS03 - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciando, descobrindo sons e possibilidades sonoras.EI02EF03 – Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita).EI02ET04 – Identificar e explorar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado), ampliando seu vocabulário.EI02EF01 – Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos, preferências, saberes, vivências, dúvidas e opiniões, ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão.EI02EF02 - Identificar e criar diferentes sons, reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.EI02EF09 - Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para	<ul style="list-style-type: none">Leitura de História: Cadê Meu Dono?Imitar as expressões faciais.Desenhar rosto triste e rosto feliz;"Caixa musical" com a família.Contação de história: Tatá Volta as Aulas.Vídeo: O Patinho Feio.Demonstrar sentimentos no ursinho de pelúcia.Cobrir os pontilhados: as ondas do lago.Confecção de instrumento musical;Musica: Se Você Está Feliz... – cantar e dançar.Vídeo: Como é Bom Ter Higiene.O que eu já sei fazer sozinho – higiene pessoal.	<ul style="list-style-type: none">Escutar atentamente a leitura da história.Reconhecer e imitar as expressões faciais.Tentar representar no papel traços marcantes de um rosto feliz e um rosto triste.Escutar as músicas com atenção ao que a letra diz.Assistir ao vídeo da história compreendendo os acontecimentos.Perceber que não demonstramos que gostamos ou não de alguém apenas com as palavras, mas também com os gestos.Treinar a coordenação motora fina passando com o giz de cera por cima dos pontilhados.Conversa sobre os hábitos de higiene que precisamos ter no dia-a-dia.Conseguir identificar hábitos de higiene que já consegue fazer sem ajuda de um adulto.

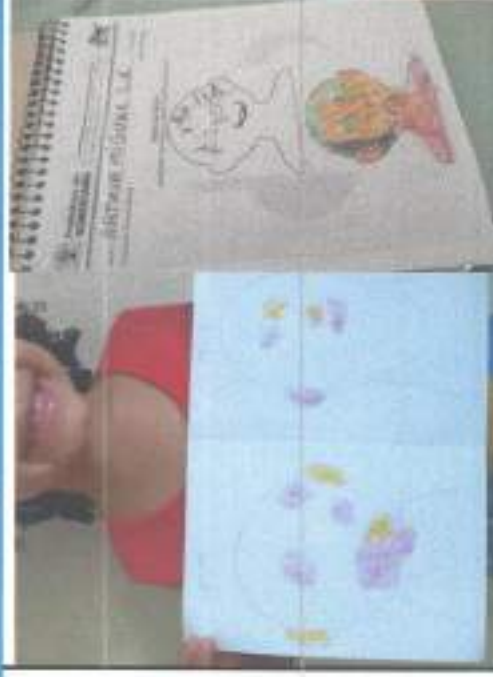
	<p>desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EI02EO04 - Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. • EI02CG05 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. • EI02EF04 - Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. • EI02CG04 - Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. • EI02EF05 - Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. • EI02EO01 - Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. • EI02CG01 - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. • 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. • EI02CG03 - Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. • EI02TS01 - Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colar barbante nos pontilhados simulando a água do chuveiro. • Dar banho nos brinquedos. • Música: Lava a Mão. • Vídeo: O que tem no Circo? • Fazer cambalhotas. • Desenhar o que falta no rosto do palhaço; • Mágica: Arco-Íris no papel toalha. • Música: O Circo. • Música e dança: Viro, Vira, ViroU. • Brincadeira de mão: nós quatro. • Colar pedacinhos de papel sobre a letra do nome. • Andar em linha reta. • Música: Magia das cores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Explorar temperaturas e texturas diferentes; • Estimular a concentração e imaginação ao colar o barbante na folha. • Conhecer os elementos tradicionais do circo. • Explorar seus limites a fazer cambalhotas. • Identificar o que falta no rosto do palhaço e desenhar corretamente, nomeando as partes. • Acompanhar o processo de transformação do papel toalha em arco-Íris. • Brincar da brincadeira "Nós quatro" treinando os movimentos. • Identificar a primeira letra do nome.
--	--	--	--

RELATORIO DE MARÇO: No mês de Março continuamos nossas atividades não presenciais, elaborando atividades lúdicas para que os familiares as realizem em âmbito familiar, e enviem para a unidade escolar relatos, fotos e vídeos de como estas atividades foram realizadas, para monitorarmos o desenvolvimento das crianças e adaptar, caso seja necessário, à medida em que elas progredem em suas tarefas. Continuamos também o Projeto Recomeçar, abordando temas e atividades relacionados ao acolhimento, identidade e autonomia, hábitos saudáveis e afetividade. (Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todos os campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem).

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- História: O Patinho Feio;
- Afetividade no ursinho de pelúcia;
- História: Cadê meu Dono?
- Expressões faciais;
- Desenho;
- Colagem;
- Pintura com giz de cera;
- Vídeos dos temas higiene e Circo;
- Hábitos de higiene;
- Experiência: arco-íris no papel toalha

REGISTRO





CRONOGRAMA DE ABRIL

Creche

- Leitura de histórias;
- Rodas de conversa;

III B

- Meios de transporte;
- Produzir livrinho com a família;
- Formas geométricas;
- Explorar a massinha de modelar;
- Vídeos interativos;
- Animais aquáticos, terrestres e aéreos;
- Desenhos e pinturas;
- Colagens;
- Sons dos animais;
- Experiências;
- Identificação "maior/menor"



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Multisseriada	Período	Integral
Segunda-feira 01/03/2021						
Terça-feira 02/03/2021						
Quarta-feira 03/03/2021						
Quinta-feira 04/03/2021						
Sexta-feira 05/03/2021						

Nome do Docente	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Multisseriada	Período	Integral
Segunda-feira 01/03/2021						
Terça-feira 02/03/2021						
Quarta-feira 03/03/2021						
Quinta-feira 04/03/2021						
Sexta-feira 05/03/2021						

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



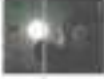




CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Multisseriada	Período	Integral
-----------------	-------	---------------------------------	-------	---------------	---------	----------

Segunda-feira 08/03/2021	Terça-feira 09/03/2021	Quarta-feira 10/03/2021	Quinta-feira 11/03/2021	Sexta-feira 12/03/2021
<p>Conteúdo: Brincadeira com água</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Materiais: Pote transparente, água e objetos flutuantes.</p> <p>Objetivo: E101CG01, E102CG05</p> <p>Descrição: Dentro do pote com água coloque os objetos flutuantes de preferência coloridos e para que desperte a curiosidade do bebê. Aproxime o pote e deixe que a criança se sinta à vontade para retirar os objetos da água trabalhando assim a coordenação motora.</p> 	<p>Conteúdo: Projeto recomendar: Musicalização "Mundo Bita- Sinto o que sinto"</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Materiais: Aparelho de som</p> <p>Objetivo: E102TS03</p> <p>Descrição: A música "Sinto o que sinto" fala sobre sentimentos em diversas situações, juntamente com os familiares ouvirão a música, podendo abraçar, dançar e apreciar o momento.</p> 	<p>Conteúdo: Em pé com o objeto</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Materiais: Luz do celular, lanterna ou qualquer outro material que tenha luz.</p> <p>Objetivo: E101E006 – E101ET03</p> <p>Descrição: O bebê tem que acompanhar com os olhos o espaço onde o ponto luminoso passa. Ele tenta "pegar" o ponto de luz, o que possibilita também o trabalho de coordenação motora.</p> 	<p>Conteúdo: Sentado e em pé</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Materiais: Qualquer material que sirva de apoio para o bebê</p> <p>Objetivo: E101CG02 – E101CG03</p> <p>Descrição: Segurar o bebê levemente pelo tórax e pela pelve, ele levantará o corpo com o apoio da mão no andador ou outro objeto de apoio.</p> 	<p>Conteúdo: Musicalização</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Materiais: https://www.youtube.com/watch?v=3r4cadv1</p> <p>CMW</p> <p>Objetivo: E101CG01, E101CG03, E101TS03</p> <p>Descrição: Assistir junto a criança o vídeo e conversar sobre os animais e os sons que eles reproduzem.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 118, Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretorcei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Multisseriada	Período	Integral
Segunda-feira 15/03/2021	Terça-feira 16/03/2021	Quarta-feira 17/03/2021	Quinta-feira 18/03/2021	Sexta-feira 19/03/2021		
<p>Conteúdo: O bebê em pé</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Material: Brinquedos da própria criança</p> <p>Objetivo: E101CG03 E101CG05</p> <p>Descrição: Ofereça um brinquedo ora na direita, ora na esquerda e estimule para que o bebê transfira o peso de uma perna para outra. A capacidade de transferir o peso de uma perna para outra é fundamental na ação de caminhar.</p> 	<p>Conteúdo: Corda</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Material: Corda</p> <p>Objetivos: E102CG01 – E102CG02 – E102ET04 – E102ET07</p> <p>Descrição: Trabalhar diferentes planos como baixo, médio e alto. Propor desafios para criança passear pela corda de formas variadas.</p>	<p>Conteúdo: Giz de lousa</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Material: Giz de lousa</p> <p>Objetivo: E102CG05 – E102EF09</p> <p>Descrição: Brincar com giz no chão, usando giz de lousa, que é fino ou o giz de chão que é bem grosso. O responsável irá estimular a imaginação da criança, dar desafios, exemplo desenhe um cachorro. Pergunte o que a criança desenhou, se ela gostou do desenho, se ficou contente com o trabalho que fez.</p> 	<p>Conteúdo: Projeto recomeçar: Musicalização "juntos em duplas- bichikids"</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Material: Aparelho de som</p> <p>Objetivo: E103CG01</p> <p>Descrição: Ouvir e dança a música com a família, pegar nas mãos, sorrir e expressar sentimentos.</p> 	<p>Conteúdo: Pintura e identidade</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Material: Folha e tinta guache</p> <p>Objetivo: E102CG05</p> <p>Descrição: O adulto irá conversar com a criança sobre o seu corpinho, fazendo perguntas como: Cadê seu pezinho, sua mãozinha? Mostrando a eles para que eles identifiquem cada parte. Em seguida registre seus pezinhos na folha que enviaremos para registro.</p> 		

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretracel118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Multisseriada	Período	Integral
<p>Segunda-feira 22/03/2021</p> <p>Conteúdo: Bateria Espaço: Âmbito familiar Material: Utensílios de cozinha, colher, panela, potes de plástico. Objetivo: E01CG01, E01CG02, E01TS01, E01TS03 Descrição: As professoras enviarão no grupo um vídeo, no vídeo elas pedem para que um dos familiares separem os utensílios de cozinha e coloque próximo a criança. Assim que ela escolher o pote a estimule a bater como se fosse realmente uma bateria.</p>						
<p>Terça-feira 23/03/2021</p> <p>Conteúdo: Projeto recomeçar: Bem-estar nas atividades cotidianas. Espaço: Âmbito familiar Material: Esponjas, algodão, matérias disponíveis em casa. Objetivo: E01CG04 Descrição: Materiais diversos como tecidos de texturas variadas, esponjas, bola de meia e algodão, Colchões ou tapetes emborrachados. Mídia com música tranquila. Fazer massagem relaxante no bebê.</p>						
<p>Quarta-feira 24/03/2021</p> <p>Conteúdo: Musicalização "Cabeça, ombro, joelho e pé" Espaço: Âmbito familiar Material: Aparelho de som Objetivo: E01CG02 Descrição: Com a música "Cabeça, ombro, joelho e pé" as crianças juntamente com a família, poderão dançar e adquirir aprendizado sobre o corpo.</p>						
<p>Quinta-feira 25/03/2021</p> <p>Conteúdo: O sapo lavou o pé Espaço: Âmbito familiar Material: Celular - https://www.youtube.com/watch?v=XLIII5KWuc&t=315 Objetivo: E03CG01, E01CG04 Descrição: Mostrar o vídeo ao bebê, e em seguida conversar sobre a importância da higiene do corpo.</p>						
<p>Sexta-feira 26/03/2021</p> <p>Conteúdo: Imitando os animais Espaço: Âmbito familiar Material: Não possui material Objetivo: E01ET01 Descrição: Juntamente com a família a criança poderá ouvir o som dos animais e reproduzir. O familiar imita o cachorro, gato, pato, macaco etc e a criança também participa e adquire aprendizado.</p>						

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica


Direção da Escola



CEI 118/Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcello Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Multisseriada	Período	Integral
Segunda-feira 29/03/2021 Conteúdo: Espelho Espaço: Âmbito familiar Material: Espelho Objetivo: EI01E008 Descrição: Com o espelho da casa, a criança juntamente com a família poderá expressar sorriso, rosto bravo, triste, beijo. Diversão e aprendizado em família com as expressões faciais e corporais olhando no espelho. 	Terça-feira 30/03/2021 Conteúdo: Garrafa pet sensorial Espaço: Âmbito familiar Material: Garrafa pet, pedrinhas, grãos como arroz, milho etc. Objetivo: EI02T501 Descrição: Juntamente com a família participando e supervisionando a criança pegará uma garrafa pet pequena e colocará dentro materiais como pedrinhas etc, o que tiver em casa. Após terminar poderão enfeitar a garrafa com fitas, guache o que possuir em casa. A garrafa sensorial que também pode ser usado como instrumento musical.	Quarta-feira 31/03/2021 Feriado			Quinta-feira 01/04/2021 Feriado	Sexta-feira 02/04/2021 Feriado

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd Manoel Augusto

CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Manoel Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 06/2020; Instrução Normativa SEDUC/MS nº 14/2020; Comunicados SEDUC/MS nº 56 e 56/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
-----------------	----------------------------------	-------	---------------------------------	-------	----------	---------	----------

Segunda-feira 01/03/2021	Terça-feira 02/03/2021	Quarta-feira 03/03/2021	Quinta-feira 04/03/2021	Sexta-feira 05/03/2021
<p>Conteúdo: Contação de história: O Menino das Cores. Espaço: Ambiente familiar. Materiais: Pêltoche. Objetivo: (E102E004) (E102E001) Descrição: Usando os pêltoches e de forma lúdica, vamos explicar para as crianças os sentimentos com base nas cores.</p> 	<p>Conteúdo: Música – Todo mundo chora "Mundo Sta." Espaço: Ambiente familiar. Materiais: Celular ou computador. Objetivo: (E102E002) (E102CG01) Descrição: Após ouvir a canção " Todo Mundo Chora", conversar com a criança sobre o momento do choro e quais os motivos que nos levam a chorar, como fome, sono, machucado e etc....</p> 	<p>Conteúdo: O que será que tem na caixa? Espaço: Ambiente familiar. Materiais: Caixa, imagens de emoções. Objetivo: (E102E001) Descrição: As crianças deverão imitar as imagens que vão aparecer de dentro da caixa, como: mandar beijo, aperto de mão, abraço e etc...</p> 	<p>Conteúdo: Seu Mestre Mandou. Espaço: Ambiente familiar. Materiais: Celular ou computador. Objetivo: (E102E001). Descrição: Pedir para as crianças imitarem animais, como: gato, cachorro, sapo e etc...</p> 	<p>Conteúdo: A Casa do Senhor Polegar. Espaço: Ambiente familiar. Materiais: Celular ou computador. Objetivo: (E102CG03) (E102E003) Descrição: Usando somente as mãos e os dedos, vamos contar a história do senhor polegar.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 118/leonyda da Silva Oliveira - Telefone: 15 33570581 E-mail: diretorcei118@cofeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 - Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ANPs
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CME/SO nº 05/2020; Deliberação CME/SO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDUC/MS nº 14/2020; Comunicados SEDUC/MS nº 96 e 99/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Ana Maraísa Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
-----------------	----------------------------------	-------	---------------------------------	-------	----------	---------	----------

Segunda-feira 08/03/2021	Terça-feira 09/03/2021	Quarta-feira 10/03/2021	Quinta-feira 11/03/2021	Sexta-feira 12/03/2021
<p>Conteúdo: Construindo os prates dos sentimentos.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Materiais: Um pote de requesijo ou maionese.</p> <p>Objetivo: (E02E004).</p> <p>Descrição: Usando um pote transparente, o aluno deverá colocar o seu sentimento dentro do pote, pode ser com um papel, um pano, com a cor que representa o que está sentindo no momento da atividade.</p> 	<p>Conteúdo: Garrafa Mágica das Cores.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Materiais: Uma garrafa pequena transparente e tinta guache.</p> <p>Objetivo: (E02E005).</p> <p>Descrição: Usando uma garrafa com água até a metade, coloque escondido da criança, um pouquinho de tinta na tampa. Brinque com a criança dizendo que uma mágica vai acontecer. Balance a garrafa até a água mudar de cor.</p> 	<p>Conteúdo: O Patinho Colorido.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Materiais: Celular ou computador.</p> <p>Objetivo: (E02CE003) (E02EF005).</p> <p>Descrição: Assistam ao vídeo "O Patinho Colorido", conversem e mostrem para as crianças as cores que aparecem no vídeo.</p> 	<p>Conteúdo: Onça Dorminhoca.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Materiais: Celular ou computador.</p> <p>Objetivo: (E02CE001).</p> <p>Descrição: O adulto deixa - se no chão fingindo que está dormindo, a criança deverá acordar a onça, que tentará pegar a criança.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira com gestos- A Parede.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Materiais: Celular e computador.</p> <p>Objetivo: (E02CG001).</p> <p>Descrição: As crianças peçoeras são acostumadas com brincadeiras de esconder. Aproveitando essa brincadeira vamos cantar uma música fazendo gestos com as mãos e se escondendo.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola







CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira - Telefone: 15 33570581 E-mail: dlneira118@conses.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 - Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCEnte DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - AMPs
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDUNGS nº 14/2020; Comunicados SEDUNGS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCEnte E DA TURMA

Nome do Docente	Ana Maraísa Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
-----------------	----------------------------------	-------	---------------------------------	-------	----------	---------	----------

Segunda-feira 15/03/2021	Terça-feira 16/03/2021	Quarta-feira 17/03/2021	Quinta-feira 18/03/2021	Sexta-feira 19/03/2021
<p>Conteúdo: Rock das emoções. Espaço: Âmbito familiar. Material: Celular ou computador. Objetivo: (E102T503). Descrição: Ouvindo a Música "Rock das Emoções", dance e imite os sentimentos que aparecem na canção.</p> 	<p>Conteúdo: Conhecendo o Parque da Nossa Escola. Espaço: Âmbito familiar Material: Celular ou computador. Objetivo: (E102EQ03). Descrição: Os alunos junto com seus familiares vão assistir ao vídeo, no qual a professora e auxiliares mostram o parque da escola, para que as crianças comecem a se familiarizar com os espaços da escola.</p> 	<p>Conteúdo: Música: Cara de Quê? Espaço: Âmbito familiar Material: Celular e computador. Objetivo: (E102CG03) (E102CG03). Descrição: Ouvindo a música Cara de Quê, os alunos deverão dançar e tentar os gestos solicitados.</p> 	<p>Conteúdo: Turma da Mônica - Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Espaço: Âmbito Familiar Material: Celular ou computador. Objetivo: (E102EF01). Descrição: Conversar com as crianças sobre o Coronavírus, explicando para os alunos os motivos pelo qual não estamos tendo contato afetivo com outras pessoas.</p> 	<p>Conteúdo: O Sapo Lavou as Mãos. Espaço: Âmbito familiar. Material: Celular e computador. Objetivo: (E102ED01). Descrição: Conversar com os alunos sobre a higiene das mãos e sua importância.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Ana Maraia Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
-----------------	---------------------------------	-------	---------------------------------	-------	----------	---------	----------

Segunda-feira 22/03/2021	Terça-feira 23/03/2021	Quarta-feira 24/03/2021	Quinta-feira 25/03/2021	Sexta-feira 26/03/2021
<p>Conteúdo: Atividade de estímulo afetivo.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Materiais: Uma boneca, super-herói ou polícia.</p> <p>Objetivo: (E102E001)</p> <p>Descrição: Com um brinquedo em mãos, os alunos vão demonstrar atitudes de afetividade quando solicitado, como: abraço, beijo e etc...</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira com bolinha de papel.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Materiais: Sacola plástica, jornal ou folha de revista.</p> <p>Objetivo: (E102CG05).</p> <p>Descrição: Com a ajuda dos familiares os alunos vão fazer bolinhas de papel, encher um pouco a sacola com ar, depois colocam a bola no centro da sacola e bata com as mãos para que a bolinha pule</p> 	<p>Conteúdo: Quero te Acolher.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Materiais: Celular e computador.</p> <p>Objetivo: (E102E001).</p> <p>Descrição: Usando fotos dos alunos, vamos cantar a música "Quero te Acolher", falando o nome de cada uma das crianças.</p> 	<p>Conteúdo: Dia do Circo – Jogo das Argolas.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Materiais: Garrafas, jornal ou folha de revista.</p> <p>Objetivo: (E102E006) (E102CG06)</p> <p>Descrição: Junto com as crianças, os familiares vão ajudar a confeccionar as argolas, depois de pronto, colocar as garrafas no chão, e tentar acertar as argolas nas garrafas.</p> 	<p>Conteúdo: Dia do Circo – Música "Era um Palhaquinho"</p> <p>Espaço: Ambiente familiar</p> <p>Materiais: Celular ou computador.</p> <p>Objetivo: (E102CG03)</p> <p>Descrição: Ouvindo a música "Era um Palhaquinho", vamos convidar os alunos a dançar imitando os movimentos da canção.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd Marcello Augusto

CEI 118/Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretracel118@ceeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio - nº 973 – Marcello Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Ana Maraísa Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
-----------------	----------------------------------	-------	---------------------------------	-------	----------	---------	----------

Segunda-feira 29/03/2021	Terça-feira 30/03/2021	Quarta-feira 31/03/2021	Quinta-feira 01/04/2021	Sexta-feira 02/04/2021
<p>Conteúdo: Finalização do Projeto Recomeço- A Caixa Vermelha. Espaço: Ambiente familiar. Material: Caixa de papelão. Objetivo: (E02E002). Descrição: A atividade visa apurar a curiosidade dos alunos, para descobrirem o que tem dentro da caixa.</p> 	<p>Conteúdo: Desafio do Tato. Espaço: Ambiente familiar. Material: Brinquedo e lençol. Objetivo: (E02E01). Descrição: O aluno deverá descobrir pelo tato o brinquedo escondido embaixo do lençol.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira com tecido. Espaço: Ambiente familiar Material: Lenço ou fraldinha de pano. Objetivo: (E02C001). Descrição: Ouvindo a música "Enrola, enrola", os alunos deverão acompanhar a música usando um tecido.</p> 	<p>Ponto facultativo</p>	<p>Feriado</p>

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 118/leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581. E-mail: diretora@cei118@coesa.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcello Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Daniela Bregatto	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	Integral
-----------------	------------------	-------	------------	-------	--------------	---------	----------

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>Data: 01/03/2021</p> <p>Conteúdo: Vídeo O patinho feio. Material: Nenhum. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02ET04, EI02EF03 Descrição: Os pais colocaram o vídeo para o filho assistir e depois conversar sobre a diferença do patinho.</p> 	<p>Data: 02/03/2021</p> <p>Conteúdo: Brincadeira Gato mia Material: Pano para vender. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02CG02 Descrição: Os pais não vender os olhos da criança e se esconder, depois a criança irá gritar "Gato" e os pais se esconderam "Mia", a criança deverá encontrar pelo som.</p> 	<p>Data: 03/03/2021</p> <p>Conteúdo: Carimbo da mão. Material: Caderno de desenho e tinta. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02TS02 Descrição: Carimbar a mãozinha com tinta no caderno de desenho imitando um patinho, ou contornar a mãozinha com lápis no caderno e desenhar o patinho.</p> 	<p>Data: 04/03/2021</p> <p>Conteúdo: Esconde-esconde. Material: Nenhum. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02CG01 Descrição: A criança irá chamar toda família e brincar de esconde-esconde pela casa.</p> 	<p>Data: 05/03/2021</p> <p>Conteúdo: Patinho de sucata. Material: Rolinho de papel higiênico, caixa de ovo, e materiais diversos. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02TS02 Descrição: A criança irá usar a imaginação e juntamente com a família fazer um patinho de sucata.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd Marcelo Augusto

CEI 118/Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 35 33570581. E-mail: diretora118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Danielia Bragatto	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	Integral
Segunda-feira Data: 08/03/2021 Conteúdo: Vídeo História Cadê meu dono? Material: Vídeo. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02EF03 Descrição: Os pais irão assistir com os filhos a história do livro Cadê meu dono? 	Terça-feira Data: 09/03/2021 Conteúdo: Atividades não presenciais. Batalha quente. Material: Bolinha. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02CC01 Descrição: Toda a família irá se juntar e brincar de batalha quente. 	Quarta-feira Data: 10/03/2021 Conteúdo: Confeção cachorro de dobradura. Material: Pedaco de papel. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02TS01, EI02TS03 Descrição: A criança irá fazer com a ajuda dos pais um cachorro de dobradura, e depois colar no caderno e desenhar um rostinho imitando o cachorro da história. 	Quinta-feira Data: 11/03/2021 Conteúdo: Atividades não presenciais. Inicial do nome. Material: Caderno de desenho. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02EO05 Descrição: A mamãe irá desenhar de letra de forma a inicial do nome do filho no caderno de desenho e depois eles irão procurar em revistas a primeira letra do nome e recortar e colar no caderno de desenho.	Sexta-feira Data: 12/03/2021 Conteúdo: Roda de conversa sobre animais de estimação. Material: Nenhum. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02ET01, EI02EF01 Descrição: A criança irá conversar com a família sobre animais de estimação. A criança ficará triste se perdesse seu animalzinho? Tirar foto com o animal de estimação. 			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola







CEI138Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretorcel118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Daniela Bragatto	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	Integral
-----------------	------------------	-------	------------	-------	--------------	---------	----------

Segunda-feira Data: 15/03/2021	Terça-feira Data: 16/03/2021	Quarta-feira Data: 17/03/2021	Quinta-feira Data: 18/03/2021	Sexta-feira Data: 19/03/2021
<p>Conteúdo: História do livro Adivinha o quanto eu te amo. Material: Vídeo da história. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02EF03 Descrição: A família irá assistir junto com a criança o vídeo que conta a história do livro Adivinha o quanto eu te amo.</p> 	<p>Conteúdo: Atividades não presenciais. Música a galinha do vizinho. Material: Nentum. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02TS03 Descrição: Eles irão cantar a música com a família toda. <u>A GALINHA DO VIZINHO</u></p> 	<p>Conteúdo: Árvore do sifeio! Material: Pedços de papel colorido. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02EF01 Descrição: A família irá ajudar a criança a desenhar uma árvore e depois colocar nela corações e dentro deles as pessoas de sua família. A criança poderá pintar o coração e ver o quanto a família é importante.</p> 	<p>Conteúdo: Atividade Música Caranguejo peixe é. Material: Nentum. Espaço: Em casa. Objetivo: EI02TS03 Descrição: Eles irão chamar toda família para brincar de roda com a música "caranguejo peixe é".</p> 	<p>Conteúdo: Atividade você tem coleção de algo? Material: Objeto de coleção. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02EF01 Descrição: Você sabe o que é uma coleção? Explicar o que é uma coleção e se tiver alguma tirar foto com ela. Ex: bonecas, ursos, carrinhos, etc.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI118.leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretorcei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/MS nº 14/2020; Comunicados SEDU/MS nº 85 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Daniela Bragatto	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	Integral
-----------------	------------------	-------	------------	-------	--------------	---------	----------

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>Data: 22/03/2021</p> <p>Conteúdo: Dia do circo.</p> <p>Material: Vídeo sobre o circo. https://youtu.be/W1BSwHqpxGQ</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Objetivo: EI02EF03</p> <p>Descrição: As crianças que ainda não conhecem o circo poderão através desse vídeo descobrir a beleza do mesmo. E as que já conhecem vão recordar momentos mágicos.</p> 	<p>Data: 23/03/2021</p> <p>Conteúdo: História O circo chegou!</p> <p>Material: PDF do livro.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar</p> <p>Objetivo: EI02EF03</p> <p>Descrição: A família irá contar para a criança essa linda história do circo.</p> 	<p>Data: 24/03/2021</p> <p>Conteúdo: Vamos fazer cambalhotas!</p> <p>Material: Nenhum.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Objetivo: EI02CG01, EI02CG01</p> <p>Descrição: A família irá ensinar a criança a fazer cambalhota e se divertir muito junto com ela.</p> 	<p>Data: 25/03/2021</p> <p>Conteúdo: Música Patati patata – Circo.</p> <p>Material: Vídeo https://youtu.be/vDZbrDNoIM</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Objetivo: EI02TS03</p> <p>Descrição: A família irá assistir o vídeo com a música do Patati patata sobre o circo.</p> 	<p>Data: 26/03/2021</p> <p>Conteúdo: Vamos colorir desenho do palhaço.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Objetivo: EI02CG05</p> <p>Descrição: A criança irá colorir o desenho do palhaço deixando ele bem bonito.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd Marcelo Augusto

CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMES0 nº 04/2020; Deliberação CMES0 nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/IGS nº 14/2020; Comunicados SEDU/IGS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Daniela Bragatto	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	Integral
-----------------	------------------	-------	------------	-------	--------------	---------	----------

Segunda-feira Data: 29/03/2021	Terça-feira Data: 30/03/2021	Quarta-feira Data: 31/03/2021	Quinta-feira Data:	Sexta-feira Data:
Conteúdo: Música vira, vira, virou do grupo Tril! Material: Vídeo da música. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02TS03 Descrição: As crianças irão aprender a coreografia e depois dançar com a família. 	Conteúdo: Corre colita. Material: Pedaco de pano. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02CG01 Descrição: A criança irá brincar de corre colita com toda a família. 	Feriado	Feriado	Feriado

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola








CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	Integral
<p>Segunda-feira Data: 01/03/2021</p> <p>Conteúdo: História – Caê e Meu Dono? Material: Celular ou computador. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EF05/E102E004. Descrição: A família deverá acessar o arquivo do livro e realizar a leitura para a criança. Depois, deverá conversar sobre os acontecimentos da história.</p> 	<p>Terça-feira Data: 02/03/2021</p> <p>Conteúdo: Dado dos sentimentos. Material: Celular ou computador. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EF01. Descrição: A criança deverá assistir ao vídeo feito pela equipe da creche sobre as nossas expressões faciais. Depois deverá imitar as expressões em frente ao espelho.</p> 	<p>Quarta-feira Data: 03/03/2021</p> <p>Conteúdo: Desenhar rosto triste e feliz. Material: folha sulfite ou caderno de desenhos, giz de cera ou lápis de cor. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102CG05 Descrição: Depois de conversar sobre as expressões faciais as crianças deverão desenhá-las, do jeitinho delas, um rosto feliz e um rosto triste.</p> 	<p>Quinta-feira Data: 04/03/2021</p> <p>Conteúdo: Escutar e contar músicas conhecidas. Material: Rádio ou caixa musical. Objetivo: E102EF02 Descrição: Trabalhar músicas já conhecidas, fazendo com que as crianças junto com os pais e se sintam contemplados pela atividade, potencializando seu engajamento.</p> 	<p>Sexta-feira Data: 05/03/2021</p> <p>Conteúdo: História – Tatá Volta as Aulas. Material: Celular ou computador. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102E004/E102E001 Descrição: A família deverá assistir junto com a criança o vídeo da contação de história e depois conversar sobre as diferenças que terão na volta as aulas deste ano, como ficar longe do amiguinho, usar máscara, lavar as mãos e etc.</p> 			

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Periodo	Integral
<p>Segunda-feira Data: 08/03/2021</p> <p>Conteúdo: História – O Patinho Feio Material: Celular ou computador. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EF03/E102EF04. Descrição: Assisar junto com a criança o vídeo que conta a história do Patinho Feio feito pela equipe da creche, e depois conversar sobre os fatos narrados.</p> 	<p>Terça-feira Data: 09/03/2021</p> <p>Conteúdo: Demonstrar sentimentos no ursinho de pelúcia. Material: ursinho de pelúcia, boneca ou boneco. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102E001. Descrição: Depois de conversar sobre as formas de demonstrar sentimentos por alguém, a criança será convidada a demonstrar o que sente pelo ursinho (fazendo carinho, beijando, abraçando, etc.), e depois poderá fazer o mesmo por alguém da família.</p> 	<p>Quarta-feira Data: 10/03/2021</p> <p>Conteúdo: Pontilhado – as ondas do lago Material: folha sulfite ou caderno de desenhos, giz de cera, tinta guache ou lápis de cor. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EF09/E102CG05 Descrição: com o eldinho molhado de tinta guache ou com giz de cera/lápis de cor a criança deverá cobrir os pontilhados do lago.</p> 	<p>Quinta-feira Data: 11/03/2021</p> <p>Conteúdo: Confeção de um instrumento musical. Espaço: Ambito familiar Material: Garrafas pet, latas e arroz. Objetivo: E102TS01/E102TS03 Descrição: Vídeo explicativo da atividade. Com o instrumento já confeccionado colocar em um rádio músicas diversas para que a criança acompanhe com o instrumento.</p> 	<p>Sexta-feira Data: 12/03/2021</p> <p>Conteúdo: Música – Se você está feliz Material: Celular ou computador. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102TS01/E102TS03 Descrição: Escutar a música com a família e cantar/dançar seguindo seu ritmo e os gestos que a letra pede</p> 			
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS						Direção da Escola	
Docente						Orientação Pedagógica	



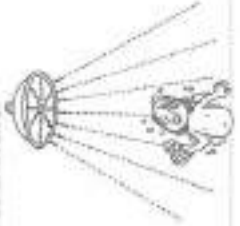




CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 85 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA



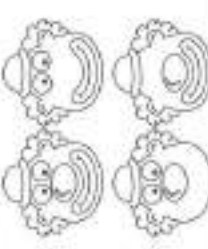


Nome do Docente	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Periodo	Integral
<p>Segunda-feira Data: 15/03/2021</p> <p>Conteúdo: Como é bom ter higiene.</p> <p>Material: Celular ou computador.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Objetivo: EI02CG04/EI02E-F01</p> <p>Descrição: A família deverá assistir junto com a criança o vídeo sobre higiene, e depois conversar sobre a importância de manter esses hábitos em nossas vidas.</p> 	<p>Terça-feira Data: 16/03/2021</p> <p>Conteúdo: O que eu já sei fazer sozinho?</p> <p>Material: -</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Objetivo: EI02CG04/EI02E002</p> <p>Descrição: Depois de conversarem sobre o que é ter higiene, a criança, com auxílio de um adulto deverá identificar hábitos de higiene que ela já consegue fazer sozinha, como lavar as mãos, passar álcool em gel, tomar banho, entre outros.</p> 	<p>Quarta-feira Data: 17/03/2021</p> <p>Conteúdo: Colar barbante para simular a água do chuveiro.</p> <p>Material: folhas sulfite ou caderno de desenhos, barbante ou papel cortado em tiras finas.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Objetivo: EI02CG05.</p> <p>Descrição: Com auxílio de um adulto, a criança deverá colocar o barbante nos pontilhados, simulando a água do chuveiro.</p> 	<p>Quinta-feira Data: 18/03/2021</p> <p>Conteúdo: Dar banho em boneca(s).</p> <p>Espaço: Ambiente familiar</p> <p>Material: bacia, água, sabão e brinquedos.</p> <p>Objetivo: EI02CG01/EI02ET01</p> <p>Descrição: A criança deverá dar banho nos brinquedos, estimulando através da ludicidade, a compreensão da importância de se ter higiene.</p> 	<p>Sexta-feira Data: 19/03/2021</p> <p>Conteúdo: Música – lava mão.</p> <p>Material: Celular ou computador.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Objetivo: EI02TS03</p> <p>Descrição: Escutar a música com a família e depois conversar sobre o que a música fala.</p> 			
				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS			
Docente				Direção da Escola			
				Orientação Pedagógica			



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA



Nome do Docente	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	Integral
<p>Segunda-feira Data: 22/03/2021</p> <p>Conteúdo: Vídeo – o que tem no circo. Material: Celular ou computador. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E02EF01/E02EF05 Descrição: A família deverá assistir junto com a criança o vídeo sobre o circo, e depois conversar sobre o que acabaram de assistir.</p> 	<p>Terça-feira Data: 23/03/2021</p> <p>Conteúdo: Fazer cambalhotas. Material: - Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E02CG02/ E02CG03 Descrição: A família deve preparar um espaço seguro e auxiliar a criança a fazer cambalhotas.</p> 	<p>Quarta-feira Data: 24/03/2021</p> <p>Conteúdo: O que falta no rosto do palhaço. Material: Caderno de desenho, folha sulfite, lápis de cor, canetinha ou giz de cera. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E02CG05 Descrição: Com auxílio de um adulto, a criança deverá desenhar o que falta no rosto do palhaço (olho, nariz ou boca).</p> 	<p>Quinta-feira Data: 25/03/2021</p> <p>Conteúdo: Mágica – arco-íris Espaço: Ambiente familiar Material: dois copos de água, papel toalha, canetinhas. Objetivo: E02ETD4/ E02ETD6/ E02CG05. Descrição: Com auxílio de um adulto, a criança deverá dobrar o papel toalha ao meio e pintar com canetinha as duas extremidades com as cores do arco-íris, e depois colocar cada ponta nos copos com água e observar o arco-íris de formando.</p> 	<p>Sexta-feira Data: 26/03/2021</p> <p>Conteúdo: Música – O Circo chegou Material: Celular ou computador. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E02TS03 Descrição: Escutar a música com a família e depois conversar sobre o que a música fala.</p> 			
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS						Direção da Escola	
Docente						Orientação Pedagógica	



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	Integral
<p>Segunda-feira Data: 29/03/2021</p> <p>Conteúdo: música e dança – vivo, vivo, vídeo.</p> <p>Materiais: Celular ou computador.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Objetivo: E102TS03/E102CG03.</p> <p>Descrição: A família deverá assistir junto com a criança o vídeo da música com as coreografias e depois tentar reproduzir a dança em casa.</p> 	<p>Terça-feira Data: 30/03/2021</p> <p>Conteúdo: brincadeira de mão – nós quatro.</p> <p>Materiais: -</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Objetivo: E102CG05</p> <p>Descrição: Alguém da família deverá explicar a brincadeira para a criança e estimular para que ela tente quantas vezes for necessário para que consiga.</p> 	<p>Quarta-feira Data: 31/03/2021</p> <p>Feriado</p>	<p>Quinta-feira Data: 01/04/2021</p> <p>Feriado</p>	<p>Sexta-feira Data: 02/04/2021</p> <p>Feriado</p>			
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS							
Docente						Orientação Pedagógica	Direção da Escola



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marçelo Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Larissa C.O.S. Aimo	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Período	Integral
-----------------	---------------------	-------	------------	-------	-------------	---------	----------

Segunda-feira 01/03/2021	Terça-feira 02/03/2021	Quarta-feira 03/03/2021	Quinta-feira 04/03/2021	Sexta-feira 05/03/2021
<p>Conteúdo: Vídeo Dado dos sentimentos. Material: Dado dos sentimentos. Objetivo: E102CG01-E102EF01 Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Jogaremos o dado dos sentimentos para cima, a ação que cair temos que fazer, alegre, triste ou com ironia. A criança tem que repetir as ações.</p> 	<p>Conteúdo: Vídeo seu Lobato. Material: Celular. Objetivo: E102EF01 Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Irão assistir o vídeo do Seu Lobato e depois conversar sobre os animais.</p> 	<p>Conteúdo: história "Quando me sinto feliz". Material: Livro. Objetivo: E102ET05-E102EO02-E102CG01-E102EF03. Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Depois de ouvir a história conversar com a criança sobre os fatos narrados e seus sentimentos.</p> 	<p>Conteúdo: Conversa sobre sentimentos. Material: Nenhum. Objetivo: E102EO04. Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</p> 	<p>Conteúdo: Fazer bolas de meia. Material: meias Objetivo: E102TS02. Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Ao observar o adulto fazendo bolas de meia, a criança deverá tentar repetir o gesto para construir sua própria bolinha.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Larissa C.O.S. Aimo	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Período	Integral
-----------------	---------------------	-------	------------	-------	-------------	---------	----------

Segunda-feira 08/03/2021	Terça-feira 09/03/2021	Quarta-feira 10/03/2021	Quinta-feira 11/03/2021	Sexta-feira 12/03/2021
<p>Conteúdo: Tome das emoções</p> <p>Material: rolinhos de papel higiênico e papelão.</p> <p>Objetivo: E102ET05-E102EO02-E102CG01</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Descrição: A criança deverá pegar os rolinhos de papel higiênico e empilhar intercalando com papelão cortados em quadradinhos.</p> 	<p>Conteúdo: Pintura com gelo</p> <p>Objetivo: Conhecer a cor roxa experimentar novas texturas e sensações.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Material: Forma de gelo, água de beirerraba cozida e folha de papel.</p> <p>Objetivo: E102TS02, E101TS02</p> <p>Descrição: Com o gelo feito da água de beirerraba e a folha sulfite vamos explorar a cor roxa com os primeiros traços e a imaginação.</p> 	<p>Conteúdo: Diversão e estímulo com prendedor.</p> <p>Material: tampinha de pote ou pratinho descartável.</p> <p>Objetivo: E102TS02-E102EO07.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Descrição: A criança irá pegar os prendedores e tentar colocar na tampinha ou pratinho descartável.</p> 	<p>Conteúdo: Escutar e contar músicas conhecidas.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Material: Rádio ou caixa musical.</p> <p>Objetivo: E102EF02</p> <p>Descrição: Trabalhar músicas já conhecidas, fazendo com que as crianças se sintam à vontade e reconheça as canções.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira siga o mestre, comandos.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Material: Espaço livre</p> <p>Objetivo: E102EF05</p> <p>Descrição: A professora irá comandar a atividade proposita através dos movimentos e imitações.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola







CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Larissa C.O.S. Aimo	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Período	Integral
-----------------	---------------------	-------	------------	-------	-------------	---------	----------

Segunda-feira 15/03/2021	Terça-feira 16/03/2021	Quarta-feira 17/03/2021	Quinta-feira 18/03/2021	Sexta-feira 19/03/2021
<p>Conteúdo: História "Quando me sinto triste". Material: Celular ou computador. Objetivo: E102E06-E102E002-E102CG01-E102EF03. Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Assistir o vídeo e conversar sobre os fatos com as crianças.</p> 	<p>Conteúdo: Desenho sobre sentimentos. Espaço: Âmbito familiar Material: A critério. Objetivo: E102TS02, E101TS02-E102CG05. Descrição: A criança deverá desenhar algo que ajude a expressar o que sente no momento.</p> 	<p>Conteúdo: Música "rock das emoções". Material: Celular ou computador. Objetivo: E102EF02- E102CG01. Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Assistir o vídeo e imitar as expressões.</p> 	<p>Conteúdo: Música – Cara de Quê? Espaço: Âmbito familiar Material: celular. Objetivo: E102CG01- E102EF02. Descrição: Ouvir e curtir a música.</p> 	<p>Conteúdo: uma música que gosta. Espaço: Âmbito familiar Material: A critério. Objetivo: E102CG01- E102EF01-E102EO04. Descrição: Dançar uma música que gosta e gravar um pequeno vídeo.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Larissa C.O.S. Aimo	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Período	Integral
-----------------	---------------------	-------	------------	-------	-------------	---------	----------

Segunda-feira 22/03/2021	Terça-feira 23/03/2021	Quarta-feira 24/03/2021	Quinta-feira 25/03/2021	Sexta-feira 26/03/2021
<p>Conteúdo: Música "banho é bom". Material: Celular ou computador. Objetivo: E102EF02- E102CG01- E102EO04. Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Assistir o vídeo e conversar sobre os fatos com as crianças.</p> 	<p>Conteúdo: Jogo da argola. Espaço: Âmbito familiar Material: Argolas e garrafa pet. Objetivo: E102EO02- E102EO06- E102CG01- E102CG02- E102TS02. Descrição: O adulto deverá pegar algumas argolas e uma garrafa pet, junto com a criança deverão tentar certificar as argolas na garrafa.</p> 	<p>Conteúdo: Banho no brinquedo favorito. Material: Brinquedo, água e produtos de higiene para banho. Espaço: Âmbito familiar. Objetivo: E102TS02- E102CG05- E102EO04- E102EF01. Descrição: O adulto deverá gravar um vídeo ou tirar foto da criança dando banho no brinquedo favorito.</p> 	<p>Conteúdo: Música Pafnacinho. Espaço: Âmbito familiar Material: celular. Objetivo: E102EF02- E102CG01- E102EO04. Descrição: Ouvir a música e dançar.</p> 	<p>Conteúdo: Colagem na peruca do palhaço. Espaço: Âmbito familiar Material: Pode ser o que tiver em casa, papéis, algodão, crepom entre outros. Objetivo: E102EF09- E102TS02- E102CG09- E102EO05. Descrição: A criança junto com o adulto deverá desenhar a peruca do palhaço e em seguida colar o material que desejar, como papel algodão entre outros.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Larissa C.O.S. Aimo	Cargo	Professora	Turma	Creche II B	Período	Integral
-----------------	---------------------	-------	------------	-------	-------------	---------	----------

	Terça-feira 30/03/2021	Quarta-feira 31/03/2021	Quinta-feira 01/04/2021	Sexta-feira 02/04/2021
<p>Conteúdo: música "lavar as mãos". Material: Celular ou computador. Objetivo: E102EF02- E102CG01- E102E004. Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Assistir o vídeo e repetir os movimentos do vídeo.</p> 	<p>Conteúdo: Vídeo o sapo lavou a mão. Espaço: Âmbito familiar. Material: celular ou computador. Objetivo: E102EC06- E102CG01- E102TS03. Descrição: Assistir o vídeo e falar sobre a importância da higiene das mãos.</p> 	Feriado antecipado	Feriado antecipado	Feriado

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 074.422/21-03

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

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

Válida até 07/06/2021.

Código de autenticidade: **1616EAAF4045B521**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

Endereço: 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: 07/04/2021 a 06/05/2021

Certificação Número: 2021040701201699633231

Informação obtida em 07/04/2021 11:52:18

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 29163997

Data e hora da emissão 07/04/2021 11:30:53

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)

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251192357

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turna: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 1		Cadastrados: 24	
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Org RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
5	1	AUGUSTO DE GOES MEDEIROS	000121889294	8	SP	09/07/2019					
5	2	CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121744068	9	SP	31/05/2019					
5	3	GABRIEL SILVA DE ANDRADE	000121888635	3	SP	28/06/2019					
5	4	HEITOR AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA	000121888584	1	SP	09/06/2019					
5	5	HELENA MORAIS FERREIRA	000121888125	2	SP	16/08/2019					
5	6	HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA PAZ	000121888694	8	SP	07/08/2019					
5	7	HELOISA FRANCINE DA CRUZ	000121888053	3	SP	07/06/2019					
5	8	ISIS LOISE RIBEIRO COUTINHO	000121889505	6	SP	03/04/2019					
5	9	JOÃO HENRIQUE HERCULANO DE CAMARGO	000121889211	0	SP	08/05/2019					
5	10	LARA ARANTES TOBIAS	000121887742	X	SP	17/07/2019					
5	11	MATHEUS GUILHERME DUARTE RODRIGUES	000121889537	8	SP	24/04/2019					
5	12	MIGUEL SILVA CASTRO	000121889471	4	SP	05/04/2019					
5	13	SOFFIA DA SILVA DE OLIVEIRA	000121888357	1	SP	29/05/2019					
5	14	SOFIA GILLIBERTI DA SILVA	000121888256	6	SP	19/07/2019					
5	15	BEATRIZ FERRAZ VIEIRA	000122106719	9	SP	19/11/2019					
5	16	JOÃO MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA	000122107468	4	SP	05/04/2019					
5	17	MIGUEL DE MIRANDA RICARDO	000122108397	1	SP	10/06/2019					
5	18	LARA YASMIN NASCIMENTO SIMÃO	000122110549	8	SP	24/04/2019					
5	19	EMANUELLY VITORIA AFONSO QUEIROZ	000122030432	3	SP	17/08/2019	BXTR	29/03/2021			
5	20	REBECA MARIZA MORAN DE MELLO	000122308714	1	SP	21/05/2019					
5	21	MANUELA CORREIA LARA	000122290022	1	SP	31/10/2019					
5	22	LEANDRO GABRIEL DE OLIVEIRA ALVEZ	00012247753	4	SP	31/10/2019					
5	23	VITORIA HELENA COELHO DA SILVA	000122592095	4	SP	14/07/2019					
5	24	HELOISA FERNANDES DO NASCIMENTO	000122592150	8	SP	17/08/2019					
5	25	ARTHUR HENRIQUE DE NOVAES OLIVEIRA	000122614368	4	SP	27/12/2019					

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251195194

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 26 Transferidos: 0 Abandonos: 1 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 27

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALICE DE OLIVEIRA GIAMPIETRO	000121539584	X	SP	23/05/2018			
6	2	ALICE MANUELLA SANTOS DE LIMA	000121537795	2	SP	25/06/2018			
6	3	ANTONIO LORENZO DE ALMEIDA COSTA	000121537810	5	SP	01/06/2018			
6	4	BENTO VALENTIM DOS SANTOS ROCHA	000121611639	8	SP	08/01/2019			
6	5	BERNARDO AUGUSTO FERNANDES SANTOS	000121549140	2	SP	11/12/2018			
6	6	DIMAS OTAVIO GODOI COLINI GOMES	000121416444	4	SP	24/07/2018			
6	7	ERICSSON MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	000121122890	3	SP	17/04/2018			
6	8	GIOVANNA NASCIMENTO BATISTA	000121537838	5	SP	19/12/2018			
6	9	ISABELA EUFRAZIO FERREIRA	000121537860	9	SP	26/07/2018			
6	10	ISAC BARBOSA DA SILVA GOMES	000121012629	1	SP	12/05/2018			
6	11	ISADORA QUEVEDO SANTOS	000120990214	X	SP	14/05/2018			
6	12	LETICIA SOUZA DE OLIVEIRA FERREIRA	000121076854	9	SP	01/09/2018			
6	13	LUCAS GABRIEL DA SILVA MENDES	000121937107	5	SP	04/02/2019	ABAN	15/02/2021	
6	14	MARIA EDUARDA GARCIA DA SILVA	000121539563	2	SP	15/09/2018			
6	15	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LOPES	000121539614	4	SP	24/07/2018			
6	16	THALITA OLIVEIRA GOMES	000121539632	6	SP	17/07/2018			
6	17	LORENA FERREIRA DE OLIVEIRA	000121631703	3	SP	31/10/2018			
6	18	ESTEVÃO ANTUNES DA ROCHA	000122106167	7	SP	26/12/2018			
6	19	LUIZA MAGALHAES SMITH	000122106281	5	SP	28/01/2019			
6	20	LORENAH VICTORIA DA SILVA BATISTA	000122106330	3	SP	23/03/2019			
6	21	DERICK RAFAEL PEREIRA PIO	000122284218	X	SP	20/11/2018			
6	22	RAFAEL BORGES MARQUES	000120923284	4	SP	28/05/2018			
6	23	LORENA DOS SANTOS LEITE	000121833509	9	SP	13/04/2018			
6	24	ADRIEL ELIAS SANTOS VIDAL	000121994351	4	SP	31/05/2018			
6	25	KAUE OLIVEIRA DA SILVA	000122027473	2	SP	27/03/2019			
6	26	HENRIQUE GABRIEL SILVAÑO	000122355842	3	SP	19/07/2018			
6	27	LIVIA DA CRUZ MORAIS	000122355837	X	SP	15/06/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251197760

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

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

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dirig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	AIICE VITORIA MAGALHAES	000121627676	6	SP	16/11/2017			
7	2	ALANA GABRIELLY RAMOS COSTA	000121539653	3	SP	20/01/2018			
7	3	ALICE ESQUINELATO ALVES ORTEGA	000121554701	8	SP	13/12/2017			
7	4	ANA CLARA RIBEIRO DA VEIGA	000121675658	2	SP	04/12/2017			
7	5	BERNARDO DA SILVA BRAZ	000121627411	3	SP	28/02/2018			
7	6	FREDERICO PATRICIO	000121537752	6	SP	02/05/2017			
7	7	GABRIEL DE SOUZA SILVA	000120354834	5	SP	16/05/2017			
7	8	GUSTAVO JUNIOR LIMA DA SILVA	000121539666	1	SP	08/01/2018			
7	9	HELENA VITÓRIA DE SOUZA MUNIZ	000121537680	7	SP	29/03/2018			
7	10	HELOISE VITTORIA OLIVEIRA DE SOUZA	000121311829	3	SP	10/11/2017			
7	11	JOAO GABRIEL NEGER DE PADUA E CASTRO	000121627658	4	SP	10/04/2017			
7	12	KAIQUE GABRIEL DA SILVA SANTOS	000121540343	4	SP	31/01/2018			
7	13	LORENA SILVA DOS SANTOS	000121554664	6	SP	15/02/2018			
7	14	LORENA SOPHIA DE OLIVEIRA DA SILVA	000121570723	X	SP	18/07/2017			
7	15	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ROSSETO	000121627667	5	SP	03/05/2017			
7	16	MANUELA MONTES DE SANTANA	000121540644	7	SP	11/02/2018			
7	17	MARIA EDUARDA ROLINO BORGES	000121540379	3	SP	02/01/2018			
7	18	MARIA EDUARDA SILVA DO AMARAL	000121381829	1	SP	18/01/2018			
7	19	MARIA SOPHIA ALVES BIRRER	000121355005	1	SP	23/03/2018			
7	20	MIGUEL FRANCISCO DE MELLO MARQUES	000121585293	9	SP	03/08/2017			
7	21	PIETRO EMANUEL CESAR	000121675634	X	SP	13/12/2017			
7	22	TOBIAS ANTUNES DA ROCHA	000121276043	8	SP	13/08/2017			
7	23	ISABELA LEAL SOUSA	000120132824	X	SP	20/06/2017			
7	24	PYETRO RIQUELME MENDONÇA RODRIGUES	000121320574	8	SP	02/08/2017			
7	25	HELENA CAMARGO PARDUCCI	000121292966	4	SP	30/07/2017			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 254291131

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MULTISSERIADA BC INTEGRAL ANUAL

Ativos: 16		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 16	
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
0	1	KAUAN HENRIQUE DA ROCHA PAES	000122447526	4	SP	10/05/2020			
0	2	ANA LAURA BORGES MARQUES	000122447474	0	SP	25/07/2020			
0	3	ARTHUR ESTORCK MOURA	000122447440	5	SP	10/04/2020			
0	4	SARAH VITORIA DOS SANTOS SILVA	000122447424	7	SP	14/08/2020			
0	5	HEITOR AUGUSTO NUNES POLAINO	000122592229	X	SP	11/04/2020			
0	6	MARIA HELOISA NINCAO DOS SANTOS	000122614640	5	SP	27/04/2020			
0	7	MANUELLA SOPHIA VIEIRA DOS SANTOS	000122614735	5	SP	28/06/2020			
4	13	ARTHUR LUCCA NUNES DA SILVA	000122711185	X	SP	05/06/2020			
4	16	THALYSSON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	000122747497	0	SP	29/05/2020			
5	8	MOISES OLIVEIRA ARAUJO	000122441919	4	SP	10/05/2019			
5	9	NICOLAS HENRIQUE TELES CAMARGO	000122437054	5	SP	20/06/2019			
5	10	PEDRO HENRIQUE BRAGA MOTA	000122434633	6	SP	11/12/2019			
5	11	GUSTAVO VASQUE RIBEIRO	000122434311	6	SP	05/02/2020			
5	12	ANTHONY VINICIOS QUEIROZ DUARTE	000122435010	8	SP	18/04/2019			
5	14	MATHEUS VIEIRA RODRIGUES	000122747468	4	SP	16/04/2019			
5	15	THOMAS SOUZA RIBEIRO	000122747486	6	SP	21/08/2019			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 11B- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251200291

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 22		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 2		Cadastrados: 22	
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
7	1	ALICIA SOPHIA MENDES MARQUES	000121537836	1	SP	29/08/2017					
7	2	ALLYFER PIETRO CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537719	8	SP	01/02/2018					
7	3	ANA KLARA MARQUES DA SILVA DE QUEIROZ	000121551144	9	SP	05/05/2017					
7	4	ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA	000120171297	X	SP	11/05/2017					
7	5	ARTHUR MIGUEL MOREIRA LUCAS	000120149404	7	SP	23/09/2017					
7	6	ARTHUR MIGUEL PORCEL DE BRITO	000121540209	0	SP	11/08/2017					
7	7	CALIA ALVES	000120603787	8	SP	13/05/2017					
7	8	DAVI LUCCA ALMEIDA SILVA	000121537709	5	SP	16/10/2017					
7	9	GABRIEL SENA SILVA	000121555258	0	SP	28/09/2017					
7	10	HELOISA DE SOUZA CASSIMIRO	000120626512	7	SP	20/05/2017					
7	11	ISADORA OLIVEIRA RAMOS	000121554093	0	SP	22/05/2017					
7	12	JESSIE MARIA AGUERA DE PAULA	000120807094	0	SP	08/03/2018					
7	13	JOSE GABRIEL VIEIRA DE PAIVA	000121554073	5	SP	27/05/2017					
7	14	KAUANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA	000121303985	X	SP	13/09/2017					
7	15	LORENA DA SILVA SANTOS	000121540443	8	SP	11/05/2017	TRAN	25/02/2021			
7	16	LUIS MIGUEL PORTO DE OLIVEIRA	000120142066	0	SP	20/05/2017					
7	17	LUIZ MIGUEL AFONSO BARBOSA	000120142339	9	SP	08/04/2017	BXTR	29/03/2021			
7	18	MARIA EDUARDA CORREIA LARA	000120349887	1	SP	22/09/2017					
7	19	MARIA HELENA SANTOS DE ALMEIDA BRANCO	000121537806	3	SP	20/06/2017					
7	20	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA CUBAS	000121570624	8	SP	29/09/2017					
7	21	RAFAEL LORENZO MESQUITA DA SILVA	000120508639	0	SP	07/08/2017					
7	22	SAMUEL TEODOSIO NUNES	000121556092	8	SP	06/06/2017					
7	23	THEO DEODATO RODRIGUES	000121551136	X	SP	24/04/2017					
7	24	YASMIN HELENA DE SOUZA TRAVASSOS	000121383924	5	SP	10/09/2017					

Consulta Matrícula

Filtros

Ano Letivo: 2021

Código Turma	Ano Letivo	Qtde Alunos	Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.
37144470	2021	24	251192357	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	5	BERCÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	28	24	24	1
37144754	2021	26	251195194	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	27	27	26	1
37145011	2021	25	251197760	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
37145263	2021	22	251200291	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	24	22	22	2
37456254	2021	16	254291131	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA BC INTEGRAL ANUAL	20	16	16	4