



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

OFÍCIO N° 48/2021

Sorocaba, 03 de junho 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 maio/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de junho/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: 28/05/2021

Mês/Ano de referência: Maio/2021

Saldo anterior (se houver): R\$213.752,92

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$67.260,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$53.607,90

Despesas legalmente comprovadas: R\$53.403,10

Aplicação Financeira: R\$63.454,35

SALDO GERAL DO MÊS: R\$223.837,29

Sorocaba, 03 de junho de 2021.

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

Selma Machado de Freitas
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19175/2019
Competência	Maio

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	28/05/21
Valor do repasse	R\$ 67.260,00

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\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 213.632,92	R\$ 223.717,29
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 237,92	
Saldo final da conta específica		R\$ 223.837,29	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 51.485,63
Material Didático-Pedagógico	R\$ 130,19
Material de Consumo	R\$ 1.409,75
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 310,50
Serviços de Terceiros	R\$ 3.258,65
Manutenção Equipamentos	R\$ 179,82
Energia Elétrica	R\$ 388,99
Telefone e internet	R\$ 184,87
Água	R\$ 54,70
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 57.403,10

Sorocaba, 03 de junho de 2021.


 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19175/2019
Competência	Maio
Quantidade de despesas listadas	39
Valor total despesas comprovadas	R\$ 57.403,10

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, 03 de junho de 2021.

Cruza Machado de Freitas
Cruza Machado de Freitas

Cruza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	03/05/21	573045	GPS - Guia da Previdência Social	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.496,04
2	03/05/21	48287027	Alexandra Real Miranda Correia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
3	03/05/21	48288168	Aline Stefani dos Reis Muller	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.149,00
4	03/05/21	48287871	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.340,00
5	08/05/21	25090	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.741,00
6	03/05/21	48294344	Andressa Ingrid Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.385,00
7	03/05/21	48299096	Claudete de Sousa Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.149,00
8	03/05/21	48297771	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.240,00
9	03/05/21	48298957	Eliene Mirtes Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.323,00
10	03/05/21	48312399	Gabriela Rodrigues Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.678,00
11	03/05/21	48320066	Jenifer Chalena Nunes da Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.252,00
12	03/05/21	48323041	Joice Martimbianco Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.149,00
13	03/05/21	48325029	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.842,00
14	03/05/21	48324839	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.323,00
15	03/05/21	48328657	Lucia Elena de Lamos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.208,00
16	03/05/21	48338205	Marcia de Camargo Flores	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.252,00
17	03/05/21	48335860	Mirian da Silva Américo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
18	03/05/21	48343281	Monica Alves Tavares Grande	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
19	03/05/21	48346788	Natachy Condomitti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
20	03/05/21	48343845	Raissa Rodrigues Feitosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
21	03/05/21	48352631	Raquel Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
22	03/05/21	48374053	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.323,00
23	03/05/21	48374699	Viviane Aparecida Ribeiro Porcidorio	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.200,00
24	04/05/21	16643	Vicente Calvo Ramires Junior	Serviços de Terceiros	R\$ 2.200,00
25	05/05/21	68413162	Eliane Satiro de Cavalho Gentile	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.331,00
26	11/05/21	19951 - NF 115	RWRA Comercio de Tintas e Material	Material para pequenos reparos/manutenções	R\$ 310,50
27	11/05/21	201954	SAAE - Serviço Autonomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 54,70
28	11/05/21	202235	Claro	Telefone e Internet	R\$ 184,87
29	11/05/21	202478	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 388,99
30	11/05/21	31610707 - NF 14007	Batista e Madureira Comercio	Material Didático-Pedagógico	R\$ 130,19
31	11/05/21	31611152 - NF 21534	Connectuse Sistemas	Serviços de Terceiros	R\$ 178,65
32	11/05/21	31611603	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 826,00
33	11/05/21	31612315 - NF 3111	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 1.079,76
34	11/05/21	31613031	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.047,94
35	14/05/21	15116 - NF 1449	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 120,00
36	14/05/21	34548474 - NF 8385	Cristina Luiza Allegretti Marf	Manutenção Equipamentos	R\$ 179,82
37	14/05/21	34549120 - NF 14636	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 880,00
38	17/05/21	137086 - NF 5547	Doce Festa Docerrana Ltda	Material de Consumo	R\$ 209,99
39	28/05/21	48285548	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.805,65

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	Maio

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, 03 de junho de 2021.

Creuzza Machado de Freitas
Assinatura e nome do presidente da entidade

Creuzza 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	Eliene 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 Aimó	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 Feitosa	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

SEFIP 6.40	TABELAS 42.0	DATA: 30/04/2021	HORA: 16:23:59	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	04/2021
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA SOROCABA (0015) 32295560				5 - IDENTIFICADOR	03.887.8560001-19
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)				6 - VALOR DO INSS (+)	11.496,04
				7 -	
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.				8 -	
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">85850000312</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">320402702305</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">903867856000</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">011920210495</div>				10 - ATUAL MONETÁRIA/JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	11.496,04
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

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

SEFIP 6.40	TABELAS 42.0	DATA: 30/04/2021	HORA: 16:23:59	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	04/2021
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA SOROCABA (0015) 32295560				5 - IDENTIFICADOR	03.887.8560001-19
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)				6 - VALOR DO INSS (+)	11.496,04
				7 -	
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.				8 -	
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">85850000312</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">320402702305</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">903867856000</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">011920210495</div>				10 - ATUAL MONETÁRIA/JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	11.496,04
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



**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:	
858500000312 320402702305 503887856000 011920210495	<i>6 M.F. Pago</i>

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D	Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	11.496,04	

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:02:03

Código da operação:	00573045
Chave de segurança:	3KT2W9AFX053Y7U5

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, 03 de junho de 2021.

OFICIO nº 52/2021

Ref.: Encargos Sociais

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

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

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

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ALEXANDRA REAL M CORREIA
Valor:	R\$ 1.280,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora de operação:	03/05/2021 11:52:43

Código da operação:	48287027
Chave de segurança:	T9EZWK0486R9X5K7

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 03.087.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5	ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA ALIX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

Alm J.
Pago.

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,35	103,35
				Total Líquido ->	1.280,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****

Alm J.
Assinatura

03/05/2021
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:	2767 1288 000811012943-7

Nome destinatário:	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER
Valor:	R\$ 1.149,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:53:00

Código da operação:	48288168
Chave de segurança:	MPV4X6FP4073P8RF

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

Ouvitoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

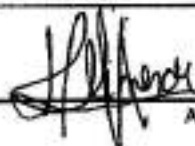
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		103,35
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91



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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,26	183,26
				Total Líquido ->	1.149,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Alíq. IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****



Assinatura

03/05/21

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:	3108 013 00001425-4

Nome destinatário:	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 1.340,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:53:17

Código da operação:	48287871
Chave de segurança:	6H338NZ4GWX69KTN

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 Abril/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
48	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.331,84			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,69			
23	HORA ATIVIDADE				65,65			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					109,25	
					Pago			
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.448,25		109,25	
					Total Líquido →		1.340,00	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.331,84		1.397,29	1.397,29	111,78	1.397,29	****		

Ana Maraisa

Assinatura

3 / 5 / 2021

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.897.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2021

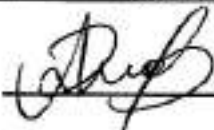
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.491,58	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		102,54	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
1063	AJUDA DE CUSTO		510,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,64
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			200,00

L.M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.104,64	363,64
				Total Líquido ->	1.741,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.491,58	2.001,58	2.001,58	160,12	2.001,58	****



Assinatura

03/05/21

Data

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3316-2 1000366-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO
CPF/CNPJ destinatário:	392.982.158-35
Valor a ser transferido:	R\$ 1.741,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.741,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:27:10

Código da operação:	00025090
Chave de segurança:	5XPEWCEAP610M6G5

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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\$ 1.385,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:53:34

Código da operação:	48294344
Chave de segurança:	F765RW0ANK5E74RC

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 Abril/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
206	ANDREZA INGRID PEREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		171,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,82

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.503,82	118,82
				Total Líquido ->	1.385,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.503,59	1.503,59	120,29	1.503,59	****

Andrezza Ingrid Pereira
Assinatura

03 / 05 / 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:	3255 1288 000858276983-9
Nome destinatário:	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA
Valor:	R\$ 1.149,00
Identificação da operação:	SALARJO
Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:53:51
Código da operação:	48299096
Chave de segurança:	8R16YH88LVQNRZR2

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 Abril/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socio	Folha
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.331,75			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,51			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					103,35	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					79,91	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.332,26		183,26	
					Total Líquido →		1.149,00	
Salário Base		Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MER	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF		
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****		

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


Assinatura

03/05/21
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:	2084 1268 000859199321-5

Nome destinatário:	DANIELA BQ
Valor:	R\$ 1.240,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:54:09

Código da operação:	48297771
Chave de segurança:	14E19P71SA1J1J6W

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 Abril/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Banco	Folha	
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00				1.313,00			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00				51,27			
18	ARREDONDAMENTO ATUAL					0,37			
23	HORA ATIVIDADE					65,65			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					107,57		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					82,72		
						Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.430,29	190,29		
						Total Líquido →	1.240,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.313,00		1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****			

Daniela B.
Assinatura

03 / 05 / 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 000815084933-3

Nome destinatário:	ELIENE MIRTES DIAS
Valor:	R\$ 1.323,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:54:26

Código da operação:	48298957
Chave de segurança:	QZPRA0W8EJ8Z6314

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 03.887.356/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secos	Folha	
38	ELIENE MIRTES DIAS PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.313,00				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,85				
23	HORA ATIVIDADE				85,85				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							107,57
						Pago			
						Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
						Total Vencimentos		Total Descontos	
						1.430,57		107,57	
						Total Líquido →		1.323,00	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa BRRF			
1.313,00		1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****			

Elisene M. Dias
Assinatura

3 15 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 000854144253-3

Nome destinatário:	GABRIELA RODRIGUES SILVA
Valor:	R\$ 2.678,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:55:04

Código da operação:	48312399
Chave de segurança:	NXQ11AV8Y4HLLC0C

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 Abril/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Debite	Salor	Scao	Folha
43	GABRIELA RODRIGUES SILVA COORDENADOR (A) RH	142205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.760,45	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
1063	AJUDA DE CUSTO		290,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		279,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,75

Luiz F.
Pago.

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.020,59	342,59
				Total Líquido →	2.678,00
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	241,64	3.020,45	7,50

Gabriela B. Silva
Assinatura

03 / 05 / 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:	2870 1288 000817413937-9

Nome destinatário:	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA
Valor:	R\$ 1.252,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:55:21

Código da operação:	48320066
Chave de segurança:	K0YN5CG5K16V0RKM

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
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
248	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
100	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

la M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.435,26	183,26
				Total Líquido →	1.252,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****

Jenifer Chaiene
Assinatura

03 105 12021
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:	3255 1288 000811998817-3

Nome destinatário:	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA
Valor:	R\$ 1.149,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:55:40

Código da operação:	48323041
Chave de segurança:	WUS5MLX23WH0EV0T

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvitoria: 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
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Sociao	Folha
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,36
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,26	183,26
				Total Líquido →	1.149,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****

Assinatura

03 105 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\$ 2.842,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:55:57
Código da operação:	48325029
Chave de segurança:	YFWAQ4P3YFS18ZW6

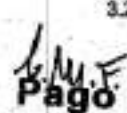
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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 Abril/2021					
Código	Nome	Che	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00			3.230,11						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,86						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00							305,00		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00							83,87		
					 Pago		Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					3.230,97		388,97				
					Total Líquido →		2.842,00				
Salário Base		Sal.Contr.JMSB	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF					
3.230,11		3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	15,00					


 Assinatura

 03 / 05 / 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\$ 1.323,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:56:15
Código da operação:	48324839
Chave de segurança:	5R2LKZLU5HEZ0010

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 Abril/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Salor	Sexo	Folha		
06	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			1.313,00					
4	SALÁRIO FAMÍLIA				51,27					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,65					
23	HORA ATIVIDADE				65,65					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							107,57	
					Total Vencimentos		Total Descontos			
					1.430,57		107,57			
					Total Líquido →				1.323,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRFP	Faixa IRFP				
1.313,00		1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****				

M.F.
Pago

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

Larissa C.O.S. Aimo
Assinatura

03 / 05 / 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:	4137 1288 000814009041-5
Nome destinatário:	LUCIA ELENA DE LAMOS
Valor:	R\$ 3.208,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data do débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:56:32
Código da operação:	48328657
Chave de segurança:	E7TC5FWW1YT9K26F

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
 Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Setor	Secao	Folha
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.728,90	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		373,32
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		148,54

Lucia Elena de Lamos
 Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.728,88	521,86
				Total Líquido →	3.208,00
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

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\$ 1.252,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:56:50
Código da operação:	48338205
Chave de segurança:	QRFSVJC1EM2Z8N9G

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 Abril/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Salor	Secao	Folha
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.331,75			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00			102,54			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,97			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				103,35		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00				79,91		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.435,26	183,26		
					Total Líquido ->	1.252,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.331,75		1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	*****		

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


 Assinatura

03/05/2021
 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 000855508178-3

Nome destinatário:	MIRIAN DA SILVA AMERICO
Valor:	R\$ 1.229,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:57:10

Código da operação:	48335860
Chave de segurança:	14L48PGGP8V5HR06

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 Abril/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Senas	Folha	
85	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
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
				1.332,35	103,35
				Total Líquido →	1.229,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****

Mirian da Silva Americo
Assinatura

03.05.2021
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:	4090 1288 000815086073-6

Nome destinatário:	MONICA ALVES TAVARES GRANDE
Valor:	R\$ 1.229,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data do débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:57:30

Código da operação:	48343281
Chave de segurança:	TVZ5QFMA72R50G7Y

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
03.887.286/0001-19

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Abril/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Socoo	Folha
64	MONICA ALVES TAVARES GRANDE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

Handwritten signature
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!

Total Vencimentos	1.332,35	Total Descontos	103,35
Total Líquido →	1.229,00		

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	*****

Handwritten signature
Assinatura

03 05 21
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:	2870 1289 000808866111-9
Nome destinatário:	NATACHY CONDOMITTI
Valor:	R\$ 1.229,00
Identificação da operação:	SALARJO
Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:57:48
Código da operação:	48346788
Chave de segurança:	XCF2W8SCJM9T4494

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 Abril/2021		
Código	Nome	Cob	Empres	Local	Deplo	Salar	Secos	Folha
63	NATACHY CONDOMITTI ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.331,75			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				103,35		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.332,35	103,35		
					Total Líquido →	1.229,00		
Salário Base		Sal. Contr. Mens	Base Cálculo FGTS	PGTS do MEB	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****		

Handwritten signature
Pago

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

Handwritten signature
 Assinatura

03/05/2021
 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:	3499 1288 000859034214-8

Nome destinatário:	RAISSA RODRIGUES FEITOSA
Valor:	R\$ 1.229,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:58:05

Código da operação:	48343845
Chave de segurança:	GW3EL1N32G5056CU

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
Abril/2021

Código	Nome	Cbo	Empres.	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
25	RAISSA RODRIGUES FEITOSA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35

B.M.F.
Pago

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

Salário Base	Sal.Costr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,35	103,35
				Total Líquido →	1.229,00

Raissa R. Feitosa
Assinatura

03/05/2021
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\$ 1.229,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:58:23

Código da operação:	48352631
Chave de segurança:	WXGNRFEUZVH49GPH

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 Abril/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.331,75			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,60			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				103,35		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.332,35	103,35		
					Total Líquido →	1.229,00		
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	*****			

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

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:	3255 1288 000816273095-6

Nome destinatário:	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.313,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 11:59:52

Código da operação:	48374053
Chave de segurança:	ARETMXJQPKK2V7PA

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 Abril/2021				
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Salar	Base	Folha
209	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,65	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,57	107,57
				Total Líquido →	1.323,00
Salário Base	Sal Contr: INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****

Assinatura

03 105 12021

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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	R\$ 10,00	
Identificação da operação:	COMPLEMENTO SALARIO	
Data de débito:	14/05/2021	
Data/hora da operação:	14/05/2021 16:18:13	
	Código da operação: 42271666	
	Chave de segurança: 89KTRZX36G747M8R	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de 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 000615160022-3

Nome destinatário:	VIVIANE AP R P DIAS
Valor:	R\$ 1.200,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	03/05/2021
Data/hora da operação:	03/05/2021 12:00:17

Código da operação:	48374699
Chave de segurança:	996LGJQ2CG1LWTSG

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 Abril/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		103,36
108	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		79,91

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.383,26	183,26
					Total Líquido →	1.200,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Falco IRRF	
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****	


Viviane AP Ribeiro Porcônio Dias
Assinatura

03 / 05 / 2021
Data

CAIXA**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3316 5674-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A	 Pago. Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente	
Nome destinatário:	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR	
CPF/CNPJ destinatário:	164.424.288-50	
Valor a ser transferido:	R\$ 2.200,00	
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00	
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.200,00	
Identificação da operação:	HONORARIOS ADVOCATICIOS	

Data de débito:	04/05/2021
Data/hora da operação:	04/05/2021 13:28:06

Código da operação:	00016643
Chave de segurança:	08RC164TWMY4PFQK

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**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 incluídas na prestação de serviço objeto deste instrumento são todas aquelas inerentes à profissão, quais sejam:

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

DOS ATOS PROCESSUAIS

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

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

DAS DESPESAS

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

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

DA COBRANÇA

 9. 2 

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

Cláusula 9ª. O não pagamento dos honorários convenencionados 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.

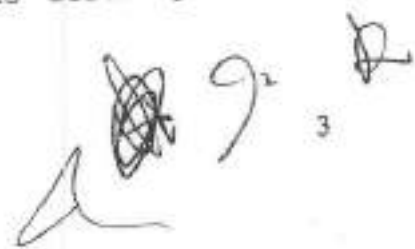
DOS HONORÁRIOS

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

Av. 2a. Marchado de Curitiba
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CONTRATANTE

[Signature]
VICENTE CALVO RIMIRES JUNIOR
OAB/SP 249.400
CONTRATADO

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

Testemunhas:

Nome: *Adriana Gornetto*
RG: *18.527.946-7*
Assinatura: *[Signature]*

Nome: *Gerson Paulo Gilberto*
RG: *10504964-3*
Assinatura: *[Signature]*

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:	4137 1288 000611873706-1

Nome destinatário:	ELIANE SATIRO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 1.331,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	05/05/2021
Data/hora da operação:	05/05/2021 15:50:05

Código da operação:	68413162
Chave de segurança:	5R4HMNJATGY72TLH

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 Abril/2021			
Código	Nome	Ubo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secas	Folha	
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.331,75				
4	SALÁRIO FAMÍLIA				102,54				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,06				
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		
					1.434,35		103,35		
					Total Líquido →		1.331,00		
Salário Base		Sal. Contr. Mens	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa BRRF			
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	1.331,75			

Eliane satiro de C. gentile
Assinatura

05/05/2021
Data

DATA DE EMISSÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL



**RWRA COMERCIO DE TINTAS
E MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA**

RUA OLAVO BILAC, 323

VILA SANTANA
Sorocaba SP
18080-691 (015)3337-3967
XML disponível até 01/08/2021 em
<http://nfe.vinc.com.br>

DANFe

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3521 0538 3529 4900 0123 5500 1000 0001 1518 0515 4390

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

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.000.115

Série: 1

Folha: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135210511358719 - 10/05/2021 14:00:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

798402562110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO SUBST. TRANSPORTADO:

ICMS:

38.352.949/0001-23

DESTINATÁRIO/COMITENTE:

RONE/RAZÃO SOCIAL:

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CNPJ/CPF:

03.887.856/0001-19

DATA DE EMISSÃO:

10/05/2021

ENDEREÇO:

R PEDROSO DE BARROS, 187

BARRIO/DISTRITO:

VILA ANGELICA

CEP:

18065-390

DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO:

Sorocaba

TELEFONE:

(015)3346-5232

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA:

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	310,50
VALOR DE FISCAL:	VALOR DO IMPOSTO:	DEBITO/CRÉDITO:	CITAMAS (DESP. ACESÓRIAS):	VALOR TOTAL IPT:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

MODAL VEÍCULO: 02/01	PREÇO POR CORTAL:	CÓDIGO AMT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00
MUNICÍPIO:					UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	BRANCO:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
	0 VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CODEN	CTOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	STCND	STPE	VLR APROX TRIBUTOS
010281	TINTA 200 G ATLAS	36034090	0102	3102	UN	3,00	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
010282	TINTA 200 G BRUNO	36034090	0102	3102	UN	4,00	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
010283	TINTA 200 G VERDE	36034090	0102	3102	UN	4,00	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
010284	TINTA 200 G AZUL	36034090	0102	3102	UN	4,00	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
010285	TINTA 200 G AMARELO	36034090	0102	3102	UN	4,00	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
010286	TINTA 200 G ROXO	36034090	0102	3102	UN	4,00	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
010287	TINTA 200 G LILÁS	36034090	0102	3102	UN	4,00	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
010288	TINTA 200 G CINZA	36034090	0102	3102	UN	4,00	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
010289	TINTA 200 G BRANCO	36034090	0102	3102	UN	4,00	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
010290	TINTA 200 G PRETO	36034090	0102	3102	UN	4,00	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

Tintas e materiais para a marcação de entrada e saída de pais, alunos e comunidade para a retomada das aulas presenciais conforme comunicado n. 2/2021 SEDU/AS

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DO SERVIÇO:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
VALOR APROXIMADO DAS TRIBUTOS - Fed: R\$ 19,45 (6,28%), Est: R\$ 38,54 (12,42%) e Munic: R\$ 9,00 (2,90%)
Código: 1800/2000000000-00000000
CEI 118 Inscrição de 0194 Oliveira Pódiol: 2000

Pago

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CORPO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3194 9743275-0
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	RWRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE C
CPF/CNPJ destinatário:	38.352.949/0001-23
Valor a ser transferido:	R\$ 310,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 310,50
Identificação da operação:	NF 115

J. W. F.
Pago

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

Data de débito:	11/05/2021
Data/hora da operação:	11/05/2021 11:42:31

Código da operação:	00019351
Chave de segurança:	VGS6J35H15WGLGW5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1295 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13085-340
 CEP: 13.160.540/0001-29 - 1490 ESTADUAL Nº - 31598544
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0466-3701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO
0100191419-50

Nº Documento: 202104191419

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - Nº
000191419-50

CLIENTE
COOP CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

03.188.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
21/05/2021

INSCRIÇÃO

001.207.0503.0001.12

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297

FATURA

04/2021

RESPONSÁVEL

590329

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ULTIMOS CONSUMOS

03/2021 -	23-R\$	02/2021 -	18
01/2021 -	8	12/2020 -	5
11/2020 -	26-R\$	10/2020 -	4

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL
15	23
09/03/2021	09/04/2021

CONSUMO

(M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
8	31	0,26
NºHs: A201M0522095		

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA

1 6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PÚBLICO 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

ESGOTO

CRÉDITO PARCELA 66/184

8 M3

29,48

24,33

0,49

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

TOTAL

R\$

54,70

LEI 12007/99 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2020 ENCONTRAM-SE QUITADAS

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAB-SOROCABA

Mês/Ano: 03/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDÍZ (NT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,49

1,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

emitido por: INTERNET

Emitido em: 10/05/2021



Matrícula Nº
000191419-50

INSCRIÇÃO
001.207.0503.0001.121

FATURA
04/2021

VENCIMENTO

21/05/2021

VALOR R\$

54,70

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82650000000-3 54700091001-8 00019141901-9 04202160003-8

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:	826500000003	547000910018	000191419019	042021600038
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	54,70			
Identificação da operação:	SAXE			
Data de débito:	11/05/2021			
Data/hora da operação:	11/05/2021 11:46:49			
Código da operação:	00201954			
Chave de segurança:	WTEUQK57XFX9QH9K			

L.W.F.
Pago

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

001/004

Importante:	Minha Claro:	descrição	total
<p>Importante: Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça sua login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de quarentena vigente, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>NET VIRTUA +</p> <p>IUM BRASIL TOTAL EMP PME 1L</p>	<p>NET VIRTUA +</p> <p>NET Fone</p>	<p>144,87</p> <p>40,00</p>
	<p>Claro+club Estabeleça em www.claro.com.br/claro+club</p>		

NET VIRTUA +	
Resumo da NET VIRTUA +	
81/04/21 a 30/04/21 - EFETIVAÇÃO DAS NET EMP 1UM BRASIL + APLICATIVOS	144,87
Sub-total Resumo da NET VIRTUA +	144,87
Total NET VIRTUA +	144,87
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIBERAÇÃO LOCAL	06:00
LIBERAÇÃO LOCAL ENTRE NETWORKS	06:00
ASSINATURA	40,00
Total NET Fone	40,00

Pago

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

FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE PARA TER MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Tentativas de fraude com boletins informativos, são uma realidade em nosso dia a dia. Por isso, a Claro compartilha informações para que você esteja protegido nestas situações.



Atendimento de linha e Claro+
www.claro.com.br
 e pelo app da Minha Claro. Comunique-se pelo 0800 011 1111 ou 0800 011 1111.



Verifique o código de barras de todos os boletins da Claro sempre se tratando com "844" ou "849".



Cada perfil, você pode ver o valor e o código de barras através do site, app Minha Claro ou pelo WhatsApp oficial (11) 9599-10621.



Consulte o app e confira o valor do boleto no app Minha Claro realçando.

Claro+club

Tudo melhor e novo.

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/minha-claro

Comece a receber em seu dia a dia através de pagamentos em estabelecimentos parceiros. NET Fone em 0800 011 1111.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,027% e multa de 2%.

Case algum serviço gratuito e não cobrado, não será incluído nos seus próximos boletins. Solicite a exclusão de fato ligando 0800 721 2187 - E para cancelar a ligação com um telefone adaptado com o aplicativo 100% acessível em www.claro.com.br pelo celular.

Ligue 4084-7173 para atendimento técnico, bloqueio e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações e cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800 011 8169

REGISTRO DE ATENDIMENTO: 087155241819644, 087155180101757

Autenticação Mecânica

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

Para saber mais pagamentos com boletins consulte a seguir: BANCO BRANDESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUI, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCHANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIRRIS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070169898300	Abril/2021	20/05/2021	184,87

84660000001-8 84870296202-0 10520007000-8 00212575137-6



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:	846600000018	848702962020	105200070008 002125751376
Empresa:	CLARO S.A.	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118	
Valor:	184,87		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	11/05/2021		
Data/hora da operação:	11/05/2021 11:47:42		
Código da operação:	00202235		
Chave de segurança:	Z8AHPSZ92TWCJHPW		

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 072420803 Série C
Data de Emissão: 06/05/2021
Data de Apresentação: 07/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Corrente Nº 210040000991
Leitura Próximo Mês: 04/06/2021

Lote	Rotativo de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	SORBU556-00000001	306916967	710252632	3CCD.810B.D51B.060B.3677.279F.38D4.A67F

PREZADO(A) CLIENTE

Seu acesso está liberado com validade somente para este mês a partir de 03/05/2021, no valor de R\$4.160 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.857.898/0001-10
INS. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 63 Comercial Outras Serviços Atividade - Típicos 229 1 127 V

ATENDIMENTO	PII	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	Instalação 4000459219	MAI/2021	24/05/2021	388,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

CD	Descrição da Operação	Máx. Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Taxa unit. Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,75%	Leitura Tarifária (Dia)
004	Consumo Us. Resid. (VLTU)	MAI/21	345,28	kWh	0,3008060	104,29	184,29	15,00	27,64	184,29	1,21	6,93	30 Dia
001	Consumo - T0	MAI/21	98,80	kWh	0,3008060	29,71	184,29	15,00	27,64	184,29	1,21	6,93	30 Dia
001	Adicional de Demora Anual	MAI/21				7,55	1,85	19,00	3,64	1,85	0,06	0,28	Variação P1
001	Adicional de Demora Mensal	MAI/21				5,46	5,80	19,00	3,64	5,80	0,06	0,22	30 Dia
	Taxa Distribuição					188,99							



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

Total Consumido			345,28	345,28	29,71	29,71	27,64	27,64	3,64	3,64			
HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Descrição	Tipo	Id	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Factor	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2021 MAI	345,28	30	Consumo	TU03	16	30091587	Ativa	34022	34377	1,00	345	540	04/05/2021
ABR	306	29	Consumo	0,3008060	0,3008060								
MAR	282	31											
FEV	297	28											
JAN	304	31											
2020 DEZ	291	31											
NOV	285	30											
OUT	274	31											
SET	183	30											
AGO	190	31											
JUL	219	31											
JUN	274	30											
MAI	312	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 072420803 Série C

C6106Aut-Banco
210040000991

Total a Pagar (R\$)
388,99

Data de Vencimento:
24/05/2021

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

SUPERMERCADO YPE
SUPERMERCADO LUZIO
ROMANO AUTO PEGAS

AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA
R PASCHOA AUGUSTO VERLANGERI 32 - JD N HORIZONTE
AV IPANEMA, 1451 - JARDIM PLANALTO

Pague aqui - PIX

836600000035 889901103131 434596277021 100400009914



Acreditação Medtronic





**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:	836600000035	889901103131	434596277021	100400009914
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	388,99			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	11/05/2021			
Data/hora da operação:	11/05/2021 11:48:31			
Código da operação:	00202478			
Chave de segurança:	7LWAVRXYQHKS980U			

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

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 BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/04/2021, VALOR TOTAL: 130,19, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.014.007 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP RUA PADRE LUIZ, 247 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.014.007 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 3521 0428 2581 2900 0113 5508 1008 0140 0718 6058 2943 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210440781883 23/04/2021 11:25:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798069622113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 28.258.129/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 23/04/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CEP 18065-390	DATA DA SAÍDA 23/04/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187	BARRIO VILA ANGELICA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:28:00
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	PON/FAX (15)33888896	


FATURA/DUPLICATA		
1	21/05/2021	130,19

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00			130,19	

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CPQF	UNID	QTDE	VALOR UNID.	VALOR DESP.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
01186926	ADESIVO INSTANTANEO A1 200 ACRILIC	35061010	900	5102	PC	2	9,78	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01186926	ADESIVO INSTANTANEO A1 100 ACRILIC	35061010	900	5102	PC	1	9,78	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01214988	AROLA PICTAVELHO CORRENTE 23MM C/100UN	83044800	010	5103	PC	1	17,43	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01187090	AROLA PICTAVELHO CORRENTE C/100UN	83044800	010	5103	PC	1	4,13	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01211508	COBUDO ENCAIXADO 1MM CREME 100MT	34880010	0102	5102	PC	1	13,74	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01211700	FELTRO 140L POLIESTER COR BRANCO MT	56022000	0102	5102	MT	0,7	17,30	0,00	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01213857	FELTRO 140L POLIESTER COR CHOCLETE L CANDY MT	56022000	0102	5102	MT	0,2	17,30	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01211500	FELTRO 140L POLIESTER COR VERMELHO NÍVEL MT	56022000	0102	5102	MT	0,2	17,30	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01214992	LACONTO PARA LANGRIF 140 C/96UN BRANCO	38090000	0102	5102	PC	2	5,87	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01197025	LITRA CIRCULO CLARA 235 COR-401	02071000	0102	5103	PC	1	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01217661	PEDRA DECORATIVA MEIA PEROLA 4MM ROSE C/100	95090000	0101	5102	PC	1	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01217661	PEDRA DECORATIVA MEIA PEROLA 4MM ROSE C/100	95090000	0101	5102	PC	1	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01210094	TESOURA ACRILEX MULTUSO 8CM 90XA	82120000	0500	5601	PC	1	13,14	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Aquisição de material pedagógico para ANPs.

DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
Vendedor: NAJARA - 33 Nro Pedido: 36059 Cond. Pago: 28 DIAS Endereço: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP Observação: PAGAMENTO VIA BOLETO 28 DIAS 201118		 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Nr. Apoio: Trib. Federal: R\$ 17,18 (12,40%); Estadual: R\$ 6,72 (5,17%) (Fonte: IMPT)		



237-2

Recibo do pagador

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 21/05/2021
Nome Beneficiário / Endereço BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.258.129/0001-13 RUA PADRE LUZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010					Agência / Código beneficiário 0152-0/0022232-1
Data do Documento 23/04/2021	Número do Documento 14007/1	Especie Doc. DM	Assete N	Data do Processamento 23/04/2021	Nosso Número 09/00000000277-4
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 130,19
Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS, 167
18065390 VILA ANGELICA Sorocaba SP

CPF / CNPJ
03887856000119
Código de Barra

Sacador/Avalista:

Reservando todos os direitos do cheque número _____ do
banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo banco pagador.

L.M.F.
Pago

Autenticação Mecânica

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



237-2

23790.15205 90000.000027 77002.223202 2 86270000013019

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 21/05/2021
Nome Beneficiário / Endereço BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.258.129/0001-13 RUA PADRE LUZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010					Agência / Código beneficiário 0152-0/0022232-1
Data do Documento 23/04/2021	Número do Documento 14007/1	Especie Doc. DM	Assete N	Data do Processamento 23/04/2021	Nosso Número 09/00000000277-4
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 130,19
Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS, 167
18065390 VILA ANGELICA Sorocaba SP

CPF / CNPJ
03887856000119
Código de Barra

Sacador/Avalista:



Autenticação - Ficta de Comparação

3<



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recbedor:	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:	23790.15205 90000.000027 77002.223202 2 86270000013019
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP
Nome/Razão Social:	BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	28.258.129/0001-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
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:	21/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2021
Valor Nominal do Bolet:	130,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	130,19
Valor Pago (R\$):	130,19
Identificação do Pagamento:	NF 14007


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

Data/hora da operação:	11/05/2021 15:47:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	031610707
Chave de segurança:	WT7EK0F67UNXS2C9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00021534													
	Data e Hora de Emissão 10/05/2021 00:00:00													
	Código de Verificação 5408f459													
<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: rtquimica@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</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</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	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$	SIM	SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	1	178,6500	178,65			
Tributável	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$										
SIM	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>R\$ 0,00</td> <td>R\$ *</td> <td>R\$ *</td> <td>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\$ *	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\$ *	R\$ *											
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 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>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 21534/99 (10/05/2021)</p>														

Sistema para uso administrativo e de RH.

Recibo de Entrega

Banco Itaú S.A. 341-7		Emissão		Valor	
Documento NS-21534 1		10/05/2021		109/00116814-8	
Pagador		Vencimento		Valor	
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 03.887.856/0001-19		20/05/2021		178,65	
Beneficiário		ConectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75			

Data / Assinatura:

Prezado(s) cliente(s):

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL,

Entrevistamos abaixo o Rolato NS-21534 1.

referente à: Contrato: /7 NFS-e: 21534; Data de Emissão: 10/05/2021.

Assinadamente,
ConectUse Sistemas Ltda.

Para acessar o Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.itadigital.com.br/nfe/verificac/Autenticidade.php>

La M. F.
Pago

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

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. 341-7		Número de Documento		Número Nf-e	
Vencimento		Agência/Código do beneficiário		10900116814-8	
20/05/2021		0513/88524-4		NS-21534 1	
Valor do Documento		(-) Desconto		(+/-) Valor Cobrado	
178,65					

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

Sede/Arquivo

Beneficiário: ConectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autorização Médica

Av. Antonio Carlos Comite, 510 - Conj. 48 - Campolão - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 11681.480510 38852.440007 4 86260000017865

Local de Pagamento		Vencimento		20/05/2021	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Agência/Código do beneficiário		0513/88524-4	
Beneficiário		CPC/NPJ do Beneficiário		11.601.224/0001-75	
ConectUse Sistemas Ltda.		Data da Processamento		10/05/2021	
Data da Descontagem		Especie Doc		(-) Valor da Descontagem	
20/05/2021		DM		178,65	
Número do Documento		Assin		(-) Desconto	
NS-21534 1		N		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Unidade Bancar		Quantidade		(+/-) Valor Cobrado	
Cedente		RS		178,65	
109					
Instruções - Tarefa de Responsabilidade do Beneficiário					
Cobrar Multa de R\$ 3,57, após o vencimento.					
Cobrar Juros de R\$ 0,06 no dia, após o vencimento.					
Pagador		03.887.856/0001-19			
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL					
Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP					
Sede/Arquivo				Autorização Médica - Ref. de Consulta	





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 11681.480510 38852.440007 4 86260000017855
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 ORIENTAÇÃO 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:	20/05/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2021	
Valor Nominal do Bolet:	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	

Data/hora da operação:	11/05/2021 15:47:54
------------------------	---------------------

Código da operação:	031611152
Chave de segurança:	AY7SCAPS7CHVMS7K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34354.601170 1 86310000082600			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 25/05/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000434479	DATA DOCUMENTO 10/05/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034354601		VALOR DOCUMENTO R\$ 826,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra do Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 826,00 (+) Valor total = R\$ 826,00						
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 826,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Vale transporte

		001-9	00190.00009 02830.425001 34354.601170 1 86310000082600			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/05/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					NOSSO NÚMERO 28304250034354601	
DATA DO DOCUMENTO 10/05/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000434479	ESPÉCIE DOC. DM	ACRÉDITO N	DATA PROCESSAMENTO 10/05/2021	VALOR DOCUMENTO R\$ 826,00	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA		
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.						
(-) DESCONTOS						
() OUTRAS DEDUÇÕES						
(+) MORA / MULTA						
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS						
() VALOR COBRADO						
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso da Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ	Código de caixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha abaixo



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 34354.601170 1 86210000082600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO , Centro de Orientação e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	25/05/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2021	
Valor Nominal do Bolet:	826,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	826,00	
Valor Pago (R\$):	826,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	11/05/2021 15:48:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	031611603
Chave de segurança:	F300NHQKMQ5GNEQC

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: 1000434479

Empresa COESO - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000434479

Data: 13/05/2021 14:29:06

Data Digital: 10/05/2021 15:46:52

Data Habilitado: 12/05/2021 09:20:13

Nota: Número: 2020425070-03/54001

Dados Bancários: 1 / 1914-0 / 24030-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARRÃO	VALOR	TIPO DO CARRÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARRÃO	RESERVAÇÃO DO CARRÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
178	ALINE STEFANI DOS REIS KULLER	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612083001119993		Reserva Habilitada	13/05/2021
36	CLAUDETE DU SOUSA VIEIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36120830017911124		Reserva Habilitada	13/05/2021
3029	JENIFER CLAUENE SOARES DA COSTA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140879530261150		Reserva Habilitada	13/05/2021
67	JOSÉ MARTINS RANCO FERREIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613020655997208		Reserva Habilitada	12/05/2021
49	ELIANE LEBAGALTI	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136234033350006		Reserva Habilitada	12/05/2021
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613829001708452		Reserva Habilitada	12/05/2021
999	WIVIANE APARECIDA RIBEIRO FORTES DOS DIAS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130206537704098		Reserva Habilitada	12/05/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 856,00

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 118 - VILA HELENA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 11-05-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.079,76

NF-e
Nº: 3111
Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160
PQ DAS LARANJEIRAS
SOROCABA
SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 3111
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0518 0588 0700 0140 5500 1000 0031 1119 8882 7175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210515884739 11/05/2021 11:08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COESO centro de orientação e Educação Social
CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19
DATA DA EMISSÃO: 11-05-2021
ENDEREÇO: Manoel Camargo Sampaio, 973 118
BARRIO/DISTRITO: VILA HELENA
CEP: 18.071-195
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 11-05-2021
MUNICÍPIO: SOROCABA
FONE/FAX: SP 2-Isento
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669757611113
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:53:00

FATURA
NÚMERO: 000003111
VALOR ORIGINAL: 1.079,76
VALOR DO DESCONTO: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 1.079,76

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	06-06-2023	1.079,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLC. DE ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.079,76
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.079,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete
MODOS ANTI: 9 - Sem Frete
PLACA VEÍCULO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	ICMS	VLICMS	VLRIPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
06292017849	LEIXERA 23 LTS BR. com pedal	39249000	0500	3405	UN	1,0000	51,87	259,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
740020178	MÁSCARA ENT L750	65069900	0102	5102	UN	2,0000	29,50	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014140	SUPORTE SABONETE LÍQUIDO /ALCOOL GEL NOBRE	39229000	0500	3405	UN	10,0000	36,15	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03102613	TAPETE SANATIZANTE	56031290	0102	5102	UN	2,0000	64,33	128,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
085	ALCOOL GEL 65 LTS	29031100	0102	5102	GL	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010003	ALCOOL. líquido 70 % 05 lt	22069000	0102	5102	GL	1,0000	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
064147	ESCUDO FACIAL	39229000	0102	5102	UN	3,0000	11,20	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
094891	SABONETE 3 LTS	34011000	0500	3405	GL	2,0000	21,80	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
170915	Alcool 500 ml prep 70 %	34022000	0102	5102	GL	5,0000	7,85	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04102013	BORRIFADOR	39269000	0102	5102	UN	5,0000	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
031029131	PANO PIREX 25 MTS	56031290	0102	5102	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Aquisição de itens de limpeza e EPIs para fornecimento de praças, funcionários e alunos, conforme comunicado n 16/2023 - SEDU/AS - Orientações para planejamento 2023 - Protocolo Semitânicos de educação.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
sem bolado CEI 118

Pago

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

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04010.531657 35517.780009 3 86450000107976

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7				34191.57007 04010.531657 35517.780009 3 86450000107976	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 08/06/2021	
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
11/05/2021	3111	DM	N	11/05/2021		157 / 00040105 -	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	157	R\$				1.079,76	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA				CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 973, 18071195 - VL HELENA - SOROCABA - SP				CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40			
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO						Autenticação mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7				34191.57007 04010.531657 35517.780009 3 86450000107976	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 08/06/2021	
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
11/05/2021	3111	DM	N	11/05/2021		157 / 00040105 -	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	157	R\$				1.079,76	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA				CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 973, 18071195 - VL HELENA - SOROCABA - SP				CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40			
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO						Ficha de Compensação Autenticação mecânica	




CAIXA**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:	34191.57007 04010.531657 35517.780009 3 86450000107976
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	08/06/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2021	
Valor Nominal do Boletto:	1.079,76	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.079,76	
Valor Pago (R\$):	1.079,76	
Identificação do Pagamento:	NF 3111	

Data/hora da operação:	11/05/2021 15:48:47
------------------------	---------------------

Código da operação:	031612315
Chave de segurança:	2SQZYPWC89H60G8

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

VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.916/0010-80

RECIBO DO SACADO

		033-7	Agência / Código do Cliente 0119/8530408		Valor do Documento 1.047,94
Local de Emissão 003887856000119 - COESO CENTRO DE			CNPJ/CNP 003887856000119		Número 1469137-0
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	23	45,00	1.035,00	

Autenticação Eletrônica


 033-7 | 03399.85301 40800.000149 69137.001017 6 86170000104794

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 10/05/2021		
Cliente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80		Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 10/05/2021		Nº do Documento 12289145		Espécie Doc DM		Data do Processamento 10/05/2021	
Tipo de Bônus AG. LAPA		Categoria RCR		Espécie R\$		Valor 1.047,94	
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						() Resposta / Assinatura	
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118						() Outras Deduções	
						() Outras Retenções	
						() Outras Retenções	
						() Valor Cobrado	
Cliente COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 16070-275							

Código Bônus

Autenticação Eletrônica

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:	03399.85301.40800.000149.69137.001017.6 86170000104794
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sação	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	11/05/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2021	
Valor Nominal do Boletto:	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 ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	11/05/2021 15:49:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	031613031
Chave de segurança:	VUAZUKJ0845CCLNV

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, 11 de maio 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 Vicira | |
| 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 | |

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	2414 10238-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMPETRO
CPF/CNPJ destinatário:	61.440.517/0001-96
Valor a ser transferido:	R\$ 120,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 120,00
Identificação da operação:	NF 1449

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

Data de débito:	14/05/2021
Data/hora da operação:	14/05/2021 16:13:12

Código da operação:	00016116
Chave de segurança:	3Q711HMJUG24FNAK

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE Cristina Luíza Allegratti Mari ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008185 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 Cristina Luíza Allegratti Mari ME Cristina Luíza Allegratti Mari ME Rua Doutor Leôncio Galúbal, 855, Vila Suzano 05.689-010 - São Paulo - SP Fone: (11) 98077-6153 - marcoslsmari@uol.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco 
	Nº 008185 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 3521 0629 2526 4000 0144 5500 1000 0081 8510 4965 2972

Natureza de operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210538271537 16/05/2021 19:55:33
Inscrição Estadual 11883324E110	Ins. est. do adq. trib. CNPJ 28.252.540/0001-44

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social COESO - Centro de Orientação e Educação Social	CNPJ/CPF 03.867.856/0001-19	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 16/05/2021
Endereço AUGUSTO SEVERO, 317	Bairro VILA ELZA	CEP 18.070-275	Data saída 16/05/2021
Município Sorocaba	Fone/Fax (15) 3326-8458	UF SP	Hora saída 19:55:33

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/06/2021	179,82						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Sufix	Valor do ICMS Sufix	Valor do PFC ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80
Valor em frete	Valor do seguro	Desconto	Outros descontos acessórios	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	179,82

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contribuição do Fretador com do Remetente (CF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CBOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
TERNEW100	Termômetro Digital Infravermelho p/ TESTA - 2 PEÇAS INCLUIDAS - Com ANVISA	90251900	0102	5.102	UN	2,00	99,90	199,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 52,58 (29,24%) Federal R\$ 31,00 (17,24%) Estadual R\$ 21,58 (12,00%) - Fonte IBPT.	Placando no fisco 
Código de retentamento (Nota Fiscal - 008185)	

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

16/05/2021 20:00:46

Termômetro para aferição da temperatura dos alunos e funcionários seguindo as orientações de comunicado n.20/2021 SED/GS - Plano de ação a retomada das atividades presenciais.

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 08126.824476 1 86220000017982

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 16/05/2021	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Magalu Pagamentos Pagar.me Pagamentos S/A Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme, SP - 02051000					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-0	
CNPJ 18.727.053/0001-74						
Data do Documento 14/05/2021	Num. do Documento 81268244	Especie doc OUT	Acerto N	Data Processamento 14/05/2021	Nosso Número 14000000081268244-8	
Uso do Boleto	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 179,82	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					[-] Desconto	
Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheques. O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).					[-] Outras Deduções/Abatimento	
					[+] Mora/Multa/Juros	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Nome do Pagador: COESO - Centro de Orientação e Educação Social Endereço: AUGUSTO SEVERO 317, VILA ELZA - SOROCABA, SP - 18070275 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 CNPJ/CPF:	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Duvidaria: 0800 726 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 08126.824476 1 86220000017982

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 16/05/2021	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Magalu Pagamentos Pagar.me Pagamentos S/A Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme, SP - 02051000					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-8	
CNPJ 18.727.053/0001-74						
Data do Documento 14/05/2021	Num. do Documento 81268244	Especie doc OUT	Acerto N	Data Processamento 14/05/2021	Nosso Número 14000000081268244-8	
Uso do Boleto	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 179,82	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					[-] Desconto	
Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque. O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).					[-] Outras Deduções/Abatimento	
					[+] Mora/Multa/Juros	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Nome do Pagador: COESO - Centro de Orientação e Educação Social Endereço: AUGUSTO SEVERO 317, VILA ELZA - SOROCABA, SP - 18070275 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Logo
Pago


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

CAIXA**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:	10491.10339 88000.100045 08126.824476 1 86220000017982
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cadente	
Nome Fantasia:	PAGAR,ME PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social:	PAGAR,ME PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.727.053/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - Centro de OrientaÇão e EducaÇ
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:	16/05/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	14/05/2021	
Valor Nominal do Boletó:	179,82	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	179,82	
Valor Pago (R\$):	179,82	
Identificação do Pagamento:	TERMOMETRO DIGITAL	

Data/hora da operação:	14/05/2021 16:19:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034548474
Chave de segurança:	Q0TVENJUGU7UYH2K

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 00014636													
	Data e Hora de Emissão 19/05/2021 09:18:02													
	Código de Verificação 52ee3320													
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Inscrição Municipal: 000016451 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP													
	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: rtquimica@coeso.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: De: 10 Mensalidade 04/2021 - R\$ 880,00 VENCIMENTO - 26/05/2021 EM COMPENSO A: 01 Nº 12.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,33%														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade</th> <th>R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>880,00</td> <td>880,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unidade	R\$	Total R\$	SIM	HONORÁRIOS	1		880,00	880,00		
Tributável	Item	Qtde	Unidade	R\$	Total R\$									
SIM	HONORÁRIOS	1		880,00	880,00									
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 110														
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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:											
R\$ 0,00	R\$ 880,00	0,00%	R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO											
Local de 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.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04171.960075 65970.790005 3 86240000088000			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 18/05/2021
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ/CPF: 46.830.089/0001-14 AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 2519, 18040000 - CASA NOVA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 59707-9
Data do documento 14/05/2021	Núm. do documento 301032	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data Processamento 14/05/2021	Nosso Número 157 / 00041719 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 880,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. MENSAIDADE 04/2021 - CEI 118					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04171.960075 65970.790005 3 86240000088000			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 18/05/2021
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ/CPF: 46.830.089/0001-14 AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 2519, 18040000 - CASA NOVA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 59707-9
Data do documento 14/05/2021	Núm. do documento 301032	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data Processamento 14/05/2021	Nosso Número 157 / 00041719 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 880,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. MENSAIDADE 04/2021 - CEI 118					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Luiz F.
Pago

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



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04171.960075 65970.790005 3 86240000088000
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:	18/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/05/2021
Valor Nominal do Bolet:	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

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

Data/hora da operação:	14/05/2021 16:19:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034549120
Chave de segurança:	HC2FKPJFX79LYMXT

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

RECEBIMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5547
SÉRIE 2



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

DANFE
DOCUMENTO
ADICIONAL DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

O-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 5547
SÉRIE 2
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0512 5673 6900 0160 5500 2000 0055 4711 1214 6287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUFOM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669379166111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210540388012 - 17-05-2021 12:03:43
CPF
12.267.358/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RUAÇÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 17/05/2021 11:45:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO/DISTRITO VILA ANGÉLICA	CEP 18065-390
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1533580736	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/05/2021 HORA DA SAÍDA 11:45:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	17/05/2021	209,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
208,64	19,55	0,00	0,00	0,00	209,99
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	209,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RUAÇÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
3638	DOPO RELUCOSO 180ML VEDICADO 100GR	38241000	0	00	9428	PC	2,68	4,98000	0,00	30,75	0,00	0,00
2184	DOPO PLAST COMIDAS SEM OVOES	38241000	0	60	9328	UN	2,58	2,00000	0,00	4,18	0,00	0,00
3528	PIRANCA PLAST 300G C/TP PLM T/TP 30GR	34241000	0	60	9424	PC	2,68	16,08000	0,00	36,40	36,40	0,50
1204	BALA FREZZELLE 20GR RIX SAS AZUL	17049000	0	60	9528	PC	1,84	5,28000	0,00	5,28	5,28	0,50
3627	BALAO 7 BURPET VERMELHO 360G	39030000	0	60	3528	PC	1,80	3,60000	0,00	7,63	4,33	0,00
3629	BALAO 7 BURPET LARANJA 360G	39030000	0	60	3528	PC	1,80	3,60000	0,00	7,63	4,33	0,00
2222	PAQUETA PIM ENF 210GR	17049000	0	60	3928	OP	2,80	8,52000	0,00	17,30	17,30	3,00
2683	PITA 17' C/TP 380G C/8 220 C/80 20P	58053000	0	60	5928	UN	7,80	2,40000	0,00	4,80	4,80	0,00
1880	SALCO 200GP 300G C/SALIN	24231100	0	60	3928	UN	1,80	2,71000	0,00	2,71	2,71	0,49
3626	SALCO 200GP CASABLANCA 400GR	24231100	0	60	3928	UN	2,00	7,84000	0,00	15,80	15,80	0,00
3618	SIC VITARELLA DELICATA C/RETA 450GR	23031100	0	60	3928	PC	2,80	6,96000	0,00	13,76	13,76	2,32
2751	TERRAMINGO TRADICIONAL 200GR	19054000	0	60	3928	UN	1,80	8,95000	0,00	8,95	8,95	0,00
8357	BOCCATO 200GR C/ SABETA 400GR	14090000	0	60	3928	UN	2,80	7,80000	0,00	15,60	15,60	0,00
5181	MARL 100GR C/80GR 20P	48185000	0	60	3928	UN	1,80	4,80000	0,00	4,80	4,80	0,00
1024	MARSHMALLOW 180 C/8 UNDO	19121000	0	60	3928	UN	1,80	15,27000	0,00	15,27	15,27	0,00
2274	PIRADO 180 P/150GR 30P/8 20P/8	20241000	0	60	3928	PC	4,90	1,44000	0,00	5,34	5,34	0,00
2426	PIRADO 180 P/150GR 30P/8 20P/8	17049000	0	60	3928	UN	2,80	4,90000	0,00	12,98	12,98	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUFOM 000017273 PDV 01 DE 17/05/21 BC 10% 108,64 ICMS 19,555.T.
101,35 ICMS - 11214628 Trib aprox R\$: 29,47 Fed, 29,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:SBPT
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO ACRÉSCITO

6.111.111
Pago

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

*Aquisição de itens para compor a mesa de formação da
equipe*



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 003 00001557-8
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:	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
CPF / CNPJ:	12.567.369/0001-60
Valor:	R\$ 209,99
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Luiz F.
Pago

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

Data de débito:	17/05/2021
Data / Hora da operação:	17/05/2021 11:19:18

Código da operação:	00137086
Chave de segurança:	XHNAM3ME770JJZWK

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.

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Conta Corrente 1493592-9	Agência / Código do Colaborador 0119/8530408	Valor do Cheque em R\$ 3.805,05
Descrição SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
833	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	23	166,00	3.804,00	

Autorização Médica



033-7

03399.85301 40800.000149 93592.901016 1 86340000380565

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Validade 28/05/2021
Nome VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Colaborador 0119/8530408		
Data de Emissão 27/05/2021	Nº do Documento 12407943	Emissão Doc. DM	Assin. N	Data de Processamento 27/05/2021	Nome do Titular / Cód. de Beneficiário 1493592-9	
Nome do Banco AG. LAPA	Conta RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Total do Documento em R\$ 3.805,05	
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 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO						() Descrição / Assinatura () Outras Detecções () Nota FURD () Outros Assentados () Nota Colaborador
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275						

Código de Banco

Autorização Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação.




Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000149 93592.901016 1 86340000380565
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	28/05/2021	 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2021	
Valor Nominal do Boletó:	3.805,65	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.805,65	
Valor Pago (R\$):	3.805,65	

Data/hora da operação:	28/05/2021 13:32:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	048285548
Chave de segurança:	C7X7TSMW7XQ31FHL

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, 28 de maio 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 | |



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001557-1

Data: 02/06/2021 - 09:26

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120,00 C
30/04/2021	503093	APLICACAO	66.690,90 D	66.570,90 D
30/04/2021	000001	CRED TED	66.670,00 C	99,10 C
30/04/2021	172390	DEVOL TED	120,00 C	219,10 C
30/04/2021	300913	CRED TEV	31,35 C	250,45 C
30/04/2021	128798	ENVIO TED	120,00 D	130,45 C
30/04/2021	128798	DOC/TED INTERNET	10,45 D	120,00 C
03/05/2021	212757	RESGATE	45.806,04 C	45.926,04 C
03/05/2021	025090	DOC ELET E	1.741,00 D	44.185,04 C
03/05/2021	573045	PG ORG GOV	11.496,04 D	32.689,00 C
03/05/2021	031152	ENVIO TEV	1.280,00 D	31.409,00 C
03/05/2021	031153	ENVIO TEV	1.149,00 D	30.260,00 C
03/05/2021	031153	ENVIO TEV	1.340,00 D	28.920,00 C
03/05/2021	031153	ENVIO TEV	1.149,00 D	27.771,00 C
03/05/2021	031153	ENVIO TEV	1.385,00 D	26.386,00 C
03/05/2021	031154	ENVIO TEV	1.323,00 D	25.063,00 C
03/05/2021	031154	ENVIO TEV	1.240,00 D	23.823,00 C
03/05/2021	031155	ENVIO TEV	1.149,00 D	22.674,00 C
03/05/2021	031155	ENVIO TEV	1.252,00 D	21.422,00 C
03/05/2021	031155	ENVIO TEV	2.842,00 D	18.580,00 C
03/05/2021	031155	ENVIO TEV	2.678,00 D	15.902,00 C
03/05/2021	031156	ENVIO TEV	1.323,00 D	14.579,00 C
03/05/2021	031156	ENVIO TEV	3.208,00 D	11.371,00 C
03/05/2021	031156	ENVIO TEV	1.252,00 D	10.119,00 C
03/05/2021	031157	ENVIO TEV	1.229,00 D	8.890,00 C
03/05/2021	031157	ENVIO TEV	1.229,00 D	7.661,00 C
03/05/2021	031157	ENVIO TEV	1.229,00 D	6.432,00 C
03/05/2021	031158	ENVIO TEV	1.229,00 D	5.203,00 C

02/06/2021

Int_em.et...Banking::CALXA

03/05/2021	031158	ENVIO TEV	1.229,00 D	3.974,00 C
03/05/2021	031159	ENVIO TEV	1.313,00 D	2.661,00 C
03/05/2021	031200	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.461,00 C
04/05/2021	402902	RESGATE	859,00 C	2.320,00 C
04/05/2021	016643	DOC ELET E	2.200,00 D	120,00 C
05/05/2021	311006	RESGATE	1.331,00 C	1.451,00 C
05/05/2021	051550	ENVIO TEV	1.331,00 D	120,00 C
11/05/2021	258131	RESGATE	4.201,60 C	4.321,60 C
11/05/2021	019351	DOC ELET E	310,50 D	4.011,10 C
11/05/2021	201954	PAG AGUA	54,70 D	3.956,40 C
11/05/2021	202235	PAG FONE	184,87 D	3.771,53 C
11/05/2021	202478	PG LUZ/GAS	386,99 D	3.382,54 C
11/05/2021	610707	PAG BOLETO	130,19 D	3.252,35 C
11/05/2021	611152	PAG BOLETO	178,65 D	3.073,70 C
11/05/2021	611603	PAG BOLETO	826,00 D	2.247,70 C
11/05/2021	612315	PAG BOLETO	1.079,76 D	1.167,94 C
11/05/2021	613031	PAG BOLETO	1.047,94 D	120,00 C
14/05/2021	242273	RESGATE	1.189,82 C	1.309,82 C
14/05/2021	016116	DOC ELET E	120,00 D	1.189,82 C
14/05/2021	548474	PAG BOLETO	179,82 D	1.010,00 C
14/05/2021	549120	PAG BOLETO	880,00 D	130,00 C
14/05/2021	141618	ENVIO TEV	10,00 D	120,00 C
17/05/2021	263931	RESGATE	220,44 C	340,44 C
17/05/2021	137086	ENVIO TED	209,99 D	130,45 C
17/05/2021	137086	DOC/TED INTERNET	10,45 D	120,00 C
28/05/2021	839096	APLICACAO	63.454,35 D	63.334,35 D
28/05/2021	000001	CRED TED	67.260,00 C	3.925,65 C
28/05/2021	285548	PAG BOLETO	3.805,65 D	120,00 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 02/06/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2023	No Ano(%) 0,3697	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6028	Cota em: 30/04/2021 1,708192	Cota em: 31/05/2021 1,711648
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001557-1	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/02
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	213.832,92C	110.835,965033
Aplicações	63.454,35C	37.075,544789
Resgates	53.607,90D	30.329,924837
Rendimento Bruto no Mês	292,01C	
IRRF	54,09D	26,156078
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223.717,29C	117.555,428906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 05	RESGATE	45.806,04D	21.922,153747
	IRRF	5,55D	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	859,00D	502,928075
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	1.331,00D	779,258962
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	4.201,60D	4.313,926441
	IRRF	1,85D	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	1.189,82D	2.682,885902
	IRRF	1,51D	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	220,44D	128,973709
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
28 / 05	APLICACAO	63.454,35C	37.075,544789
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,84D	1,074987
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,05D	0,029211
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	22,56D	13,180280
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	20,23D	11,819018

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
340,16	54,09

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 02/06/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2023	No Ano(%) 0,3697	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6028	Cota em: 30/04/2021 1,708192	Cota em: 31/05/2021 1,711648
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001557-1	Mês/Ano 05/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.632,92C	110.835,965033
Aplicações	63.454,35C	37.075,544789
Resgates	53.607,90D	30.329,924837
Rendimento Bruto no Mês	292,01C	
IRRF	54,09D	26,156078
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223.717,29C	117.555,428908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,09D	0,052580

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
340,16	54,09

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001540-7
Conta destino:	3255 003 00001557-1
Nome destinatário:	COESO C O E SOCIAL
Valor:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA MAIO
Data de débito:	02/06/2021
Data/hora da operação:	02/06/2021 15:27:27
Código da operação:	90943814
Chave de segurança:	0R64NXTGZC9XWHGW

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

Valor creditado referente a taxa bancária descontada em 17/05/2021.

G. M. F.
COESO
Centro de Orientação e Educação Social
DECLARADA UNIDADE PÚBLICA EM
19/03/2001 - LEI Nº6376
CNPJ 03.887.856/0001-19



PLANEJAMENTO DE MAIO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA: 24 ALUNOS (1 TURMA DE 24)	<ul style="list-style-type: none">• EI02EO04 - Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.• EI02ET01 - Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• EI02CG05 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.• 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.• EI02TS02 - Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• 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 a direita).• EI02ET04 - Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima,	<ul style="list-style-type: none">• Assistir vídeo – os planetas;• Formas geométricas;• Meios de Transporte;• Planeta Terra de massinha de modelar;• História: O Mundinho;• Roda de conversa;• Desenhando nosso mundinho;• Mágica das cores;• Vídeo – O fundo do mar;• Pesca;• Os animais que vivem na água;• Peixe de rolo de papel higiênico;• Vídeo – Para que serve a água?	<ul style="list-style-type: none">• Assistir aos vídeos enviados e depois conversar com a família sobre os assuntos abordados;• Encontrar objetos com formatos parecidos com um triângulo, quadrado e retângulo;• Colar os meios de transporte em seus devidos lugares (terra, ar e água);• Fazer o planeta Terra de massinha de modelar;• Escutar a história atentamente e depois conversar com a família sobre o que entendeu;• Desenhar espontaneamente como imagina ser nosso mundinho;• Conversar com a família sobre o que mais gosta em seu mundinho;• Misturar água com guache, identificando as cores que irão aparecer;• Pescar objetos na água com prendedores de roupa;• Identificar e pintar os animais que

	<p>abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</p> <ul style="list-style-type: none"> • EI02EF09 – Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. • 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. • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Água fria e água morna; • Pescar com os pés; • Colagem. 	<p>vivem na água;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transformar um rolo de papel higiênico em um peixe; • Identificar e nomear a temperatura da água através do tato; • Pescar objetos na água utilizando os pés; • Colar cotonetes ou fósforos cortados ao meio, simulando chuva.
<p>RELATORIO DE MAIO: No mês de Maio demos continuidade em nossas atividades não presenciais, e iniciamos o projeto "Curiosos por Natureza" propondo atividades com temas voltados à natureza, e atividades com temas gerais. Sempre de forma lúdica 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. Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todos os campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vídeos; • Rodas de conversa; • Desenhos; • Colagens; • O Planeta Terra; 			

- Animais aquáticos;
- Pinturas;
- A água e sua importância;
- Formas Geométricas;
- História: O Mundiinho.

REGISTRO



CRONOGRAMA DE JUNHO

Creche

III B

- Leitura de histórias;
- Rodas de conversa;
- Elemento Terra;
- Elemento Fogo;
- Explorar a massinha de modelar;
- Vídeos interativos;
- Animais terrestres e aéreos;
- Desenhos e pinturas;
- Colagens;
- Sons dos animais;
- Experiências;
- Identificação "maior/menor"



PLANEJAMENTO DE MAIO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	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.(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 características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).(EI02ET07): Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc.,	<ul style="list-style-type: none">História "João e o Pé de feijão".Plantar o feijão.Sugestão: Enfeitar o pote do feijão.Desenho com café.Música, terra para plantar.Roda de conversa sobre o elemento terra.Colagem com revistas, "natureza".Carimbo com garrafa pet, fazendo flores.Escutar os sons da natureza e identificá-los.Vamos conhecer o triângulo? "Os Pequerruchos".Colagem com palitos, forma triângulo.Criar um desenho com o triângulo.Conhecendo o quadrado. "Os Pequerruchos".	<ul style="list-style-type: none">Contações de histórias dirigidas;Incentivo ao plantio;Brincadeiras lúdicas sobre o tema;Desenhos e pintura com tinta caseira de café;Musicalização sobre o elemento terra;Incentivo ao diálogo sobre o tema;Recorte e colagem sobre a natureza;Criando desenhos com materiais não estruturados;Vídeos sobre figuras geométricas triângulo e quadrado;Atividades e brincadeiras direcionadas a raciocínio lógico e a coordenação motora fina.

			<ul style="list-style-type: none"> • 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 MAIO: 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 maio com atividades relacionadas ao elemento terra de uma forma bem lúdica e prazerosa. Realizamos contações de histórias, musicalização, plantio do feijão, atividade de recorte e colagem sobre a natureza, usando a criatividade e imaginação fizemos desenhos com materiais não estruturados, preparamos tinta caseira de café para pintura. As atividades e brincadeiras proporcionam o raciocínio lógico e a coordenação motora fina, atenção, concentração, ritmo, gestos e movimentos, e reconhecimento das figuras geométricas trabalhadas no mês, triângulo e quadrado. Para quem optou por retirada estão sendo impressas as atividades.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contação de histórias de forma lúdicas; • Incentivo ao plantio; • Musicalização; 				

- Brincadeiras dirigidas;
- Jogos temáticos;
- Atividades direcionadas ao raciocínio lógico;
- Pinturas com materiais não estruturados;
- Recorte e colagem sobre o tema natureza.

REGISTRO

CRONOGRAMA DE JUNHO

CRECHE II

- Vamos montar o quadrado?
- Palitos de sorvete ou fósforo e cola.
- Criar um desenho com quadrado.
- "Nem tudo que sobra é lixo." (Mundo Bita)
- Animais que voam.
- Roda de conversa sobre o meio ambiente.
- Dobradura com papel "Aviãozinho".
- Pipa com sacola.
- Música o AR. (Boca Livre).
- Formas geométrica, círculo- "Os Pequenuchos."
- Música- Fazendo o sol com o círculo.
- Criar um desenho com o círculo.
- Carimbo com rolo de papel, fazendo formas.
- Quebra cabeça das formas geométricas.
- Conversar sobre as formas que trabalhamos.





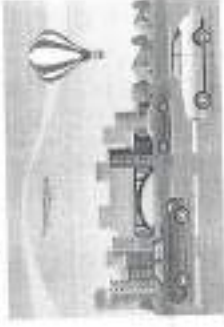


CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br

Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE NAS 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	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	Integral
<p>Segunda-feira Data: 03/05/2021</p> <p>Conteúdo: Vídeo – O planeta Terra Material: Celular ou computador. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02EO04 Descrição: As crianças deverão assistir ao vídeo quantas vezes for necessário e depois conversar com um adulto sobre o que foi falado no vídeo.</p> 	<p>Terça-feira Data: 04/05/2021</p> <p>Conteúdo: Formas geométricas. Material: objetos variados. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02ET01. Descrição: Depois de ter assistido ao vídeo do planeta Terra e ter conversado que sua forma é semelhante a um círculo, as crianças deverão achar objetos parecidos com o triângulo, quadrado e retângulo.</p> 	<p>Quarta-feira Data: 05/05/2021</p> <p>Conteúdo: Colar meios de transporte. Material: folhas sulfite (ou caderno de desenho), Lápis, giz de cera, tesoura e cola. Espaço: Ambiente familiar Objetivo: EI02CG05/ EI02EF01. Descrição: Com auxílio de um adulto, a criança deverá recortar os meios de transporte e colar em seu devido lugar (ar, terra ou água).</p> 	<p>Quinta-feira Data: 06/05/2021</p> <p>Conteúdo: Fazer o planeta Terra de massinha de modelar. Espaço: Ambiente familiar Material: massinha de modelar. Objetivo: EI02TS02. Descrição: A criança deverá tentar fazer o planeta Terra utilizando a massinha de modelar.</p> 	<p>Sexta-feira Data: 07/05/2021</p> <p>Conteúdo: Música – Terra, Bola Azul Material: Celular ou computador. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02TS03 Descrição: A família deverá escutar a música com a criança e depois conversar sobre o que ela diz.</p> 			
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS							
Docente				Direção da Escola			
Orientação Pedagógica							

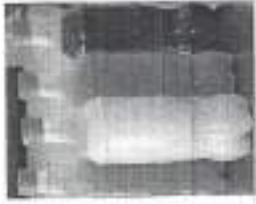


CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – 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: 10/05/2021</p> <p>Conteúdo: História – O Mوندinho. Material: Celular ou computador. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EF03 Descrição: Escutar a história através do vídeo, e depois conversar sobre o que entendeu dela.</p> 	<p>Terça-feira Data: 11/05/2021</p> <p>Conteúdo: O que mais gosta no nosso mundinho? Material: - Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EF01/E102EF04 Descrição: Depois de ter assistido ao vídeo da história, a criança deverá conversar com um adulto ou crianças sobre o que mais gosta em seu mundinho.</p> 	<p>Quarta-feira Data: 12/05/2021</p> <p>Conteúdo: Desenharmos nosso mundinho. Material: folhas sulfite (ou caderno de desenho), Lápis, giz de cera. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102CG05. Descrição: A criança deverá desenharmos nosso mundinho, do jeito que ela imagina.</p> 	<p>Quinta-feira Data: 13/05/2021</p> <p>Conteúdo: Mágica das cores. Espaço: Ambiente familiar. Material: garrafa pet, água e guache. Objetivo: E102TS02. Descrição: Em uma garrafa pet, deverá ser colocado água até a metade e tinta guache nas tampas, e quando a criança chacoalhar a água e as tintas se misturam e a criança precisa dizer o nome das cores.</p> 	<p>Sexta-feira Data: 14/05/2021</p> <p>Conteúdo: Música – Magia das Cores. Material: Celular ou computador. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102TS03 Descrição: A família deverá escutar a música com a criança e depois conversar sobre o que ela diz.</p> 			
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS						Direção da Escola	
Docente						Orientação Pedagógica	








CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracel118@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/IGS nº 14/2020; Comunicados SEDU/IGS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA


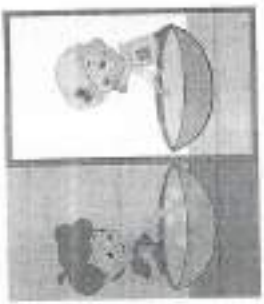



Nome do Docente	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	Integral
<p>Segunda-feira Data: 17/05/2021</p> <p>Conteúdo: Vídeo – Os animais aquáticos. Material: Celular ou computador. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02E004 Descrição: As crianças deverão assistir ao vídeo quantas vezes for necessário e depois conversar com um adulto sobre o que foi falando no vídeo.</p> 	<p>Terça-feira Data: 18/05/2021</p> <p>Conteúdo: Pesca com prendedores de roupa. Material: Bacia grande, água, tampinhas de garrafas pet e prendedores de roupa. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02E104 Descrição: As crianças deverão pescar as tampinhas utilizando o prendedor de roupas.</p> 	<p>Quarta-feira Data: 19/05/2021</p> <p>Conteúdo: Pintar os animais que vivem na água. Material: Lápis, giz de cera, caderno de desenhos ou folha sulfite. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02CG05. Descrição: A criança deverá identificar os animais que vivem na água e pintá-los.</p> 	<p>Quinta-feira Data: 20/05/2021</p> <p>Conteúdo: Peixe com rolo de papel higiênico. Espaço: Ambiente familiar Material: Rolo de papel higiênico, giz de cor, lã de cor, tinta guache, canelinhas, cola, tesoura, entre outras. Objetivo: EI02EF09/EI02EF01 Descrição: Com auxílio de um adulto, a criança deverá transformar um rolo de papel higiênico em um peixinho.</p> 	<p>Sexta-feira Data: 21/05/2021</p> <p>Conteúdo: Música – Peixe Vivo Material: Celular ou computador. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02TS03 Descrição: A família deverá escutar a música com a criança e depois conversar sobre o que ela diz.</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 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	Tamires Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche III B	Período	Integral
<p>Segunda-feira Data: 24/05/2021</p> <p>Conteúdo: Vídeo –para que usamos a água? Material: Celular ou computador. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02E004 Descrição: A criança deverá assistir ao vídeo quantas vezes for necessário e depois conversar sobre o que ele diz.</p> 	<p>Terça-feira Data: 25/05/2021</p> <p>Conteúdo: Água fria e água morna. Material: Dois recipientes com água em diferentes temperaturas. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02ET01 Descrição: A criança deverá mergulhar a mão em um recipiente de cada vez e dizer se está fria ou morna.</p> 	<p>Quarta-feira Data: 26/05/2021</p> <p>Conteúdo: Pegar objetos com os pés. Material: Recipiente grande com água e brinquedos médios. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02ET04 Descrição: Sentada em frente a bacia, a criança deverá pegar os objetos, um de cada vez, utilizando os pés.</p> 	<p>Quinta-feira Data: 27/05/2021</p> <p>Conteúdo: Colagem chuva Espaço: Ambiente familiar Material: Cotonetes, palitos de fósforo, cola, tesoura e algodão. Objetivo: EI02CG05. Descrição: Com auxílio de um adulto, a criança deverá colar algodão para fazer as nuvens, e depois colar os palitos de fósforo ou cotonetes para fazer as gotas de chuva.</p> 	<p>Sexta-feira Data: 28/05/2021</p> <p>Conteúdo: Música – De Gotinha em Gotinha. Material: Celular ou computador. Espaço: Ambiente familiar Objetivo: EI02TSD3 Descrição: A criança deverá escutar a música e depois conversar sobre o tema da música, falando qual sua cor preferida, qual cor de seu cabelo, o que está vestida e etc.</p> 			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



PLANEJAMENTO DE MAIO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
Creche III A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<p>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).</p> <p>EI02TS02- utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>EI02ET02- observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).</p> <p>EI02CG01- demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</p>	<p>Atividades não presenciais.</p> <p>Vídeos com brincadeiras e histórias sobre o dia das mães e início do projeto Curiosos por natureza.</p> <p>Vídeos com atividades manuais para realizar em casa.</p>	<p>As crianças irão fazer em casa com a ajuda dos pais diversas atividades, brincadeiras e jogos. Enviados pela escola através do aplicativo WhatsApp. Eles irão trabalhar o dia das mães através de um vídeo e uma atividade com guache. Irão fazer atividades sobre os elementos da natureza (ar, terra, água e fogo), onde irão assistir vídeos e realizar atividades sobre estes elementos.</p>
<p>RELATORIO DE MAIO: No mês de maio os alunos trabalharam diversas atividades, brincadeiras e jogos em suas casas. Através das atividades não presenciais desenvolvidas enviadas pela escola através do aplicativo WhatsApp. Trabalhamos o dia das mães através de um lindo vídeo e uma atividade proposta as famílias e iniciamos o projeto Curiosos por natureza, onde eles puderam conhecer um pouco mais sobre os quatro elementos.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS: Durante o mês trabalhamos diversas atividades sendo elas, vídeos, contação de histórias, atividades sobre o projeto curiosos por natureza, atividades referentes ao dia das mães e brincadeiras lúdicas e divertidas.</p>			

REGISTRO



CRONOGRAMA DE JUNHO

Creche III A

Continuação do Projeto Curiosos por Natureza e semana do meio ambiente.








CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira - Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoriocei118@ceioeo.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - 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	Daniela Bragatto	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	Integral
-----------------	------------------	-------	------------	-------	--------------	---------	----------

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>Data: 03/05/2021</p> <p>Conteúdo: Vídeo Os quatro elementos da natureza – Turminha do Ecossistema. Material: Nenhum. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02EF03 Descrição: As crianças irão assistir com a família o vídeo sobre os quatro elementos a natureza.</p> 	<p>Data: 04/05/2021</p> <p>Conteúdo: Amarelinha. Material: Giz de lousa ou fita adesiva. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02CG01 Descrição: A família irá desenhar a amarelinha no chão e depois se divertir com a criança.</p> 	<p>Data: 05/05/2021</p> <p>Conteúdo: Vídeo O grande astro! – Show da Lua https://youtu.be/nzV4JFVbVg8 Material: Caderno de desenho. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02EF03 Descrição: As crianças irão assistir o vídeo e depois desenhar no caderno de desenho o sol e a lua.</p> 	<p>Data: 06/05/2021</p> <p>Conteúdo: Atividade dia das mães! Material: Tinta guache. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02TS02 Descrição: A criança irá caminhar a mãozinha no caule formando uma flor para a mamãe.</p> 	<p>Data: 07/05/2021</p> <p>Conteúdo: Culinária Biscoitinho de maizena. Material: 200gr de maizena, 100gr de margarina, 1 ovo e 4 colheres de sopa de açúcar. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02ET02 Descrição: Os pais irão fazer a receita Biscoitinho de Maizena com os filhos.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica





Direção da Escola



CEI 118: Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581. E-mail: diretoradol118@coroso.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/IG nº 14/2020; Comunicados SEDU/IG nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Daniela Brigatto	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	Integral
Segunda-feira Data: 10/05/2021 Conteúdo: Vídeo sobre a importância da água. https://youtu.be/EQZbLX7ieYo Material: Vídeo interativo. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EF03 Descrição: A família irá assistir o vídeo com a criança sobre a água. 	Terça-feira Data: 11/05/2021 Conteúdo: Circuito. Material: Almofada, travesseteiro, cadeira, corda. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102CG03 Descrição: Os responsáveis irão montar um circuito em casa, para os filhos e até eles se divertirem bastante. 	Quarta-feira Data: 12/05/2021 Conteúdo: O que é o que é, que cal do céu e molha as plantas e refresca a gente? Desenhe no caderno de desenho sua resposta. Material: Caderno de desenho. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102TS02 Descrição: A família irá perguntar para a criança o que é o que é e depois desenhar no caderno de desenho a resposta. 	Quinta-feira Data: 13/05/2021 Conteúdo: Atividade: No que usamos água dentro de casa? Registro com fotos. Material: Fotos. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102TS02 Descrição: A família irá mostrar para criança no que usamos água dentro de casa e tirar fotos. 	Sexta-feira Data: 14/05/2021 Conteúdo: Experiência da água. Material: Bacia e água. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102ET02 Descrição: A família irá encher três bacias com água, a primeira morna, a segunda fria e a terceira gelada. Depois irá pedir para a criança colocar a mão e ver a diferença. 			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola

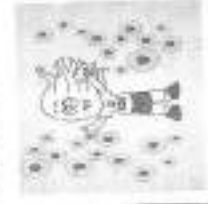





CEI 118/Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretracessi18@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

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

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	Daniela Brigatto	Cargo	Professora	Turma	Criça III A	Período	Integral
<p>Segunda-feira Data: 17/05/2021</p> <p>Conteúdo: Vídeo sobre o ar. Vento – Turminha do ecossistema. Material: https://youtu.be/0DwE0Dv7K_4 Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EF03 Descrição: A família irá assistir ao vídeo sobre o ar.</p> 	<p>Terça-feira Data: 18/05/2021</p> <p>Conteúdo: Betata quente. Material: Bolinha. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102CG01 Descrição: Toda a família irá se juntar e brincar de betata quente.</p> 	<p>Quarta-feira Data: 19/05/2021</p> <p>Conteúdo: - Vamos brincar de soltar pipa! Vídeo de como fazer a sua pipa caseira. https://youtu.be/6ah3hP_M8ofw Material: Vídeo interativo, escola, jornal e barbante. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EF03 Descrição: A família irá fazer uma pipa junto com a criança e brincar com ela depois.</p> 	<p>Quinta-feira Data: 20/05/2021</p> <p>Conteúdo: Confeção de um barco de papel. Material: Sulfite ou jornal. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102IS02 Descrição: A família irá fazer junto com a criança um barquinho de papel e depois colar na base com água. A criança irá assoprar e ver que o ar que ela solta pela boca faz o barquinho se locomover.</p> 	<p>Sexta-feira Data: 21/05/2021</p> <p>Conteúdo: Atividade meios de transporte. Material: Revistas, tesoura e cola. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102T502 Descrição: A família irá mostrar os meios de transporte que usam a ar para se locomover para a criança através das imagens enviadas pela professora. Depois eles irão procurar em revistas os mesmos, recortar e colar no caderno de desenho ou irão escolher um meio de transporte e desenhá-lo no caderno.</p>			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Direção da Escola

Orientação Pedagógica






Docente

CEI 118/Leonyda da Silva Oliveira - Telefone: 15 33570581 E-mail: direcionaci118@coeneo.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 SEDUJCS nº 14/2020; Comunicados SEDUJCS 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	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>Conteúdo: Hoje é dia de bagunçar! Explorando a terra. Materiais: Terra, cola, pote Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02EF03 Descrição: A família irá deixar a criança brincar com terra, depois de manuseá-la a criança irá misturar um pouco de terra, água e cola em um pote. A criança irá usar esta mistura como tinta e desenhar a inicial do seu nome no caderno de desenho utilizando o dedo ou pincel.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira siga o mestre Materiais: Espaço livre. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02CG02 Descrição: Um responsável da família irá dar os comandos e o restante irá seguir através de movimentos e imitações.</p> 	<p>Conteúdo: Vídeo do alfabeto. https://youtu.be/RiedmWqpcQE Materiais: Vídeo interativo. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02EF03 Descrição: A família irá assistir junto com a criança o vídeo do alfabeto. Para realizar atividade posterior.</p> 	<p>Conteúdo: Inicial do nome. Materiais: Areia ou farinha e caixa de papelão ou mesa. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02EF03 Descrição: A criança irá treinar a inicial do seu nome na areia.</p> 	<p>Conteúdo: Explorando o quintal! Materiais: Gravetos, folhas, sementes, flores e cola. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02ET01 Descrição: As crianças irão procurar pelo quintal gravetos, folhas, sementes e flores e depois colar no caderno de desenho formando um desenho.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola






CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretorcei118@coese.org.br

Rua Manoel Camargo Sampato 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	Daniela Bragetto	Cargo	Professora	Turma	Creche III A	Período	Integral
Segunda-feira Data: 31/05/2021 Conteúdo: Vídeo História da Natureza. Material: https://youtu.be/wvEhVTpPvY Espaço: Ambiente familiar Objetivo: E102E006 Descrição: As crianças irão assistir com os pais uma linda história sobre a natureza. 	Terça-feira Data: 01/06/2021 Conteúdo: Amarelinha. Material: Giz de lousa. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102CG03 Descrição: A família irá brincar de amarelinha na casa. 	Quarta-feira Data: 02/06/2021 Conteúdo: Flor de tinta guache. Material: Tinta e garrafa pet. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102TS02 Descrição: A criança irá caminhar o fundo da garrafa pet na tinta e depois no caderno de desenho formando uma linda flor. 	Quinta-feira Data: 03/06/2021 Conteúdo: Vídeo Turma da Mônica – Cuidando do meio ambiente. Material: https://youtu.be/mJ8nISBqVE Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102E006 Descrição: A criança irá assistir o vídeo com a família e conhecer um pouco mais sobre o meio ambiente. 	Sexta-feira Data: 04/06/2021 Conteúdo: Plantando uma mudinha! Material: Muda de planta, alface, girassol e feijão. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102TS02 Descrição: A família irá plantar com a criança uma muda de uma planta, ou uma semente de girassol ou um feijãozinho no copo. 			

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



PLANEJAMENTO DE MAIO

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.(EI02ET06): 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 características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).(EI02ET07): Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc.,	<ul style="list-style-type: none">História "João e o Pé de feijão".Plantar o feijão.Sugestão: Enfeitar o pote do feijão.Desenho com café.Músicas, terra para plantar.Roda de conversa sobre o elemento terra.Colagem com revistas, "natureza".Carimbo com garrafa pet, fazendo flores.Escutar os sons da natureza e identificá-los.Vamos conhecer o triângulo? "Os Pequerruchos".Colagem com palitos, forma triângulo.Criar um desenho com o triângulo.Conhecendo o quadrado, "Os Pequerruchos".	<ul style="list-style-type: none">Contações de histórias dirigidas;Incentivo ao plantio;Brincadeiras lúdicas sobre o tema;Desenhos e pintura com tinta caseira de café;Musicalização sobre o elemento terra;Incentivo ao diálogo sobre o tema;Recorte e colagem sobre a natureza;Criando desenhos com materiais não estruturados;Vídeos sobre figuras geométricas triângulo e quadrado;Atividades e brincadeiras direcionadas a raciocínio lógico e a coordenação motora fina.

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 MAIO: Seguindo orientações do decreto municipal N°25.663, devido ao novo Corona Virus (Covid -19), as aulas presenciais foram mantidas suspensas para minimizar danos à saúde. Iniciamos o mês de maio com atividades relacionadas ao elemento terra de uma forma bem lúdica e prazerosa. Realizamos contações de histórias, musicalização, plantio do feijão, atividade de recorte e colagem sobre a natureza, usando a criatividade e imaginação fizemos desenhos com materiais não estruturados, preparamos tinta caseira de café para pintura.</p> <p>As atividades e brincadeiras proporcionam o raciocínio lógico e a coordenação motora fina, atenção, concentração, ritmo, gestos e movimentos, e reconhecimento das figuras geométricas trabalhadas no mês, triângulo e quadrado.</p> <p>Para quem optou por retirada estão sendo impressas as atividades.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contação de histórias de forma lúdicas; • Incentivo ao plantio; • Musicalização;
--	--	--

- Brincadeiras dirigidas;
- Jogos temáticos;
- Atividades direcionadas ao raciocínio lógico;
- Pinturas com materiais não estruturados;
- Recorte e colagem sobre o tema natureza.

REGISTRO

CRONOGRAMA DE JUNHO

CRECHE II

- Vamos montar o quadrado?
- Palitos de sorvete ou fósforo e cola.
- Criar um desenho com quadrado.
- "Nem tudo que sobra é lixo." (Mundo Bão)
- Animais que voam.
- Roda de conversa sobre o meio ambiente.
- Dobradura com papel "Aviôzinho".
- Pipa com sacola.
- Música o AR. (Boca Livre).
- Forma geométrica, círculo- "Os Pequenuchos."
- Música- Fazendo o sol com o círculo.
- Criar um desenho com o círculo.
- Carimbo com rolo de papel, fazendo formas.
- Quebra cabeça das formas geométricas.
- Conversar sobre as formas que trabalhamos.








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/IGS nº 14/2020; Comunicados SEDU/IGS 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 03/05/2021	Terça-feira 04/05/2021	Quarta-feira 05/05/2021	Quinta-feira 06/05/2021	Sexta-feira 07/05/2021
<p>Conteúdo: História João e o Pé de Feijão.</p> <p>Material: celular, livro ou computador.</p> <p>Objetivo: E102E105-E102E002-E102CG01-E102EF03.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Descrição: A criança e o responsável deverão assistir o vídeo da história e conversar sobre os fatos narrados.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira Passa anel.</p> <p>Material: A critério.</p> <p>Objetivo: E102CG01- E102TS02.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Descrição: Cada jogador junta as mãos, palma com palma. O passador da vez vai "cortando" as mãos dos outros até deixar discretamente o anel em uma delas.</p> 	<p>Conteúdo: Plantar o feijão.</p> <p>Material: terra, pote, algodão, feijão e água.</p> <p>Objetivo: E102E007- E102ET05-E102E002- E102CG01.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Descrição: Deverão pegar um pote, colocar os feijões, a terra ou algodão e molhar um pouco. Depois acompanhar o desenvolvimento.</p> 	<p>Conteúdo: Massinha de modelar.</p> <p>Material: Massinha.</p> <p>Objetivo: E102E101</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Descrição: Num espaço tranquilo, deixar a criança explorar a massinha livremente, se necessário e possível, acrescentar outros materiais como palito de sorvete, ou forminhas.</p> 	<p>Conteúdo: Enfeitar o pote da plantinha.</p> <p>Material: A critério.</p> <p>Objetivo: E102TS02-E102E007-E102CG01.</p> <p>Espaço: Ambiente familiar.</p> <p>Descrição: O responsável junto com a criança deverá enfeitar o potinho do feijão como desejarem usando a criatividade.</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 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 10/05/2021	Terça-feira 11/05/2021	Quarta-feira 12/05/2021	Quinta-feira 13/05/2021	Sexta-feira 14/05/2021
<p>Conteúdo: Desenho com café Material: Papel e café. Objetivo: E102ET05-E102E002-E102CG01. Espaço: Âmbito familiar. Descrição: A criança deverá pegar um pouco da borra de café e desenhá-la na folha usando os dedinhos ou pincel.</p> 	<p>Conteúdo: Mímica. Material: Nenhum. Objetivo: E102CG01-E102TS01 Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Uma pessoa inicia o jogo imitando um animal ou algo que queira e os outros jogadores deverão adivinhar, quem acertar troca de lugar.</p> 	<p>Conteúdo: Música Terra para plantar. Material: Celular ou computador. Objetivo: E102EF02 -E102E007. Espaço: Âmbito familiar. Descrição: A criança deverá assistir e ouvir a música depois o responsável deve conversar sobre a mesma.</p> 	<p>Conteúdo: Batalha quente com bola de meia. Material: Meias. Objetivo: E102ET01 Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Com a família reunida, uma pessoa deverá "cantar a música" de olhos vendados, enquanto as outras passam a bola, até que a pessoa que estiver "cantando" diga "queimou". A pessoa que ficou com a batata na mão é a próxima a cantar</p> 	<p>Conteúdo: Roda de conversa sobre o elemento terra. Objetivo: E102E042-E102E007-E102EF03. Espaço: Âmbito familiar Material: Nenhum. Descrição: A família deverá reservar um local tranquilo e agradável para conversarem sobre a importância da terra.</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 NÃO PRESENCIAIS – ANPs

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 06/2020; 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
<p>Segunda-feira 17/05/2021</p> <p>Conteúdo: Colagem com revistas "natureza". Material: jornais ou revistas, cola e papel. Objetivo: E102ET05-E102EO02-E102CG01-E102EF03. Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Deverão procurar imagens sobre a natureza recortarem e colarem na folha.</p> 	<p>Terça-feira 18/05/2021</p> <p>Conteúdo: Brincadeira - Esconde-esconde Material: Livro, computador ou celular. Objetivo: E102EF01 - Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar. Descrição: Um adulto deverá explicar de forma simples as regras da brincadeira e brincar em família.</p> 	<p>Quarta-feira 19/05/2021</p> <p>Conteúdo: Carimbo com garrafa Pet, fazendo flores. Material: garrafa Pet e guache. Objetivo: E102EF02- E102CG01. Espaço: Âmbito familiar. Descrição: A criança deverá pegar a garrafa pet molhar no guache e carimbar na folha.</p> 	<p>Quinta-feira 20/05/2021</p> <p>Conteúdo: Areia movediça Material: Amido de milho, água e corante. (O corante é opcional). Objetivo: Conhecer nova textura, experimentar sensações. Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Pedir para a criança colocar os dedos ou o objeto devagar até o fundo, pois se colocado rapidamente a mistura fica dura.</p> 	<p>Sexta-feira 21/05/2021</p> <p>Conteúdo: Escutar os sons da natureza e identifica-los. Espaço: Âmbito familiar Material: a critério. Objetivo: E102CG01- E102EF01-E102EO04-E102EF02. Descrição: Ouvir os sons da natureza e identifica-los.</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 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 24/05/2021	Terça-feira 25/05/2021	Quarta-feira 26/05/2021	Quinta-feira 27/05/2021	Sexta-feira 28/05/2021
<p>Conteúdo: Vamos conhecer o triângulo? "Os Pequeninheiros".</p> <p>Material: Celular ou computador.</p> <p>Objetivo: E102EF02- E102CG01- E102EO04.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Descrição: Assistir o vídeo e conversar sobre a forma geométrica triângulo.</p> 	<p>Conteúdo: Bola ao cesto.</p> <p>Material: Revista ou jornal e balde.</p> <p>Objetivo: E102CG05.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Descrição: As famílias serão orientadas a colocarem o balde a uma certa distância da criança, vão pedir para que amassem a folha de revista ou jornal, formando uma bolinha, depois é pura diversão, tentem acertar o balde.</p> 	<p>Conteúdo: Colagem com palitos, forma triângulo.</p> <p>Material: Palitos de picolé, cola e papel.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Objetivo: E102TS02- E102CG05- E102EO04- E102EF01- E102ET05.</p> <p>Descrição: A criança deverá tentar montar a forma do triângulo e colar na folha.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira - Esconde-esconde</p> <p>Material: Livro, computador ou celular.</p> <p>Objetivo: E102EF01 -</p> <p>Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar.</p> <p>Descrição: Um adulto deverá explicar de forma simples as regras da brincadeira e brincar em família.</p> 	<p>Conteúdo: Criar um desenho com o triângulo.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Material: A. cartão.</p> <p>Objetivo: E102EF09- E102TS02- E102CG05- E102EO05.</p> <p>Descrição: A criança deverá usar a imaginação e desenhar algo com a forma geométrica triângulo.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola





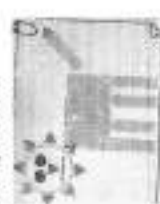


CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE 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 31/05/2021	Terça-feira 01/06/2021	Quarta-feira 02/06/2021	Quinta-feira 03/06/2021	Sexta-feira 04/06/2021
<p>Conteúdo: Conhecendo o quadrado. "Os Pequerruchos". Material: Celular ou computador. Objetivo: E102EF02- E102CG01- E102E004. Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Assistir o vídeo e conversar sobre a forma geométrica quadrado.</p> 	<p>Conteúdo: conhecendo as cores. Material: A critério. Objetivo: E102TS02 Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Um adulto deverá "pedir" uma cor para a criança, e ela deverá achar algo na casa que seja daquela determinada cor, como por exemplo um móvel, eletrodoméstico, paredes, carro, entre outros.</p> 	<p>Conteúdo: Vamos montar o quadrado? Material: Palitos de fósforo ou de picolé. Objetivo: E102EF02- E102CG01- E102E004. Espaço: Âmbito familiar. Descrição: Assistir o vídeo e conversar sobre a forma geométrica quadrado.</p> 	<p>Conteúdo: Escutar e contar músicas conhecidas. Espaço: Âmbito familiar Material: Rádio ou caixa musical. Objetivo: E102EF02 Descrição: Trabalhar músicas já conhecidas, fazendo com que as crianças se sintam à vontade e reconheça as canções.</p> 	<p>Conteúdo: Criar um desenho com o quadrado. Material: A critério. Objetivo: E102EF09- E102TS02- E102CG05- E102E005. Espaço: Âmbito familiar. Descrição: A criança deverá usar a imaginação e desenhar algo com a forma geométrica quadrado.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola

<ul style="list-style-type: none"> • Data comemorativa. • Contação de História. 	<p style="text-align: center;">REGISTRO</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>
---	---

<p style="text-align: center;"><u>CRONOGRAMA DE JUNHO</u></p>	<p style="text-align: center;">CRECHE I A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuidade do Projeto Curiosos Por Natureza • Dia do Meio Ambiente. • Brincadeiras referente a Festa Junina.
--	---







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 NÃO PRESENCIAIS – ANPs

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

Segunda-feira 03/05/2021	Terça-feira 04/05/2021	Quarta-feira 05/05/2021	Quinta-feira 06/05/2021	Sexta-feira 07/05/2021
<p>Conteúdo: Início do Projeto: Curiosos Por Natureza, "Confecção de História- Pingo de Chuva".</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Material: Pote transparente e brinquedos pequenos.</p> <p>Objetivo: (E02E002) (E02C605).</p> <p>Descrição: Coloque água e os brinquedos no pote transparente, dê os comandos para a criança como: pegue o boneco vermelho que está no pote com água.</p> 	<p>Conteúdo: Pegando objetos dentro d'água.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Material: Pote transparente e brinquedos pequenos.</p> <p>Objetivo: (E02E002) (E02C605).</p> <p>Descrição: Coloque água e os brinquedos no pote transparente, dê os comandos para a criança como: pegue o boneco vermelho que está no pote com água.</p> 	<p>Conteúdo: Saco Sensorial.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Material: Sacos transparentes, tinta guache e água.</p> <p>Objetivo: (E02E102) (E02E105).</p> <p>Descrição: Observar a mudança da cor da água quando colocamos tinta, sentir a temperatura do líquido através do saco plástico.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira com esponja e água.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Material: Dois recipientes e uma esponja.</p> <p>Objetivo: (E02E002).</p> <p>Descrição: Coloque água em um dos recipientes, peça para a criança absorver a água com a esponja, e colocar no outro recipiente.</p> 	<p>Conteúdo: Pesca tampinha.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Material: Recipiente com água, tampinha e peneira.</p> <p>Objetivo: (E02C605) (E02E107).</p> <p>Descrição: Coloque água em um recipiente, junto com a criança coloque as tampinhas, caso as tampinhas sejam de cores diferentes, mostre para a criança dizendo o nome das cores. Use uma peneira para pescar as tampinhas, conte com as crianças e quantidade de tampinhas que pescaram.</p> 



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

Segunda-feira 10/05/2021	Terça-feira 11/05/2021	Quarta-feira 12/05/2021	Quinta-feira 13/05/2021	Sexta-feira 14/05/2021
<p>Conteúdo: Tinta de Farinha. Espaço: Âmbito familiar. Materiais: Água, farinha e tinta guache. Objetivo: (E102E002). Descrição: Coloque em um recipiente a água, tinta e a farinha, peça para a criança manusear com as mãos, sentindo se a água está fria, quente e etc...</p> 	<p>Conteúdo: Música- Dia das Mães – Carol Levy. Espaço: Âmbito familiar. Materiais: Celular ou computador. Objetivo: (E102G503). Descrição: Ouviam com a mamãe a música "Dia das Mães", cantem e dançam juntos, explorando todo o espaço do ambiente escolhido para a realização da atividade.</p> 	<p>Conteúdo: Bola ou afunda. Espaço: Âmbito familiar. Materiais: Água morna, pedra, folha, gravetos e brinquedos de plástico. Objetivo: (E102E105). Descrição: Em um recipiente colocar a água morna, pedir para a criança colocar os objetos, observando o que bola, ou afunda.</p> 	<p>Conteúdo: Poesia: A Água. Espaço: Âmbito familiar. Materiais: Celular ou computador. Objetivo: (E102E108). Descrição: Acompanhar com a criança a poesia, mostrando as ilustrações e a diferença do gênero textual.</p> 	<p>Conteúdo: Brincando com água. Espaço: Âmbito familiar Materiais: Uma bacia com água, boneco (a), ou um brinquedo que possa molhar. Objetivo: (E102E001). Descrição: Mostrar para criança um momento de higienização, como o banho, converse com a criança a necessidade de se lavar após brincar o dia inteiro, o uso do sabão e shampoo. Deve a criança dar banho no brinquedo escolhido.</p> 



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

Segunda-feira 17/05/2021	Terça-feira 18/05/2021	Quarta-feira 19/05/2021	Quinta-feira 20/05/2021	Sexta-feira 21/05/2021
<p>Conteúdo: Gelos Diversídeos. Espaço: Ambiente familiar. Materiais: Água, tinta guache, forminha de gelo e pequenos brinquedos. Objetivo: (E02E103). Descrição: Misturar tinta na água e colocar em forminha de gelo com brinquedos pequenos. Após formar o gelo, dar para a criança manusear, observando sua transformação, desenhando e etc...</p> 	<p>Conteúdo: Bento e Totó e confecção de pandeiro. Espaço: Ambiente familiar. Materiais: Celular ou computador. Objetivo: (E02TS01) (E02ET02). Descrição: Duçam a canção sobre o ciclo da água, conversem com a criança mostrando as imagens que aparecem no vídeo. Em seguida construam um pandeiro para que possam acompanhar a música novamente.</p> 	<p>Conteúdo: Chuveirinho de Saquinho. Espaço: Ambiente familiar Materiais: Celular e computador. Objetivo: (E02CG05). Descrição: Usando um saquinho com água, o adulto deverá fazer turbinhos, de forma que faça um chuveirinho, deixe a criança brincar, converse com ela sobre a atividade, porque a água está caindo e etc...</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira musical - "Com as minhas mãos." Espaço: Ambiente familiar. Materiais: Celular ou computador. Objetivo: (E02CG01). Descrição: Duçam a música "Com as minhas mãos", brinquem de fazer os gestos solicitados na canção. Divirtam – se com toda a família.</p> 	<p>Conteúdo: Ciranda da Água-Mundo Bita. Espaço: Ambiente familiar. Materiais: Celular ou computador. Objetivo: (E02ET03). Descrição: Duçam a música "Ciranda da Água", mostrem para as crianças a beleza do fundo dos rios e mares, e os cuidados que devemos ter para manter a saúde dos nossos peixes.</p> 



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: diretoracei118@coeso.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/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS 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 24/05/2021	Terça-feira 25/05/2021	Quarta-feira 26/05/2021	Quinta-feira 27/05/2021	Sexta-feira 28/05/2021
<p>Conteúdo: Explorando os Sons da Água. Espaço: Âmbito familiar. Material: Recipiente com água, tampa de panela, canudo e colher de pau. Objetivos: (EI02TS03) (EI02ET02) Descrição: Utilizando objetos da cozinha e um recipiente com água, vamos explorar e produzir sons com elemento água.</p> 	<p>Conteúdo: Conhecendo os animais aquáticos. Espaço: Âmbito familiar. Material: Computador ou celular. Objetivo: (EI02ET03). Descrição: Assistam o vídeo sobre os animais aquáticos, mostrem para as crianças enfatizando o nome, como se locomovem e o seu tamanho.</p> 	<p>Conteúdo: Música: A Água. Espaço: Âmbito familiar. Material: Celular e computador. Objetivo: (EI02CG02) (EI02ET02) Descrição: Ouvir com as crianças a música, mostrando para elas as imagens do que podemos fazer com água, como: tomar banho, barbear e etc...</p> 	<p>Conteúdo: Contação de história: A Borboleta Antonieta. Espaço: Âmbito familiar. Material: Celular ou computador. Objetivo: (EI02CG02) (EI02EF05). Descrição: Junto com a família, as crianças vão assistir a contação de história sobre a borboleta Antonieta que viveu com sono.</p> 	<p>Conteúdo: Música Bom Banho. Espaço: Âmbito familiar. Material: Celular ou computador. Objetivo: (EI02CG04). Descrição: Ouvir. Observar e gesticular conforme a música pede, compreendendo a necessidade do banho para a nossa higiene corporal.</p> 



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

Segunda-feira 31/05/2021	Terça-feira 01/06/2021	Quarta-feira 02/06/2021	Quinta-feira 03/06/2021	Sexta-feira 04/06/2021
<p>Conteúdo: Transferência de água. Espaço: Ambiente familiar. Material: Dois copos de plástico (se possível transparente) e água. Objetivo: (E02ET07).</p> <p>Descrição: Antes de iniciar a atividade, conte com as crianças a quantidade de copos para realizar a atividade. Mostre para elas como deve ser feita a transferência de água para o outro copo.</p> 	<p>Conteúdo: Cuidado com o Meio Ambiente- Turma da Mônica. Espaço: Ambiente familiar. Material: Computador ou celular. Objetivo: (E02ET03).</p> <p>Descrição: Assistam o vídeo "Cuidado com o Meio Ambiente", conversem com as crianças de como devemos manter o nosso planeta sempre limpo.</p> 	<p>Conteúdo: Contação de História: Meu Amigo Ventinho. Espaço: Ambiente familiar. Material: Celular e computador. Objetivo: (E02ET02).</p> <p>Descrição: Assistam com as crianças a contação de histórias, conversem sobre a necessidade do vento para a nossa vida.</p> 	<p>Conteúdo: Música: "Eu Quero Ver me Pegar" - Mundo Sita. Espaço: Ambiente familiar Material: Celular ou computador. Objetivo: (E02EG06) (E02CG03).</p> <p>Descrição: Ouçam a música "Eu Quero Ver me Pegar", em seguida brinquem com toda a família de pega-pega, explorando todo o espaço escolhido para a realização da atividade.</p> 	<p>Conteúdo: Colagem com elementos da Natureza. Espaço: Ambiente familiar Material: Papel, cola, folhas secas, gravetos, pedrinhas e terra. Objetivo: (E02CG05).</p> <p>Descrição: Com a ajuda de um adulto, procure folhas secas, pedras, gravetos e terra. Usando uma folha de papel, faça uma linda colagem com os elementos encontrados na natureza.</p> 



PLANEJAMENTO DE MÃO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
Multisseriad a FREQUENCIA: 20 ALUNOS (1 TURMA DE 20)	<p>EI02TS03 – Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas músicas e melodias</p> <p>EI02EO01 – Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</p> <p>EI02ET04- Identificar relações espaciais e temporais.</p> <p>EI03EO02 - Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações</p> <p>EI01CG03- Imitar gestos e movimentos de outras crianças adultos e animais.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Identidade• Painéis e objetos da criança• Atividade com materiais não estruturados.• Pintura com guache• Espelho• Musicalização	<ul style="list-style-type: none">• Musicalização.• Atividade Sensorial;• Percepção visual, espacial e auditiva;• Psicomotora• Atividades com elementos da natureza.
	<p>Relatório de mão: Durante o mês de maio demos início ao projeto " Curiosos por natureza", realizamos atividades de musicalização, pintura e identidade, percepção visual e auditiva. Também realizamos atividades com materiais não estruturados. As mesmas foram enviadas através do aplicativo WhatsApp e retiradas pelos pais que não tem acesso a internet e pelos que assim preferiram.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Musicalização.• Teatro.• Sentimentos.• Habilidades Motoras.• Contação de História.• Psicomotricidade.• Coordenação motora fina.		



CRONOGRAMA DE JUNHO

Multisseriada

- Musicalização.
- Histórias.
- Coordenação motora fina.
- Desenvolvimento sensorial.
- Atividades com materiais não estruturados



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/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 03/05/2021						
Terça-feira 04/05/2021						
Quarta-feira 05/05/2021						
Quinta-feira 06/05/2021						
Sexta-feira 07/05/2021						

Conteúdo:	Espaço:	Material:	Objetivo:	Descrição:	Imagem
Teatro de fantoches.	Âmbito familiar	Uma meca ou uma loja.	E01EF03	Use fantoches ou, até mesmo, os brinquedos do bebê para conversar, cantar e interagir com ele. Os bebês se divertem observando os brinquedos criarem visões.	
Coordenação motora fina/Pega-pega com fita.	Âmbito familiar	Bolinhas ou objetos de plásticos, leves e duros	E01CG05	Passa a fita durex de um lado da parede até o outro, cole os objetos estímulos e a criança a puxar os objetos tirando-os da fita trabalhando assim a coordenação motora fina.	
Em pé com o objeto	Âmbito familiar	Luz do celular, lanternas ou qualquer outro material que tenha luz.	E01EG06 – E01ET03	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.	
Sentado e em pé	Âmbito familiar	Qualquer material que sirva de apoio para o bebê	E01CG02 – E01CG03	Segurar o bebê levemente pelo tórax e pela pelve, ele levantará o corpo com o apoio de um objeto e ajuda de um adulto.	
Atividade do índio	Âmbito familiar	Música sobre a história dos índios.	E02TS03	As professoras enviaram o link de um vídeo lúdico contendo a história dos índios. Em seguida com ajuda do responsável irá colorir a máscara de índio.	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola








CEI 118Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretrac@cei118@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	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Multisseriada	Período	Integral
-----------------	-------	---------------------------------	-------	---------------	---------	----------

Segunda-feira 10/05/2021	Terça-feira 11/05/2021	Quarta-feira 12/05/2021	Quinta-feira 13/05/2021	Sexta-feira 14/05/2021
<p>Conteúdo: Giz de lousa Espaço: Âmbito familiar Materiais: Giz de lousa Objetivo: E102CG05 – E102EF09 Descrição: Brincar com giz no chão, usando giz de lousa, que é fino ou o giz do chão que é bem grosso. Estimular a imaginação da criança, dar desafios, exemplo: desenha um cachorro. Pergunte o que a criança desenhou, se ela gostou do desenho, se ficou contente com o trabalho que fez.</p> 	<p>Conteúdo: O bebê em pé Espaço: Âmbito familiar Materiais: Brinquedos da própria criança Objetivo: E101CG03 E101CG05 Descrição: Ofereça um brinquedo ora na direita, ora na esquerda e estimule para que o bebê transfira o objeto de uma perna para outra. A capacidade de transferir o objeto de uma perna para outra é fundamental na ação de caminhar.</p> 	<p>Conteúdo: Imitando os animais/Projeto curioso por natureza. Espaço: Âmbito familiar Materiais: Não possui material. Objetivo: E101ET01 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> 	<p>Conteúdo: Rasgar revista/fazer bolinhas de papel. Espaço: Âmbito familiar Materiais: Revista velha, jornal. Objetivo: E102CG05 Descrição: Juntamente com a família a criança irá rasgar revistas ou jornais e poderá brincar de chuva. Em seguida vão juntar os papéis rasgados e fazer bolinhas com a ajuda de um adulto.</p> 	<p>Conteúdo: Espelho Espaço: Âmbito familiar Materiais: Espelho Objetivo: E101ED08 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</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: diretoraci118@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 C.MESO nº 04/2020; Deliberação C.MESO 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	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Multisseriada	Período	Integral
-----------------	-------	---------------------------------	-------	---------------	---------	----------

Segunda-feira 17/05/2021	Terça-feira 18/05/2021	Quarta-feira 19/05/2021	Quinta-feira 20/05/2021	Sexta-feira 21/05/2021
<p>CONTEÚDO: Expressão corporal, língua oral</p> <p>ESPAÇO: Ambiente familiar</p> <p>MATERIAL: Músicas infantis</p> <p>OBJETIVO: EI02T503</p> <p>DESCRIÇÃO: Ao som de músicas infantis escibidas pela família, realçar movimentos com o corpo e convidar todo a família para se movimentar.</p> 	<p>Conteúdo: Tapete sensorial</p> <p>Espaço: Ambiente familiar</p> <p>MATERIAL: Algodão, tampinha de garrafa pet, tecidos, e caixa de ovo.</p> <p>Objetivo: EI02ET04 EI02LE01</p> <p>Descrição: Assistir ao vídeo feito pelas educadoras pelo WhatsApp. Seguindo os passos do vídeo fazer o tapete sensorial, se não tiver os materiais citados acima podem usar o que tiver disponível. É possível também utilizar uma folha que pode ser de caulem ou sulfite e colar nela os materiais e deixar o bebê senti-los.</p> 	<p>CONTEÚDO: Fazendo frutas, cozinha e bolinhas com massinha</p> <p>ESPAÇO: Ambiente familiar</p> <p>MATERIAL: Massinha de modelar</p> <p>OBJETIVO: EI01ET01</p> <p>DESCRIÇÃO: Pedir para que a criança faça objetos com a massinha (frutas, bolinhas esbrinhina...)</p> 	<p>Conteúdo: Linguagem visual</p> <p>Espaço: Ambiente familiar</p> <p>MATERIAL: Desenho do ursinho impresso e guache</p> <p>Objetivo: EI03E002</p> <p>Descrição: Molhar o dedinho da criança no guache, depois deixar com que a criança se expresse de sua maneira na pintura.</p> 	<p>Conteúdo: Linguagem corporal</p> <p>Espaço: Ambiente familiar</p> <p>MATERIAL: Painéis, frigideira, colheres</p> <p>Objetivo: EI03T503</p> <p>Descrição: Dispor painéis, frigideira, colheres para a criança e brincar de fazer música com a criança, pode cantar músicas infantis que já é habitual a cantar com ela.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola







CEI 118/Leonyda da Silva Oliveira - Telefone: 15 33570581 E-mail: diretraci118@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/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 24/05/2021	Terça-feira 25/05/2021	Quarta-feira 26/05/2021	Quinta-feira 27/05/2021	Sexta-feira 28/05/2021
<p>Conteúdo: Linguagem visual/Atividade do dia das mães. Espaço: Ambiente familiar Materiais: Cartolina branca e guache vermelho. Objetivo: EF15AR04 Descrição: Pintar os pezinhos das crianças de guache vermelho e colar numa cartolina para contar em formato de coração e fazer um retrato para casa.</p> 	<p>Conteúdo: Linguagem corporal e visual Espaço: Ambiente familiar. Materiais: Plástico bolha e tinta guache Objetivo: E01CG02 Descrição: Colocar no chão plástico bolha e disponibilizar tintas para a criança pintar o plástico.</p> 	<p>Conteúdo: Linguagem verbal Espaço: Ambiente familiar Materiais: Criar e contar histórias com recursos. Objetivo: E02EO03 Descrição: Utilizar recursos para criar e contar histórias para a criança.</p> 	<p>Conteúdo: Linguagem corporal Espaço: quintal da casa/ Ambiente familiar Materiais: Objetos da criança Objetivo: E02EO01 Descrição: explorar o espaço do quintal e brincar com os objetos.</p> 	<p>Conteúdo: Projeto Curiosos por natureza. Espaço: Ambiente Familiar Materiais: Papelão, gravetos, folhas, areia, terra, pedrinhas, água. Objetivo: E03LE01 Descrição: Em um tapete de papelão, v color gravetos, folhas, areia, terra, pedrinhas, para a criança sentir com os pés.</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: diretracel118@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	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Multisseriada	Período	Integral
-----------------	-------	---------------------------------	-------	---------------	---------	----------

Segunda-feira 31/05/2021	Terça-feira 01/06/2021	Quarta-feira 02/06/2021	Quinta-feira 03/06/2021	Sexta-feira 04/06/2021
<p>Conteúdo: Coordenação viso motora (coordenação geral, curiosidade e noção espacial).</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Materiais: Papelão e bolinhas.</p> <p>Objetivo: E03CG03</p> <p>Descrição: Utilizar uma caixa de papelão com, com um desenho de uma boca do palhaço, entregar as bolinhas para as crianças acertarem a bolinha dentro da boca do palhaço.</p> 	<p>Conteúdo: Sons e reconhecimento do animal Vaquinha.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Materiais: Pratinhos de papelão, papel preto, cola, papel rosinha claro e tinta branca.</p> <p>Objetivo: E03EF02</p> <p>Descrição: cantar a música Sou Labato tinha um sibo, enfatizar o som da vaquinha.</p> 	<p>Conteúdo: Noções de espaço, tempo, desenvolvimento da imaginação e da linguagem oral.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Materiais: Giz de cera e papel pardo.</p> <p>Objetivo: E101CG03</p> <p>Descrição: Colocar no chão papel pardo e dar um giz de cera, deixando a criança livre para fazer seu desenho.</p> 	<p>Conteúdo: Construindo a identidade Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Materiais: Tinta e impressão da atividade.</p> <p>Objetivo: E101ET02</p> <p>Descrição: conversar sobre as mãos e suas utilidades, contar os dedinhos, cantar a música meus dedinhos, carimbar as mãos na atividade e falar sobre suas ações (fazer carinho no amigo)</p> 	<p>Conteúdo: exploração do ambiente, socialização e interação.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar</p> <p>Materiais: sem material.</p> <p>Objetivo: E101CG01</p> <p>Descrição: Deixa a criança interagir, socializar, aprendendo assim a dividir o espaço um com o outro. Encorajando de dividir com a família.</p> 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 249.774/21-38

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 11:45:18 h, do dia 01/06/2021.

Válida até 02/08/2021.

Código de autenticidade: 72AAAB8B9A67F063

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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

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

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

Validade: 06/05/2021 a 02/09/2021

Certificação Número: 2021050603094809178074

Informação obtida em 01/06/2021 11:55:23

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 29811042
Data e hora da emissão 01/06/2021 11:49:07
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Consulta Matrícula

Filtros

Ano Letivo: 2021

Código Turma	Ano Letivo	Qtde Alunos	Nº Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.
37144370	2021	25	251192357	CEI 118- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
37144754	2021	26	251195194	CEI 118- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	26	27	26	0
37145011	2021	25	251197760	CEI 118- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
37145263	2021	23	251200291	CEI 118- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	24	25	23	1
37456054	2021	17	254291131	CEI 118- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERVIADA BC INTEGRAL ANUAL	20	17	17	3

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 116-LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251192357

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turno: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 1		Cadastrados: 25	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiências		
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	000122447753	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					
5	26	BENJAMIM MANUEL REYNALDO DOS SANTOS	000122848025	4	SP	31/08/2019					

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 MAGALHÃES 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 SILVANO	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

Turno: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

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

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	AÍCE VITÓRIA 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- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251200291

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 23 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 2 Cadastrados: 25

Banco	Nr	Nome do Aluno	RA	Dij. 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	CAUA 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	000120907094	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	000120349687	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			
7	25	LUIZ GUILHERME COSTA SANTOS	000121384670	5	SP	21/09/2017			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 254291131

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turno: MULTISSERIADA BC INTEGRAL ANUAL

Ativos: 17 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 17

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
0	1	KALIAN 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	000122747496	6	SP	21/08/2019			
5	17	JUAN FERNANDO ALVEZ ZAMORA	000122848039	4	SP	09/01/2020			