



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

OFÍCIO Nº 02/2021

Sorocaba, 07 de Janeiro 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 Dezembro/2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Janeiro/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência nº 3255, operação 003, conta nº1557-1.

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: 18/12/2020

Mês/Ano de referência: Dezembro/2020

Saldo anterior (se houver): R\$31.268,74

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$70.800,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$38.201,12

Despesas legalmente comprovadas: R\$17.777,33

Aplicação Financeira: R\$139.649,64

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$132.820,93**

Sorocaba, 07 de Janeiro 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**

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

<b>Dados do repasse</b>	
Data da liberação dos recursos	18/12/20
Valor do repasse	R\$ 70.800,00

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

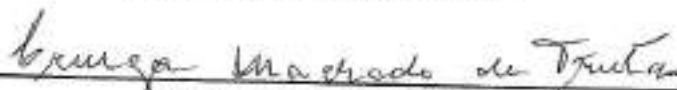
<b>Saldo na conta específica da parceria</b>			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.268,74	R\$ 132.820,93

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 114,17
----------------------------------	------------

<b>Saldo final da conta específica</b>	<b>R\$ 132.820,93</b>
--	-----------------------

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 17.777,33
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 0,00
Telefone e internet	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.777,33</b>

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas

**Creuza Machado de Freitas**  
**Presidente COESO**

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	19175/2019
<b>Competência</b>	Dezembro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	13
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 17.777,33

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

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
Creuza Machado de Freitas

**Creuza Machado de Freitas**  
**Presidente COESO**

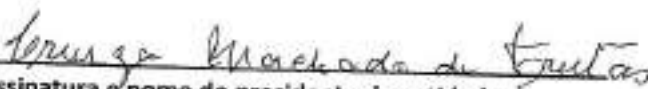
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	15/12/20	50254296	Vb Serviços Comércio e Administração	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.581,88
2	21/12/20	19703132	Aline Stefani dos Reis Muller	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 741,78
3	21/12/20	19724557	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.668,09
4	21/12/20	19688185	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 896,49
5	21/12/20	19744298	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 767,90
6	21/12/20	19735662	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 889,35
7	21/12/20	19725843	Kelen Cristian Machado	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.646,05
8	21/12/20	19784386	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.785,64
9	21/12/20	19818503	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 767,90
10	21/12/20	19814136	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 889,35
11	21/12/20	19801530	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.646,05
12	29/12/20	64596386	Vb Serviços Comércio e Administração	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.146,85
13	29/12/20	57033279	Viviane Aparecida Ribeiro Porcionio Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 350,00

**ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA**

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

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

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2021.

  
 Assinatura e nome do presidente da entidade

**Creuza Machado de Freitas**  
**Presidente COESO**

<b>Nº</b>	<b>Nome do funcionário</b>	<b>Cargo / Função</b>
1	Aline Stefani dos Reis Muller	Auxiliar de Sala
2	Aline Weudja Magalhães	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 Bragato	Professora
8	Eliane Satira de Cavalho Gentile	Auxiliar de Sala
9	Jenifer Chaiene Nunes da Costa	Auxiliar de Sala
10	Joice Martimbianco Ferreira	Auxiliar de Sala
11	Kelen Cristian Machado	Professora
12	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Orientadora Pedagógica
13	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	Professora
14	Lucia Elena de Lamos	Diretora
15	Marcia de Camargo Flores	Auxiliar de Sala
16	Mirian da Silva Américo	Auxiliar de Sala
17	Monica Alves Tavares Grande	Auxiliar de Sala
18	Natachy Condomitti	Auxiliar de Sala
19	Raquel Rodrigues de Oliveira	Auxiliar de Sala
20	Tamires Campos de Oliveira	Professora
21	Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio	Auxiliar de Limpeza



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CNP 03887856000119	Número do Documento 01353147-0	Agência / Código do Cliente 8499/0015736	Valor do Documento 2.581,88
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		17	150,00	2.550,00

Atividade Médica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 35314.708492 90157.360000 6 84700000258188

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 15/12/2020	
Código VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 8499/0015736	
Data do Documento 10/12/2020	Nº do Documento 11984818	Especie Doc. DM	Açúcar N	Data de Processamento 10/12/2020	Número Máscara / Gênero do Documento 01353147-0
Valor do Recibo	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Tot. Valor do Documento 2.581,88
Instruções: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> <p><b>Pago</b>            Com recursos do termo            de colaboração com o            Município de            Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> </div>					(1) Outros Acreditados (2) Outros Deduções (3) Outros Ajustes (4) Outros Acreditados (5) Valor Cobrado
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Atividade Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09016 35314.708492 90157.360000 6 84700000258188
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>VB SERV COM E ADM LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>VB SERV COM E ADM LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.288.916/0001-99</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/12/2020	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b> <i>6 24 7</i>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/12/2020	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.581,88	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.581,88	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.581,88	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2020 09:53:22
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	050254296
<b>Chave de segurança:</b>	0R03ER6QKZ31NRSM

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, 15 de Dezembro de 2020.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 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 – Aline Stefani dos Reis Muller
- 2 – Aline Weudja Magalhães
- 3 – Andressa Renata de Oliveira Bravacino
- 4 – Andreza Ingrid Pereira
- 5 – Claudete de Sousa Vieira
- 6 – Eliane Satiro de Carvalho Gentile
- 7 – Jenifer Chaiene Nunes da Costa
- 8 – Joice Martimbianco Ferreira
- 9 – Lais Fernanda Domingos Gonçalves
- 10 – Lucia Elena de Lamos
- 11 – Marcia de Camargo Flores
- 12 – Mirian da Silva Américo
- 13 – Monica Alves Tavares Grande
- 14 – Natachy Condomitti
- 15 – Raquel Rodrigues de Oliveira
- 16 – Tamires Campos de Oliveira
- 17 – Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio



**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 170 - ALINE STEFANI DOS REIS MULLER

CTPS Nº/Série: 00005963/00388/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/09/2019 a 05/04/2020

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

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.331,75	0,00	1.331,75

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	14	601,44	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		200,48	60,14
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>801,92</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>741,78</b>	<b>R\$</b>
		<b>Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)</b>	

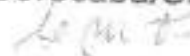
**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 741,78**

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.667.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 741,78 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020

  
 Empregado

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



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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2767 / 013 / 00001179-5

<b>Nome destinatário:</b>	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 741,78	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:15:32

<b>Código da operação:</b>	19703132
<b>Chave de segurança:</b>	MVM3W3NF9XYVVXG3

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregador: 46 - ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA

CTPS Nº/Série: 00081318/00284/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/05/2020 a 29/05/2021

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

Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.331,64	65,65	1.397,29

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	28	1.282,06	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		420,69	136,91
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.882,75</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$ 136,91</b>
R\$ 1.545,84	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)		

### Fevereiro / 2021

43 - Férias	2	90,81	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		33,27	10,83
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 133,08</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$ 10,83</b>
R\$ 122,25	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.668,09**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.668,09 (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020

*Ana Marisa Xavier da Silva Lima*

Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3108 / 013 / 00001425-4

<b>Nome destinatário:</b>	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - GEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 1.668,09	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:15:56

<b>Código da operação:</b>	19724557
<b>Chave de segurança:</b>	69RHGWSXH2ZJ7V3C

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 45 - ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO

CTPS N°/Série: 00074648/00319/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 28/05/2020 a 27/05/2021

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

Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.491,56	0,00	1.491,56


### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
<b>Janeiro / 2021</b>			
43 - Férias	14	673,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		224,53	67,35
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 898,14</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 67,35</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		
<b>R\$ 830,79</b>			
<b>Fevereiro / 2021</b>			
43 - Férias	1	53,27	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		17,76	5,33
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 71,03</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 5,33</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)		
<b>R\$ 65,70</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 896,49**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 896,49 (OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2021

  
Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ANDRESSA R OLIVEIRA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 <i>dot</i>
<b>Valor:</b>	R\$ 896,49	
<b>Identificação da operação:</b>	FERTAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:16:17

<b>Código da operação:</b>	19688185
<b>Chave de segurança:</b>	WCCQAA458RRY9THC

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 49 - DANIELLA BRAGATTO

CTPS Nº/Série: 00036908/00278/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 31/12/2020 a 30/12/2021

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

Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

### DEMONSTRATIVO

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

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 767,90**

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020

*Daniella Bragatto*

Empregado

*do by f*

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2084 / 013 / 00008825-6

<b>Nome destinatário:</b>	DANIELA BQ	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 767,90	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:16:38

<b>Código da operação:</b>	19744298
<b>Chave de segurança:</b>	1568QLLMWG2LHUNV

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



# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 49 - DANIELLA BRAGATTO

CTPS Nº/Série: 00036908/00278/SP

Deplo:

Período aquisitivo: 31/12/2021 a 30/12/2022

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

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
<b>Janeiro / 2021</b>			
43 - Férias	14	632,62	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		297,54	62,25
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 830,15</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$ 62,25</b>
R\$ 767,90	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)		
<b>Fevereiro / 2021</b>			
43 - Férias	2	98,47	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		32,82	9,85
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 131,30</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$ 9,85</b>
R\$ 121,45	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 889,35**

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2021

*Daniella Bragatto*  
Empregado

*COESO*

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2084 / 013 / 00008825-6

<b>Nome destinatário:</b>	DANIELA BQ	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 889,35	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:16:57

<b>Código da operação:</b>	19735662
<b>Chave de segurança:</b>	VZF9WFHEA56TC8UH

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 227 - KELEN CRISTIAN MACHADO

CTPS Nº/Série: 00084424/00236/SP

Deplo:

Período aquisitivo: 04/11/2020 a 03/11/2021

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

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	20	1.245,23	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		415,06	134,89
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	<b>1.660,31</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ <b>134,89</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ <b>1.525,42</b>			
Fevereiro / 2021			
43 - Férias	2	98,48	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		32,82	10,67
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	<b>131,30</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ <b>10,67</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ <b>120,63</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.646,05**

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020

  
Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4137 / 013 / 00033121-8

<b>Nome destinatário:</b>	KELEN CRISTIAN MACHADO	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 1.646,05	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:17:21

<b>Código da operação:</b>	19725843
<b>Chave de segurança:</b>	42ZAKCZP1WJRAGAQ

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 192 - LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES

CTPS Nº/Série: 00010997/00359/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 06/02/2019 a 05/02/2020

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

Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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


### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	14	1.458,76	45 - INSS Sobre Férias
60 - 1/3 de Férias		488,25	159,37
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.945,01</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$ 159,37</b>
R\$ 1.785,64	Valor líquido por extensão: (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.785,64**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.785,64 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020

  
Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2025 / 013 / 00044508-1

<b>Nome destinatário:</b>	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 1.785,64	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:22:12

<b>Código da operação:</b>	19784386
<b>Chave de segurança:</b>	2XR7E0VCL7TRH976

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 66 - LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO

CTPS Nº/Série: 00089977/00359/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 30/05/2019 a 29/05/2020

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

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

### DEMONSTRATIVO

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

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 767,90**

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020

*Larissa C. O. Santos*

Empregado

*66017*

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA.

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 013 / 00054473-0

Nome destinatário:	LARISSA CRISTINA O S AIMO	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	R\$ 767,90	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	21/12/2020
Data/hora da operação:	21/12/2020 14:24:17

<b>Código da operação:</b>	19818503
<b>Chave de segurança:</b>	SGLV7E10K1L5V45F

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



## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 86 - LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO

CTPS Nº/Série: 00069977/00358/SP

Deplo: \_\_\_\_\_

Período aquisitivo: 30/05/2020 a 29/05/2021

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

Período de Abono Pecuniário: \_\_\_\_\_

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	14	822,62	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		207,54	62,25
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 830,15</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$ 62,25</b>
R\$ 767,90	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)		

### Fevereiro / 2021

43 - Férias	2	98,47	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		32,82	9,85
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 131,30</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$ 9,85</b>
R\$ 121,45	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 889,35**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.656/0001-19) a importância líquida de R\$ 889,35 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2021

*Larissa C.O.S. Aimo*  
Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00054473-0

<b>Nome destinatário:</b>	LARISSA CRISTINA O S AIMO	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 889,35	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:24:40

<b>Código da operação:</b>	19814136
<b>Chave de segurança:</b>	VSY8Q5G2R8UU9NHF

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 209 - TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00028591/00405/SP

Deplo.:

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

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

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	28	1.245,23	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		416,08	134,89
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.660,31</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 134,89</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)	
<b>R\$ 1.525,42</b>			
Fevereiro / 2021			
43 - Férias	2	98,48	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		32,82	10,67
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 131,30</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 10,67</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>		Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)	
<b>R\$ 120,63</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.646,05**

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

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020

Empregado

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

*(Assinatura)*

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3255 / 013 / 00009430-4

<b>Nome destinatário:</b>	TAMIREZ CAMPOS DE OLIVEIRA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEL 118 <i>6.34.15</i>
<b>Valor:</b>	R\$ 1.546,05	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:25:00

<b>Código da operação:</b>	19801530
<b>Chave de segurança:</b>	FHK1H15S6P90E5TM

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Número do Expediente 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ 03887856000119	Mosso Número 01850661-8	Agência / Código do Cedente 8499/0015736	Valor do Documento 3.146,85
Descrição <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod. 931	Descrição VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	Quantidade 21	Unitário 146,00	Sub-Total 3.108,00	

Autenticação Visual

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 85066.188492 90157.360000 6 84850000314685

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 30/12/2020
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 8499/0015736	
Data do Documento 29/12/2020	Nº do Documento 12049326	Emissão Doc. DM	Moeda N	Data de Processamento 29/12/2020	Mosso Número / Cód. do Documento 01850661-8
Unidade Bancária	Conta 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(1) Valor do Documento 3.146,85
<p>Informações</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</p> <p style="text-align: center;"><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>					<p>(2) Desconto / Abatimento</p> <p>(3) Outras Deduções</p> <p>(4) Mens / Mês</p> <p>(5) Outros Ajustes</p> <p>(6) Valor Cobrado</p>
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Autenticação Visual

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09016 85066.188492 90157.360000 6 84850000314685
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	30/12/2020	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b> 
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/12/2020	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	3.146,85	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.146,85	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.146,85	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇAO	

**Data/hora da operação:** 29/12/2020 15:13:56

**Código da operação:** 064596386

**Chave de segurança:** FNG8E4E9R3KLNN45

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Sorocaba, 29 de Dezembro de 2020.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 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 – Aline Stefani dos Reis Muller
- 2 – Aline Weudja Magalhães
- 3 - Ana Maraisa Xavier da Silva Lima
- 4 – Andressa Renata de Oliveira Bravaicino
- 5 – Andreza Ingrid Pereira
- 6 – Claudete de Sousa Vieira
- 7 - Daniella Bragato
- 8 – Eliane Satiro de Carvalho Gentile
- 9 – Jenifer Chaiene Nunes da Costa
- 10 – Joice Martimbianco Ferreira
- 11 - Kelen Cristian Machado
- 12 – Lais Fernanda Domingos Gonçalves
- 13 - Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo
- 14 – Lucia Elena de Lamos
- 15 – Marcia de Camargo Flores
- 16 – Mirian da Silva Américo
- 17 – Monica Alves Tavares Grande
- 18 – Natachy Condomitti
- 19 – Raquel Rodrigues de Oliveira
- 20 – Tamires Campos de Oliveira
- 21 – Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio

*[Handwritten signature]*



## 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 / 013 / 00020339-9

Nome destinatário:	VIVIANE AP R P DIAS	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	R\$ 350,00	
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO	

Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 15:40:23

Código da operação:	57033279
Chave de segurança:	TMPETPSAL996MQM9

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 ADTO Janeiro/2021			
Código	Nome	Cto	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				
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		350,00						

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				350,00	****
				Total Líquido ->	350,00
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	****	****	****	1.015,88	****

Assinatura

Data





### Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001557-1

Data: 04/01/2021 - 08:48

Mês: Dezembro/2020

Período: 15 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2020	218173	RESGATE	2.581,88 C	2.581,88 C
15/12/2020	254296	PAG BOLETO	2.581,88 D	0,00 C
18/12/2020	261792	APLICACAO	70.800,00 D	70.800,00 D
18/12/2020	000001	CRED TED	70.800,00 C	0,00 C
21/12/2020	273415	RESGATE	11.708,60 C	11.708,60 C
21/12/2020	211415	ENVIO TEV	1.668,09 D	10.040,51 C
21/12/2020	211415	ENVIO TEV	741,78 D	9.298,73 C
21/12/2020	211416	ENVIO TEV	896,49 D	8.402,24 C
21/12/2020	211416	ENVIO TEV	889,35 D	7.512,89 C
21/12/2020	211416	ENVIO TEV	767,90 D	6.744,99 C
21/12/2020	211417	ENVIO TEV	1.646,05 D	5.098,94 C
21/12/2020	211422	ENVIO TEV	1.785,64 D	3.313,30 C
21/12/2020	211424	ENVIO TEV	767,90 D	2.545,40 C
21/12/2020	211424	ENVIO TEV	889,35 D	1.656,05 C
21/12/2020	211425	ENVIO TEV	1.646,05 D	10,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

04/01/2021

Internet:::banking Caixa

29/12/2020	266289	RESGATE	3.496,85 D	3.496,85 C
29/12/2020	596386	PAG BOLETO	3.146,85 D	350,00 C
29/12/2020	291540	ENVIO TEV	350,00 D	0,00 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de 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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.268,74C	3.859,646444
Aplicações	139.649,64C	73.596,021890
Resgates	38.201,12D	14.055,590710
Rendimento Bruto no Mês	114,17C	
IRRF	0,00	
IOF	10,50D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.820,93C	63.400,077624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	4.318,69D	2.536,497167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,28D	
04 / 12	RESGATE	14.847,42D	346,512527
	IRRF	0,00	
	IOF	4,08D	
04 / 12	RESGATE	9,00D	5,285782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.188,68D	698,008951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,30D	
11 / 12	APLICACAO	68.849,64C	40.417,241962
15 / 12	RESGATE	2.581,88D	1.515,648349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,47D	
18 / 12	APLICACAO	70.800,00C	33.178,779828
21 / 12	RESGATE	11.708,60D	6.872,167618
	IRRF	0,00	
	IOF	3,98	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1563	No Ano(%) 1,2094	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2094	Cota em: 30/11/2020 1,702682	Cota em: 31/12/2020 1,706344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.268,74C	3.859,646444
Aplicações	139.649,64C	73.596,021890
Resgates	38.201,12D	14.055,590710
Rendimento Bruto no Mês	114,17C	
IRRF	0,00	
IOF	10,50D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.820,93C	63.400,077624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	28,749587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
29 / 12	RESGATE	3.146,85D	1.846,207746
	IRRF	0,00	
	IOF	1,25D	
29 / 12	RESGATE	350,00D	205,339631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,13D	
29 / 12	RESGATE	1,00D	0,586606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<b>CRECHE I A</b> <b>FREQUENCIA: 25</b> <b>ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 25)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>(E02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.</li><li>(E02E006) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li><li>(E02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.</li><li>(E02EF07) Manusear diferentes pontardões táticos, demonstrando reconhecer seus usos sociais.</li><li>(E02FS03) Usar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Higiene Bucal.</li><li>Atividades de Natal.</li><li>Experiências.</li><li>Atividades de Movimento.</li><li>Contação de História.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Confeção Jacaré com caixa de creme dental.</li><li>Pipheirinho de Natal.</li><li>Observação.</li><li>Quem vai chegar primeiro.</li><li>Brincadeira: Vivo ou Morto.</li></ul>

**RELATORIO DE DEZEMBRO:** Devido a pandemia do novo Corona vírus (Covid 19), as atividades continuam sendo enviadas para os alunos pelo aplicativo Google Classroom. A família fica responsável por relatar, tirar fotos ou fazer vídeos, mostrando o momento em que o aluno realiza suas atividades.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Identidade e autonomia.
- Data Comemorativa.
- Análise de experiências.
- Habilidades Motoras.
- Apreciação de História.



CRONOGRAMA DE JANEIRO

**CRECHE  
I A**

• Recesso Escolar.



**PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO**

**CRECHE**

**II B**

**FREQUENCIA:2**  
**5 ALUNOS**  
**(1 TURMA DE**  
**25)**

	<b>OBJETIVO</b>	<b>CONTEÚDO</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>EI02EO04 - Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender, ampliando suas possibilidades expressivas e comunicativas.</li><li>EI02TS02 - Utilizar materiais variados com diversas possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, água, areia, terra, tintas, etc.), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;</li><li>EI02ET01 - Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho), expressando sensações e descobertas ao longo do processo de observação;</li><li>EI02EO01 - Demonstrar e valorizar atitudes de cuidado, cooperação e solidariedade na interação com crianças e adultos;</li><li>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.</li><li>EI02TS03 - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciando,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>História "E o Dente Ainda Doía."</li><li>Vídeo "O diário de Mika" – Escovar os dentes.</li><li>Jacaré com caixa de creme dental.</li><li>Vamos aprender a escovar os dentes?</li><li>Enfeitar a bola de natal.</li><li>Brincadeira caça bolinha.</li><li>Garrafas Mágicas.</li><li>Brincando com sal grosso.</li><li>História: O Sapo Bocarrão.</li><li>Carimbo com as mãos.</li><li>Música Natal do Bitá.</li><li>Passa-Passa o chapéu do Papai Noel.</li><li>Experiência com água, óleo e detergente.</li><li>História: Pinheirinho de Natal.</li><li>Brincadeira com as mãos.</li><li>Música de Natal Galinha Pintadinha.</li><li>Cartinha de Agradecimento.</li><li>Desenho cartinha de agradecimento.</li><li>Festa com papéis.</li><li>Ano novo - Varal de</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Assistir os vídeos e conversar sobre seus conteúdos;</li><li>Brincadeiras lúdicas dirigidas.</li><li>Desenhos dirigidos;</li><li>Conversar sobre as histórias, seus acontecimentos, personagens etc.</li><li>Conversar sobre as datas comemorativas, identifica-los e nomeá-los;</li><li>Cantar e dançar as músicas.</li><li>Histórias dirigidas sobre higiene bucal.</li><li>Confeção do jacaré com caixa de creme dental.</li><li>Confeção de bolas de natal.</li><li>Confeção de garrafas mágicas.</li><li>Carimbo com as mãos, atividade dirigida.</li><li>Brincadeira dirigida passa -passa do chapéu do Papai Noel.</li><li>Experiência dirigida com água, óleo e detergente.</li><li>História dirigida sobre o natal.</li><li>Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</li><li>Desenvolver a oralidade, através do diálogo.</li><li>Ampliar a coordenação motora fina e ampla.</li></ul>

	<p>descobrir sons e possibilidades sonoras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EI02EF03 – Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita).</li> <li>• EI02EO07 – Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com orientação de um adulto, por meio do diálogo, utilizando seus recursos pessoais, respeitando as outras crianças e buscando reciprocidade.</li> <li>• EI02CG02 - Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, em baixo, dentro, fora e etc, aperfeiçoando seus recursos de deslocamento e ajustando suas habilidades motoras ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</li> <li>• EI02CG03 – Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li> <li>• EI02ET03 – Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais, participando de pesquisas e experiências nos espaços da instituição e fora dela.</li> <li>• EI02EF01 – Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos, preferências, saberes, vivências, dúvidas e opiniões, ampliando gradativamente suas possibilidades</li> </ul>	<p>Histórias.</p>	
--	---	-------------------	--



	<p>de comunicação e expressão.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E102CG01 – Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li> <li>• E102EF02 – Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e alterações em cantigas de roda e textos poéticos.</li> <li>• (E102EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</li> </ul>		<p><b>RELATORIO DE DEZEMBRO:</b> No mês de Dezembro prosseguimos com as atividades não presenciais, elaborando atividades lúdicas em que os familiares podem realiza-las em âmbito familiar, e enviar 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><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• História "E o Dente Ainda Doía."</li> <li>• Vídeo "O diário de Milka" – Escovar os dentes.</li> <li>• Jacaré com caixa de creme dental.</li> <li>• Vamos aprender a escovar os dentes?</li> </ul>
--	--	--	--

- Enfeitar a bola de natal.
- Brincadeira caça bolinha.
- Garrafas Mágicas.
- Brincando com sal grosso.
- História: O Sapo Bocarrão.
- Carimbo com as mãos.
- Música Natal do Bita.
- Passa-Passa o chapéu do Papai Noel.
- Experiência com água, óleo e detergente.
- História: Pinheirinho de Natal.
- Brincadeira com as mãos.
- Música de Natal Galinha Pintadinha.
- Cartinha de Agradecimento.
- Desenho cartinha de agradecimento.
- Festa com papeis.
- Ano novo - Varal de Histórias.



## CRONOGRAMA DE JANEIRO

Creche  
II B

•

Recesso Escolar.



# Prefeitura de SOROCABA

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

## PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	Trabalhar a coordenação motora ampla através de brincadeiras de roda, histórias e atividades diversas.	Atividades não presenciais. Vídeos com brincadeiras e histórias. Vídeos com atividades para fazer em casa. Data comemorativa do mês Natal e mini projeto sobre a higiene bucal.	As crianças irão fazer em casa com a ajuda das pais diversas atividades, brincadeiras e jogos. Enviados pela escola através do aplicativo Classroom. Elas farão atividades relacionadas ao Natal utilizando diversos materiais recicláveis e um mini projeto sobre higiene bucal, onde poderão aprender a escovar os dentes e quais alimentos pode prejudicá-los.
<b>RELATORIO DE DEZEMBRO</b> No mês de dezembro os alunos trabalharam diversas atividades, brincadeiras e jogos em suas casas. Através das atividades não presenciais desenvolvidas e enviadas pela escola através do aplicativo Classroom. As atividades foram sobre o Natal onde as crianças puderam confeccionar bolinhas para colocar na árvore utilizando diversos materiais recicláveis e sobre a higiene bucal, onde através de vídeos e atividades diversas ensinamos eles a escovar direito os dentes e o que comer para não prejudicá-los e a cairte tomar conta deles.			
<b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b> Vídeos, histórias e atividades sobre o Natal e mini projeto sobre a higiene bucal.			
<b>REGISTRO</b>			

## CRONOGRAMA DE JANEIRO

Creche III

Recesso escolar.



# Prefeitura de SOROCABA

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

REG 04 2020 - Dezembro

CRECHE

**BERÇÁRIO**

FREQUENCIA: 19

ALUNOS

(1 TURMA DE 19)

	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
	<ul style="list-style-type: none"><li>(EI01EF08)-Participar de situações do escola de textos em diferentes gêneros textuais.</li><li>(EI01CG01)-Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites;</li><li>(EI01EO06) Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;</li><li>(EI01ET03)-Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;</li><li>(EI01EC05)-Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;</li><li>(EI01TS03)- Traçar marcas gráficas, em diferentes</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Higiene Pessoal e bucal.</li><li>Atividades de Natal.</li><li>Texturas...</li><li>Brincadeiras Dirigidas.</li><li>Atividades de Movimento.</li><li>Contação de História.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Musicalização.</li><li>Contação de história.</li><li>Brincadeiras dirigidas</li><li>Pintura com guache</li><li>Confeção com materiais não estruturados;</li><li>Atividade Sensorial.</li><li>Brincar e dançar através da música</li><li>Brincadeira para explorar a coordenação visual e espacial.</li><li>Atividade de grafismo</li><li>Vamos escovar os dentinhos?.</li><li>Jacaré com caixa de creme de denta.</li><li>Pega pega o sabonete.</li><li>Confeção de uma árvore de Natal</li><li>Encaixe de palitos na caixa de ovo.</li></ul>

	<p>suportes, usando instrumentos riscantes e tintas;</p>	
<p><b>RELATÓRIO DE DEZEMBRO:</b> Estamos utilizando a ferramenta digital Classroom, para o envio das atividades não presenciais, e utilizamos o whatsapp para o aviso da postagem no aplicativo. Os pais ficaram responsáveis de enviar fotos ou relatos de como os alunos participaram das atividades.</p> <p>Durante esse mês realizamos diversas atividades não presenciais, com a participação dos pais.</p> <p>Devido à pandemia e respeitando o decreto municipal N°25.663, de 21 de março de 2020, A creche Leonyda Da Silva Oliveira (CEI 118) não realizou suas atividades normalmente porque não houve aula devido a pandemia do novo CORONAVÍRUS.</p>		
<p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Comemorativa.</li> <li>• Musicalização.</li> <li>• Habilidades Motoras.</li> <li>• Apreciação de História.</li> </ul>		

REGISTRO



CRONOGRAMA DE JANEIRO

**BERÇÁRIO**

- Recesso Escolar.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.260/21-84

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.11.79.0063.01.000

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

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

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

Válida até 08/03/2021.

Código de autenticidade: 49B84622011E897A

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:46:15 do dia 04/12/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/02/2021.

Código de controle da certidão: **18C9.E042.0312.D14A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.887.856/0001-19

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

**Endereço:** R. PEDROSO DE BARROS 187 / V ANGELICA / SOROCABA / SP / 18065-390

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

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

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

**Certificação Número:** 2021010303040298000987

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 241829/2021

Expedição: 06/01/2021, às 10:58:48

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

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

0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15ª Região \*\*

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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



Certidão nº 27981515

Data e hora da emissão 06/01/2021 11:01:21

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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.dividatativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 5347 - CEI 118-LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242067460

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 21

Sém	Nº	Nome do Aluno	RA	Dia RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	AUGUSTO DE GOES MEDEIROS	000121889294	8	SP	09/07/2019	ENCERRADA		
4	2	CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121744068	9	SP	31/05/2019	ENCERRADA		
4	3	GABRIEL SILVA DE ANDRADE	000121888635	3	SP	28/06/2019	ENCERRADA		
4	4	HEITOR AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA	000121888584	1	SP	09/06/2019	ENCERRADA		
4	5	HELENA MORAIS FERREIRA	000121888125	2	SP	16/08/2019	ENCERRADA		
4	6	HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA PAZ	000121888694	8	SP	07/08/2019	ENCERRADA		
4	7	HELOISA FRANCINE DA CRUZ	000121888053	3	SP	07/06/2019	ENCERRADA		
4	9	ISIS LOISE RIBEIRO COUTINHO	000121889505	6	SP	03/04/2019	ENCERRADA		
4	10	JOÃO HENRIQUE HERCULANO DE CAMARGO	000121889211	0	SP	08/05/2019	ENCERRADA		
4	11	LARA ARANTES TOBIAS	000121887742	X	SP	17/07/2019	ENCERRADA		
4	12	MATHEUS GUILHERME DUARTE RODRIGUES	000121889537	8	SP	24/04/2019	ENCERRADA		
4	13	MIGUEL SILVA CASTRO	000121889471	4	SP	05/04/2019	ENCERRADA		
4	14	SOFFIA DA SILVA DE OLIVEIRA	000121888357	1	SP	29/05/2019	ENCERRADA		
4	15	SOFIA GILLIBERTI DA SILVA	000121888255	6	SP	19/07/2019	ENCERRADA		
4	16	LOHRAN AUGUSTO GARCEZ CARYALHO	000122106470	8	SP	01/08/2019	BXTR	03/07/2020	
4	17	BEATRIZ FERRAZ VIEIRA	000122106719	9	SP	19/11/2019	ENCERRADA		
4	18	JOÃO MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA	000122107468	4	SP	05/04/2019	ENCERRADA		
4	19	MIGUEL DE MIRANDA RICARDO	000122108397	1	SP	10/06/2019	ENCERRADA		
4	20	LARA YASMIN NASCIMENTO SIMÃO	000122110549	8	SP	24/04/2019	ENCERRADA		
4	21	EMANUELLY VITORIA AFONSO QUEIROZ	000122030432	3	SP	17/08/2019	ENCERRADA		
4	22	REBECA MARIZA MORAN DE MELLO	000122308714	1	SP	21/05/2019	ENCERRADA		

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242067726

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 27

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 29

Sena	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Cadastrados: 29	
								Data Movimentação	Deficiência
5	1	ALICE DE OLIVEIRA GIAMPIETRO	000121539584	X	SP	23/05/2018	ENCERRADA		
5	2	ALICE MANUELLA SANTOS DE LIMA	000121537795	2	SP	25/06/2018	ENCERRADA		
5	3	ANTONIO LORENZO DE ALMEIDA COSTA	000121537810	5	SP	01/06/2018	ENCERRADA		
5	4	BENTO VALENTIM DOS SANTOS ROCHA	000121611639	8	SP	08/01/2019	ENCERRADA		
5	5	BERNARDO AUGUSTO FERNANDES SANTOS	000121549140	2	SP	11/12/2018	ENCERRADA		
5	6	DIMAS OTAVIO GODOI COLINI GOMES	000121416444	4	SP	24/07/2018	ENCERRADA		
5	7	ERICSSON MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	000121122890	3	SP	17/04/2018	ENCERRADA		
5	8	GIOVANNA NASCIMENTO BATISTA	000121537838	5	SP	19/12/2018	ENCERRADA		
5	9	ISABELA EUFRAZIO FERREIRA	000121537850	9	SP	26/07/2018	ENCERRADA		
5	10	ISAC BARBOSA DA SILVA GOMES	000121012629	1	SP	12/05/2018	ENCERRADA		
5	11	ISADORA QUEVEDO SANTOS	000120990214	X	SP	14/05/2018	ENCERRADA		
5	12	LETICIA SOUZA DE OLIVEIRA FERREIRA	000121076854	9	SP	01/09/2018	ENCERRADA		
5	13	LORENZO TRINDADE DE OLIVEIRA	000120976521	4	SP	26/09/2018	BXTR	05/10/2020	
5	14	LUCAS GABRIEL DA SILVA MENDES	000121937107	5	SP	04/02/2019	ENCERRADA		
5	15	MARIA EDUARDA GARCIA DA SILVA	000121539563	2	SP	15/09/2018	ENCERRADA		
5	16	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LOPES	000121539614	4	SP	24/07/2018	ENCERRADA		
5	17	THALITA OLIVEIRA GOMES	000121539632	5	SP	17/07/2018	ENCERRADA		
5	18	YOHAN FERNANDES SILVA	000121567769	8	SP	13/03/2019	BXTR	05/02/2020	
5	19	LORENA FERREIRA DE OLIVEIRA	000121631703	3	SP	31/10/2018	ENCERRADA		
5	20	ESTEVÃO ANTUNES DA ROCHA	000122106167	7	SP	26/12/2018	ENCERRADA		
5	21	LUIZA MAGALHAES SMITH	000122106281	5	SP	28/01/2019	ENCERRADA		
5	22	LORENAH VICTORIA DA SILVA BATISTA	000122106330	3	SP	23/03/2019	ENCERRADA		
5	23	DERICK RAFAEL PEREIRA PIO	000122284218	X	SP	20/11/2018	ENCERRADA		
5	24	RAFAEL BORGES MARQUES	000120923284	4	SP	28/05/2018	ENCERRADA		
5	25	LORENA DOS SANTOS LEITE	000121833509	9	SP	13/04/2018	ENCERRADA		
5	26	ADMIEL ELIAS SANTOS VIDAL	000121994351	4	SP	31/05/2018	ENCERRADA		
5	27	KAUE OLIVEIRA DA SILVA	000122627473	2	SP	27/03/2019	ENCERRADA		
5	28	HENRIQUE GABRIEL SILVANO	000122355842	3	SP	19/07/2018	ENCERRADA		
5	29	LIVIA DA CRUZ MORAIS	000122355837	X	SP	15/06/2018	ENCERRADA		

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118-LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242068047

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 27

Séq.	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	AIICE VITORIA MAGALHAES	000121627676	6	SP	16/11/2017	ENCERRADA		
6	2	ALANA GABRIELLY RAMOS COSTA	000121539653	3	SP	20/01/2018	ENCERRADA		
6	3	ALICE ESQUINELATO ALVES ORTEGA	000121554701	8	SP	13/12/2017	ENCERRADA		
6	4	ANA CLARA RIBEIRO DA VEIGA	000121675558	2	SP	04/12/2017	ENCERRADA		
6	5	BERNARDO DA SILVA BRAZ	000121627411	3	SP	28/02/2018	ENCERRADA		
6	6	FREDERICO PATRICIO	000121537752	6	SP	02/05/2017	ENCERRADA		
6	7	GABRIEL DE SOUZA SILVA	000120354834	5	SP	16/05/2017	ENCERRADA		
6	8	GUSTAVO JUNIOR LIMA DA SILVA	000121539666	1	SP	08/01/2018	ENCERRADA		
6	9	HELENA VITÓRIA DE SOUZA MUNIZ	000121537680	7	SP	29/03/2018	ENCERRADA		
6	10	HELOISE VITTORIA OLIVEIRA DE SOUZA	000121311829	3	SP	10/11/2017	ENCERRADA		
6	11	JOAO GABRIEL NEGER DE PADUA E CASTRO	000121627658	4	SP	10/04/2017	ENCERRADA		
6	12	KAIQUE GABRIEL DA SILVA SANTOS	000121540343	4	SP	31/01/2018	ENCERRADA		
6	13	LORENA SILVA DOS SANTOS	000121554664	6	SP	15/02/2018	ENCERRADA		
6	14	LORENA SOPHIA DE OLIVEIRA DA SILVA	000121570723	X	SP	16/07/2017	ENCERRADA		
6	15	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ROSSETO	000121627667	5	SP	03/05/2017	ENCERRADA		
6	16	MANUELA MONTES DE SANTANA	000121540644	7	SP	11/02/2018	ENCERRADA		
6	17	MARIA EDUARDA ROLINO BORGES	000121540379	3	SP	02/01/2018	ENCERRADA		
6	18	MARIA EDUARDA SILVA DO AMARAL	000121381829	1	SP	18/01/2018	ENCERRADA		
6	19	MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	000121580556	0	SP	13/12/2017	BXTR	02/07/2020	
6	20	MARIA SOPHIA ALVES BIRRER	000121355005	1	SP	23/03/2018	ENCERRADA		
6	21	MARIA VALENTINA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560550	X	SP	13/12/2017	BXTR	02/07/2020	
6	22	MIGUEL FRANCISCO DE MELLO MARQUES	000121585293	9	SP	03/08/2017	ENCERRADA		
6	23	PIETRO EMANUEL CESAR	000121675634	X	SP	13/12/2017	ENCERRADA		
6	24	TOBIAS ANTUNES DA ROCHA	000121276043	8	SP	13/08/2017	ENCERRADA		
6	25	ISABELA LEAL SOUSA	000120132824	X	SP	20/06/2017	ENCERRADA		
6	26	PYETRO RIQUELME MENDONÇA RODRIGUES	000121320574	8	SP	02/08/2017	ENCERRADA		
6	27	HELENA CAMARGO PARDUCCI	000121292966	4	SP	30/07/2017	ENCERRADA		

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118-LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242068260

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastros: 25

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Não Comp.: 0		Data de Nascimento	Situação	Cadastros: 25	
				Dig. RA	UF RA			Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALÍCIA SOPHIA MENDES MARQUES	000121537836	1	SP	29/08/2017	ENCERRADA		
6	2	ALLYFER PIETRO CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537719	8	SP	01/02/2018	ENCERRADA		
6	3	ANA KLARA MARQUES DA SILVA DE QUEIROZ	000121551144	9	SP	05/05/2017	ENCERRADA		
6	4	ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA	000120171297	X	SP	11/05/2017	ENCERRADA		
6	5	ARTHUR MIGUEL MOREIRA LUCAS	000120149404	7	SP	23/09/2017	ENCERRADA		
6	6	ARTHUR MIGUEL PORCEL DE BRITO	000121540209	0	SP	11/08/2017	ENCERRADA		
6	7	CAUA ALVES	000120603787	8	SP	13/05/2017	ENCERRADA		
6	8	DAVI LUCCA ALMEIDA SILVA	000121537709	5	SP	16/10/2017	ENCERRADA		
6	9	GABRIEL SENA SILVA	000121555258	0	SP	28/09/2017	ENCERRADA		
6	10	HELOISA DE SOUZA CASSIMIRO	000120626512	7	SP	20/05/2017	ENCERRADA		
6	11	ISADORA OLIVEIRA RAMOS	000121554093	0	SP	22/05/2017	ENCERRADA		
6	12	JESSIE MARIA AGUIERA DE PAULA	000120607094	0	SP	08/03/2018	ENCERRADA		
6	13	JOSE GABRIEL VIEIRA DE PAIVA	000121554073	5	SP	27/05/2017	ENCERRADA		
6	14	KAUANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA	000121303985	X	SP	13/09/2017	ENCERRADA		
6	15	LORENA DA SILVA SANTOS	000121540443	8	SP	11/05/2017	ENCERRADA		
6	16	LUIS MIGUEL PORTO DE OLIVEIRA	000120142066	0	SP	20/05/2017	ENCERRADA		
6	17	LUIZ MIGUEL AFONSO BARBOSA	000120142339	9	SP	08/04/2017	ENCERRADA		
6	18	MARIA EDUARDA CORREIA LARA	000120349887	1	SP	22/09/2017	ENCERRADA		
6	19	MARIA HELENA SANTOS DE ALMEIDA BRANCO	000121537806	3	SP	20/06/2017	ENCERRADA		
6	20	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA CUBAS	000121570624	8	SP	29/09/2017	ENCERRADA		
6	21	MIKAEL BERTHOLI CAMARDO	000121546170	7	SP	21/05/2017	BXTR	01/10/2020	
6	22	RAFAEL LORENZO MESQUITA DA SILVA	000120508639	0	SP	07/08/2017	ENCERRADA		
6	23	SAMUEL TEODOSIO NUNES	000121556092	8	SP	06/06/2017	ENCERRADA		
6	24	THEO DEODATO RODRIGUES	000121551136	X	SP	24/04/2017	ENCERRADA		
6	25	YASMIN HELENA DE SOUZA TRAVASSOS	000121383924	5	SP	10/09/2017	ENCERRADA		



# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118-LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242068518

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 1

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 26

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA BERNARDES	000116771066	6	SP	09/10/2016	BXTR	05/10/2020	
7	2	ALICE DE ABREU BONFIM	000116219116	8	SP	18/06/2016	ENCERRADA		
7	3	DAVI SILVA VITORINI	000120380354	0	SP	06/02/2017	ENCERRADA		
7	4	EMANUELLY VITORIA ARANTES GONÇALVES	000121570830	0	SP	03/03/2017	ENCERRADA		
7	5	ENZO RAFAEL CARVALHO MOISES	000121570810	5	SP	01/03/2017	ENCERRADA		
7	6	FELIPE FERREIRA ABRANTES DAMASCENO	000121388353	2	SP	13/03/2017	ENCERRADA		
7	7	FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	000121555839	9	SP	15/03/2017	ENCERRADA		
7	8	HEITOR GABRIEL DO NASCIMENTO	000121540308	2	SP	27/01/2017	ENCERRADA		
7	9	HELLOÁ MANDELLY CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537659	5	SP	08/05/2016	ENCERRADA		
7	10	ISABELLA SOPHIA NASCIMENTO DOS SANTOS	000121511874	0	SP	27/06/2016	ENCERRADA		
7	11	JOAO FELIPE CUSTODIO COSTA	000121537209	7	SP	24/02/2017	ENCERRADA		
7	12	JOAO LUCCA DE OLIVEIRA BRAVACINO	000121562831	6	SP	28/12/2016	ENCERRADA		
7	13	JUAN EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE	000121537267	X	SP	19/08/2016	ENCERRADA		
7	14	LUCAS LOHAN DA SILVA	000121555248	8	SP	07/05/2016	ENCERRADA		
7	15	LURIELLY RODRIGUES VIEIRA SILVA	000121555581	7	SP	28/06/2016	ENCERRADA		
7	16	MARIA CLARA SOMEKAWA TERTULIANO	000121063710	8	SP	25/11/2016	ENCERRADA		
7	17	MARIA EDUARDA BARROS ALVES	000121539944	3	SP	21/07/2016	ENCERRADA		
7	18	MARIA LUIZA RODRIGUES DE SOUZA	000121537416	1	SP	17/12/2016	ABAN	27/02/2020	
7	19	MATHEUS VINICIUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000121571083	5	SP	28/06/2016	ENCERRADA		
7	20	MELLYSSA GABRIELLY DE CARVALHO RODRIGUES	000121555216	6	SP	24/06/2016	ENCERRADA		
7	21	MIGUEL DA SILVA ALMEIDA BRANDAO	000121540285	5	SP	21/12/2016	ENCERRADA		
7	22	MIGUEL HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES	000121390313	0	SP	12/09/2016	ENCERRADA		
7	23	MURILO HENRIQUE DE JESUS SILVA	000121077299	1	SP	28/01/2017	ENCERRADA		
7	24	RYAN HENRIQUE DE JESUS CAMARGO	000121587822	1	SP	10/03/2017	ENCERRADA		
7	25	STHEFANY MANUELE DE SOUZA DOMINGUES	000121570976	6	SP	25/10/2016	ENCERRADA		
7	26	WESLEY MIGUEL SANTOS ALMEIDA	000122281055	4	SP	18/09/2016	ENCERRADA		