



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

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

**Nome: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO**  
**CNPJ: 71.558.647/0001-81**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:34:46 do dia 24/10/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/04/2025.

Código de controle da certidão: **E762.7024.6B5E.72AD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS**  
**MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 0.584.475/24-47**

**PROCESSO Nº: 2024/200009-9**

CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81

Nome/Razão Social: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991

JARDIM VERGUEIRO

SOROCABA/SP - CEP: 18.030-005

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

**O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.**

| Tributo                                                       | Exercício | Lançamento | Situação                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|
| 263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT<br>CDA: 3822102398/2023 INSDA: 1524 | 2022      | 1505693/22 | RECURSO ADMINISTRATIVO                 |
| 263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT<br>CDA: 3822112379/2023 INSDA: 2125 | 2022      | 1505694/22 | RECURSO ADMINISTRATIVO                 |
| 263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT<br>CDA: 3822122350/2023 INSDA: 2062 | 2022      | 1505695/22 | RECURSO ADMINISTRATIVO                 |
| 11 IPTU/TAXAS                                                 | 2024      | 225506/24  | SUSPENSAO ADMINISTRATIVO<br>LANCAMENTO |

Certidão emitida às 11:29:38 h, do dia 25/10/2024.

Válida até 24/12/2024.

Código de autenticidade: **E26D89C6E8927A78**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Certidão nº: 76536623/2024

Expedição: 04/11/2024, às 17:12:54

Validade: 03/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.558.647/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.558.647

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 61806249

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/11/2024 17:10:06

(hora de Brasília)

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.dividaativa.pge.sp.gov.br>

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.558.647/0001-81  
**Razão Social:** INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITACAO  
**Endereço:** AV PEREIRA INACIO 1991 / LAGEADO / SOROCABA / SP / 18031-000

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:** 17/10/2024 a 15/11/2024

**Certificação Número:** 2024101706450489952277

Informação obtida em 04/11/2024 17:04:29

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)**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321507330590341  
15/10/2024 07:44:31

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:28  
099500995 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB  
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 14/10/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 558.251.000.000.801 |
| VALOR TOTAL           | 749,13              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO  
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X  
NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.0C5.FB3.C68.33B.166 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/29.553-9 -Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)  
**Período Conciliado:** 01/10/2024 a 31/10/2024  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 801-X  
**Agência:** 8251-1

## Extrato Bancário

|                                                                      |     |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                             |     |                  |
| CONTA CORRENTE                                                       | (+) | 0,00             |
| CONTA INVESTIMENTO                                                   | (+) | 5.087,96         |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                   |     | <b>5.087,96</b>  |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                |     |                  |
| CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                                      | (+) | 53.200,00        |
| CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                        | (-) | 52.496,22        |
| CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)        | (-) | 0,00             |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>              |     |                  |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc | (+) | 749,13           |
| Rendimento de Aplicação                                              | (+) | 9,63             |
| Repasse Público                                                      | (+) | 53.200,00        |
| <b>Despesas</b>                                                      |     |                  |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                 | (-) | 53.245,35        |
| Despesas Não Planejadas                                              | (-) | 0,00             |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)             |     |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                            |     | <b>53.245,35</b> |
| <b>Transferências Bancárias para outras contas</b>                   |     |                  |
| Entradas                                                             | (+) | 0,00             |
| Saídas                                                               | (-) | 0,00             |
| <b>Saldos Finais</b>                                                 |     |                  |
| CONTA CORRENTE                                                       | (+) | 0,00             |
| CONTA INVESTIMENTO                                                   | (+) | 5.801,37         |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                          |     | <b>5.801,37</b>  |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                         |     | <b>5.801,37</b>  |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  |     |                  |

## Visão Analítica dos Lançamentos

|                                        |                                                      |                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação</b> |                                                      |                        |
| <b>Data</b>                            | <b>Histórico</b>                                     | <b>Valor</b>           |
| 18/10/2024                             | <b>Banco:</b> Aplicacao<br><b>Sistema:</b> Aplicação | 53.200,00<br>53.200,00 |
|                                        |                                                      | <b>53.200,00</b>       |
| <b>CONTA INVESTIMENTO :: Resgate</b>   |                                                      |                        |
| <b>Data</b>                            | <b>Histórico</b>                                     | <b>Valor</b>           |
| 14/10/2024                             | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate     | 4.128,50<br>4.128,50   |
| 25/10/2024                             | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate     | 2.148,72<br>2.148,72   |
| 29/10/2024                             | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate     | 1.320,00<br>1.320,00   |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/10/2024                                                                  | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44.899,00<br>44.899,00                                                                                                                                                                                |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>52.496,22</b>                                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>                                                                                                                                                                                          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>                                                                                                                                                                                          |
| 14/10/2024                                                                  | Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-<br>14/1015:52INTEGRARINSTTGHREAB<br>Sistema: REEMBOLSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 749,13<br>749,13                                                                                                                                                                                      |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>749,13</b>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>                                                                                                                                                                                          |
| 31/10/2024                                                                  | Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO<br>Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,63<br>9,63                                                                                                                                                                                          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9,63</b>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Repasse Público</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>                                                                                                                                                                                          |
| 18/10/2024                                                                  | Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA<br>Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53.200,00<br>53.200,00                                                                                                                                                                                |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>53.200,00</b>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Despesas</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>                                                                                                                                                                                          |
| 14/10/2024                                                                  | Banco: PIX-ENVIADO-14/1016:24CAIXAECONOMICAFEDERAL<br>Sistema: FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.877,63<br>4.877,63                                                                                                                                                                                  |
| 25/10/2024                                                                  | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMEADMLTDA<br>Sistema: VB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.889,12<br>1.889,12                                                                                                                                                                                  |
| 25/10/2024                                                                  | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA<br>Sistema: URBES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 259,60<br>259,60                                                                                                                                                                                      |
| 29/10/2024                                                                  | Banco: PIX-ENVIADO-29/1016:39AMERICASUPERMERCADO<br>Sistema: CESTA BÁSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 720,00<br>720,00                                                                                                                                                                                      |
| 29/10/2024                                                                  | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-<br>BLOCOOSPAPELARIAEINFORMATIC<br>Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00<br>600,00                                                                                                                                                                                      |
| 30/10/2024                                                                  | Banco: FOLHADEPAGAMENTO<br>Sistema: LUCIANA SAMPAIO<br>Sistema: THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA<br>Sistema: THAIS LUZ OLIVEIRA<br>Sistema: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI<br>Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS<br>Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI<br>Sistema: JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO<br>Sistema: KARIN HELD PREVIATTI<br>Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA<br>Sistema: MARCIO KAZUO KIYAMA<br>Sistema: ROSANA RAMOS<br>Sistema: ROSÂNGELA ROCHA GOMES<br>Sistema: SIMONE APARECIDA<br>Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER<br>Sistema: CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS<br>Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA | 43.999,00<br>1.775,00<br>1.427,00<br>4.380,00<br>2.489,00<br>2.761,00<br>2.261,00<br>2.785,00<br>4.337,00<br>2.761,00<br>4.513,00<br>2.741,00<br>2.165,00<br>2.755,00<br>2.755,00<br>0,00<br>4.094,00 |
| 30/10/2024                                                                  | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMEADMLTDA<br>Sistema: VB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00<br>300,00                                                                                                                                                                                      |
| 30/10/2024                                                                  | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-<br>EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPA<br>Sistema: EXIMIA PROD LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600,00<br>600,00                                                                                                                                                                                      |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>53.245,35</b>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |

Total das Despesas

53.245,35

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data

Histórico

Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data

Histórico

Valor



Leila Rovella Scordamaglia Barros

Responsável pela Entidade

CPF

CNPJ  
**71.558.647/0001-81**

Razão Social  
**INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI**

Período de Apuração  
**Setembro/2024**

Data de Vencimento  
**18/10/2024**

Número do Documento  
**07.16.24288.5147604-6**

Pagar este documento até

**18/10/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000272327061**

Valor Total do Documento

**15.493,60**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 11.205,53 |       |       | 11.205,53 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 4.288,07  |       |       | 4.288,07  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |           |
| Totais |                                                    | 15.493,60 |       |       | 15.493,60 |

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000154 5 93600385242 1 92071624288 7 51476046020 7



CNPJ: 71.558.647/0001-81  
Número: 07.16.24288.5147604-6  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 15.493,60

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371607370625831  
16/10/2024 07:42:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.06  
0995400995 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB  
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85890000154-5 93600385242-1  
92071624288-7 51476046020-7  
Data do pagamento 15/10/2024  
Numero do Documento 07.16.24288.5147604-6  
Valor Total 15.493,60  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 101501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.329.DE5.606.5B5.8CC

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024  
Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba  
**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração  
**Proc. Admin. Nº:** 29.553-9/2022  
**Data da Assinatura:** 22/12/2022  
**Valor da Parceria:** R\$ 1.732.800,00  
**Entidade Beneficiária:** INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP  
**CNPJ:** 71.558.647/0001-81  
**Endereço:** Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil  
**Objeto:** Tem por objeto a parceria para a concessão de vagas em instituições privadas de Educação Especial Exclusiva, para atendimento educacional a estudantes com deficiência, público-alvo da Educação Especial, em prédio próprio da Instituição, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentadas pela Instituição, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 04/2022 e Projeto Básico

Responsáveis:

| Nome                              | Papel                     | CPF |
|-----------------------------------|---------------------------|-----|
| Leila Rovella Scordamaglia Barros | Responsável pela Entidade |     |

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                               | Conciliado | Valor         |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| RECEBIMENTO FORNECEDOR           | 18/10/2024  | 18/10/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X | Sim        | R\$ 53.200,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 53.200,00 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 53.200,00 |

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

| Mês/Ref                                              | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                               | Conciliado | Valor      |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| REEMBOLSO FGTS pago indevidamente em fevereiro 2024. | 14/10/2024  | 14/10/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X | Sim        | R\$ 749,13 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                     |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 749,13 |
| TOTAL                                                |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 749,13 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                               | Conciliado | Valor    |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO          | 31/10/2024  | 31/10/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X | Sim        | R\$ 9,63 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 9,63 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 9,63 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 53.958,76 |
| TOTAL                                  | R\$ 53.958,76 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 5.087,96  |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 5.087,96  |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 53.958,76 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 53.958,76 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor         |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 14/10/2024 | R\$ 4.128,50  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/10/2024 | R\$ 4.128,50  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/10/2024 | R\$ 53.200,00 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/10/2024 | R\$ 53.200,00 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/10/2024 | R\$ 2.148,72  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/10/2024 | R\$ 2.148,72  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/10/2024 | R\$ 1.320,00  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/10/2024 | R\$ 1.320,00  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/10/2024 | R\$ 44.899,00 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/10/2024 | R\$ 44.899,00 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2024 a 31/10/2024.

| Nº                                          | Competência | Despesa                                                                               | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor               |              | Conciliado | Valor         |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| (ADIT01) FGTS                               |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            |               |
| Total Previsto em Planejamento              |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 59.196,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 59.196,00 |
| Total Pago no Período                       |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 4.877,63  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 4.877,63  |
| Total Pago em Períodos Anteriores           |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 46.672,53 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 46.672,53 |
| Saldo                                       |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 7.645,84  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 7.645,84  |
| 1                                           | 30/09/2024  | FGTS<br>FGTS F.<br>CPF/CNPJ: **.*00.000-**                                            |             | 14/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.877,63 | Sim        | R\$ 4.877,63  |
| (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            |               |
| Total Previsto em Planejamento              |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 7.200,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 7.200,00  |
| Total Pago no Período                       |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 600,00    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 600,00    |
| Total Pago em Períodos Anteriores           |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 3.601,22  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 3.601,22  |
| Saldo                                       |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 2.998,78  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 2.998,78  |
| 1                                           | 02/10/2024  | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>Blocoospapelaria e. l. l. E.<br>CPF/CNPJ: **.08.949/****,** | 026289      | 29/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 600,00   | Sim        | R\$ 600,00    |
| (ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE     |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            |               |
| Total Previsto em Planejamento              |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 7.200,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 7.200,00  |
| Total Pago no Período                       |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 600,00    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 600,00    |
| Total Pago em Períodos Anteriores           |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 6.160,17  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 6.160,17  |
| Saldo                                       |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 439,83    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |             |                                                                                       |             |            |                                        |              |            | R\$ 439,83    |

|                                          |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     |                       |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| 1                                        | 02/10/2024 | EXIMIA PROD LIMPEZA<br>EXIMIA C. D. P. P. L. L.<br>CPF/CNPJ: **,04.090/****,**              | 028930 | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 600,00   | Sim | R\$ 600,00            |
| <b>(ADIT01) SALÁRIOS E ORDENADOS</b>     |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 664.524,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | R\$ 664.524,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 43.999,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | R\$ 43.999,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 388.615,14</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | R\$ 388.615,14        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 231.909,86</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | R\$ 231.909,86        |
| 1                                        | 30/10/2024 | ABILENE ALVES DE OLIVEIRA<br>STANGER<br>Abilene A. d. O. S.<br>CPF/CNPJ: ***,80.968-**      |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.755,00 | Sim | R\$ 2.755,00          |
| 2                                        | 30/10/2024 | CAROLINE RUBIANA DO<br>NASCIMENTO BARROS<br>CAROLINE R. D. N. B.<br>CPF/CNPJ: ***,36.958-** |        | 30/10/2024 |                                        |              | Sim | R\$ 0,00              |
| 3                                        | 30/10/2024 | ISABEL CRISTINA PIRES<br>ROMÃO SILVA<br>ISABEL C. P. R. S.<br>CPF/CNPJ: ***,66.548-**       |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.094,00 | Sim | R\$ 4.094,00          |
| 4                                        | 30/10/2024 | JENIFFER ROBERTA CAMPIONI<br>JENIFFER R. C.<br>CPF/CNPJ: ***,39.138-**                      |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.261,00 | Sim | R\$ 2.261,00          |
| 5                                        | 30/10/2024 | JOCELY REGINA PEREIRA DE<br>CAMARGO<br>JOCELY P. C.<br>CPF/CNPJ: ***,33.378-**              |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.785,00 | Sim | R\$ 2.785,00          |
| 6                                        | 30/10/2024 | KARIN HELD PREVIATTI<br>KARIN H. P.<br>CPF/CNPJ: ***,74.068-**                              |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.337,00 | Sim | R\$ 4.337,00          |
| 7                                        | 30/10/2024 | LUCIANA SAMPAIO<br>LUCIANA S.<br>CPF/CNPJ: ***,81.098-**                                    |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.775,00 | Sim | R\$ 1.775,00          |
| 8                                        | 30/10/2024 | LUCIENE ALESSANDRA<br>AMORIM DE SOUZA<br>LUCIENE A. A. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,56.488-**     |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.761,00 | Sim | R\$ 2.761,00          |
| 9                                        | 30/10/2024 | MARCIO KAZUO KIYAMA<br>MARCIO K. K.<br>CPF/CNPJ: ***,35.138-**                              |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.513,00 | Sim | R\$ 4.513,00          |
| 10                                       | 30/10/2024 | ROSANA RAMOS<br>ROSANA R.<br>CPF/CNPJ: ***,15.088-**                                        |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.741,00 | Sim | R\$ 2.741,00          |

|    |            |                                                                                 |  |            |                                  |              |     |              |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 11 | 30/10/2024 | ROSÂNGELA ROCHA GOMES<br>ROSÂNGELA R. G.<br>CPF/CNPJ: ***,*13.338-**            |  | 30/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.165,00 | Sim | R\$ 2.165,00 |
| 12 | 30/10/2024 | SIMONE APARECIDA<br>SIMONE A.<br>CPF/CNPJ: ***,*87.298-**                       |  | 30/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.755,00 | Sim | R\$ 2.755,00 |
| 13 | 30/10/2024 | THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA<br>THAINE A. S. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*29.789-** |  | 30/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.427,00 | Sim | R\$ 1.427,00 |
| 14 | 30/10/2024 | THAIS LUZ OLIVEIRA<br>THAIS L. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*20.928-**                   |  | 30/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 4.380,00 | Sim | R\$ 4.380,00 |
| 15 | 30/10/2024 | VANILCE ALVES COSTA<br>BOCARDI<br>VANILCE A. C. B.<br>CPF/CNPJ: ***,*20.788-**  |  | 30/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.489,00 | Sim | R\$ 2.489,00 |
| 16 | 30/10/2024 | VILMA NUNES MEDEIROS<br>VILMA N. M.<br>CPF/CNPJ: ***,*69.488-**                 |  | 30/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.761,00 | Sim | R\$ 2.761,00 |

#### (ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO

|                                          |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 42.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 42.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 2.909,12</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.909,12         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 27.167,99</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 27.167,99        |
| <b>Saldo</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 11.922,89</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 11.922,89        |

|   |            |                                                            |          |            |                                  |              |     |              |
|---|------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 29/10/2024 | VB<br>VB S. C. E. A. L.<br>CPF/CNPJ: **,*88.916/****-**    | 03623290 | 25/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.889,12 | Sim | R\$ 1.889,12 |
| 2 | 29/10/2024 | CESTA BÁSICA<br>AMÉRICA S.<br>CPF/CNPJ: **,*39.719/****-** | 0017     | 29/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 720,00   | Sim | R\$ 720,00   |
| 3 | 31/10/2024 | VB<br>VB S. C. E. A. L.<br>CPF/CNPJ: **,*88.916/****-**    |          | 30/10/2024 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 300,00   | Sim | R\$ 300,00   |

#### (ADIT01) VALE TRANSPORTE

|                                          |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 14.400,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 14.400,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 259,60</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 259,60           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5.417,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 5.417,00         |

|                                                   |            |                                                      |            |            |                                        |            |     |                      |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------------|
| <b>Saldo</b>                                      |            |                                                      |            |            |                                        |            |     | <b>R\$ 8.723,40</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                      |            |            |                                        |            |     | R\$ 8.723,40         |
| 1                                                 | 24/10/2024 | URBES<br>PMS/FMT - U.<br>CPF/CNPJ: **,34,004/****,** | 1001017581 | 25/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 259,60 | Sim | R\$ 259,60           |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |                                                      |            |            |                                        |            |     | <b>R\$ 53.245,35</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |                                                      |            |            |                                        |            |     | <b>R\$ 53.245,35</b> |

#### Despesas não Planejadas

| Competência                                           | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor           |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>          |         |                  |            | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b> |         |                  |            | <b>R\$ 0,00</b> |

#### Consolidado

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 59.046,72</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 53.245,35</b> |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 5.801,37</b>  |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 59.046,72</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 53.245,35</b> |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 5.801,37</b>  |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Leila Rovella Scordamaglia Barros  
Responsável pela Entidade  
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 29.553-9/2022

Entidade Beneficiária: INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Tem por objeto a parceria para a concessão de vagas em instituições privadas de Educação Especial Exclusiva, para atendimento educacional a estudantes com deficiência, público-alvo da Educação Especial, em prédio próprio da Instituição, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentadas pela Instituição, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 04/2022 e Projeto Básico

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251-1

Nº da Conta: 801-X

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

| Repasse                | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEBIMENTO FORNECEDOR | R\$ 53.200,00 | 18/10/2024  | 18/10/2024  | 18/10/2024  |

Despesas

| Item | Competência | Tipo              | Nº do Documento | Favorecido                                | Identificação da Despesa              | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 30/09/2024  | GRF               |                 | FGTS FUNCIONÁRIOS                         | FGTS                                  | Transferência Eletrônica | 14/10/2024         | 101401              | 4.877,63 |
| 2    | 29/10/2024  | NFS-E             | 03623290        | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | VB                                    | Transferência Eletrônica | 25/10/2024         | 102501              | 1.889,12 |
| 3    | 24/10/2024  | Boleto            | 1001017581      | PMS/FMT - URBES                           | URBES                                 | Transferência Eletrônica | 25/10/2024         | 102502              | 259,60   |
| 4    | 29/10/2024  | NFS-E             | 0017            | AMÉRICA SUPERMERCADOS                     | CESTA BÁSICA                          | Transferência Eletrônica | 29/10/2024         | 102901              | 720,00   |
| 5    | 02/10/2024  | NFS-E             | 026289          | Blocoospapelaria e Informática Ltda EPP   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | Transferência Eletrônica | 29/10/2024         | 102902              | 600,00   |
| 6    | 30/10/2024  | Holerite          |                 | Abilene Alves de Oliveira Stanger         | ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER     | Transferência Eletrônica | 30/10/2024         | 52223               | 2.755,00 |
| 7    | 30/10/2024  | Termo de Rescisão |                 | CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS     | CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS | Transferência Eletrônica | 30/10/2024         | 52223               | 0,00     |

|    |            |          |        |                                               |                                    |                                          |            |        |                  |
|----|------------|----------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------|------------------|
| 8  | 30/10/2024 | Holerite |        | ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA             | ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA  | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 52223  | 4.094,00         |
| 9  | 30/10/2024 | Holerite |        | JENIFFER ROBERTA CAMPIONI                     | JENIFFER ROBERTA CAMPIONI          | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 52223  | 2.261,00         |
| 10 | 30/10/2024 | Holerite |        | JOCELY PEREIRA CAMARGO                        | JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO   | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 52223  | 2.785,00         |
| 11 | 30/10/2024 | Holerite |        | KARIN HELD PREVIATTI                          | KARIN HELD PREVIATTI               | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 52223  | 4.337,00         |
| 12 | 30/10/2024 | Holerite |        | LUCIANA SAMPAIO                               | LUCIANA SAMPAIO                    | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 52223  | 1.775,00         |
| 13 | 30/10/2024 | Holerite |        | LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA            | LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 52223  | 2.761,00         |
| 14 | 30/10/2024 | Holerite |        | MARCIO KAZUO KIYAMA                           | MARCIO KAZUO KIYAMA                | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 52223  | 4.513,00         |
| 15 | 30/10/2024 | Holerite |        | ROSANA RAMOS                                  | ROSANA RAMOS                       | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 52223  | 2.741,00         |
| 16 | 30/10/2024 | Holerite |        | ROSÂNGELA ROCHA GOMES                         | ROSÂNGELA ROCHA GOMES              | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 52223  | 2.165,00         |
| 17 | 30/10/2024 | Holerite |        | SIMONE APARECIDA                              | SIMONE APARECIDA                   | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 52223  | 2.755,00         |
| 18 | 30/10/2024 | Holerite |        | THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA                 | THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA      | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 52223  | 1.427,00         |
| 19 | 30/10/2024 | Holerite |        | THAIS LUZ OLIVEIRA                            | THAIS LUZ OLIVEIRA                 | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 52223  | 4.380,00         |
| 20 | 30/10/2024 | Holerite |        | VANILCE ALVES COSTA BOCARDI                   | VANILCE ALVES COSTA BOCARDI        | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 52223  | 2.489,00         |
| 21 | 30/10/2024 | Holerite |        | VILMA NUNES MEDEIROS                          | VILMA NUNES MEDEIROS               | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 52223  | 2.761,00         |
| 22 | 31/10/2024 | NFS-E    |        | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA     | VB                                 | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 103001 | 300,00           |
| 23 | 02/10/2024 | NFS-E    | 028930 | EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | EXIMIA PROD LIMPEZA                | Transferência Eletrônica                 | 30/10/2024 | 103002 | 600,00           |
|    |            |          |        |                                               |                                    | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |        | <b>53.245,35</b> |
|    |            |          |        |                                               |                                    | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |        | <b>23</b>        |

Terça-feira, 5 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

  
Leila Rovella Scordamaglia Barros  
Responsável pela Entidade  
CPF





Dados do Cliente

|                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>8251-1                                                          | <b>Conta</b><br>801-X             |
| <b>Cliente</b><br>INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA<br>GRUPOS HABIL REABILITACAO | <b>CNPJ</b><br>71.558.647/0001-81 |

Resumo do mês - Outubro/2024

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 30/09/2024  | R\$ 5.087,96  |
| Aplicações no mês:         | R\$ 53.200,00 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 52.496,22 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 9,87      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 19,50     |
| Saldo bruto em 31/10/2024: | R\$ 5.801,37  |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/09/2024 | Saldo Anterior | R\$ 5.087,76  | R\$ 0,20    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 14/10/2024 | Resgate        | R\$ 4.127,46  | R\$ 1,82    | R\$ 0,00 | R\$ 0,78 | R\$ 4.128,50  |
| 18/10/2024 | Aplicação      | R\$ 53.200,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 53.200,00 |
| 25/10/2024 | Resgate        | R\$ 960,30    | R\$ 0,77    | R\$ 0,00 | R\$ 0,04 | R\$ 961,03    |
| 25/10/2024 | Resgate        | R\$ 1.187,63  | R\$ 0,23    | R\$ 0,00 | R\$ 0,17 | R\$ 1.187,69  |
| 29/10/2024 | Resgate        | R\$ 1.319,86  | R\$ 0,37    | R\$ 0,00 | R\$ 0,23 | R\$ 1.320,00  |
| 30/10/2024 | Resgate        | R\$ 44.893,23 | R\$ 14,42   | R\$ 0,00 | R\$ 8,65 | R\$ 44.899,00 |
| 31/10/2024 | Saldo Final    | R\$ 5.799,28  | R\$ 2,09    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024  
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração  
Proc. Admin. Nº: 29.553-9/2022  
Data da Assinatura: 22/12/2022  
Valor da Parceria: R\$ 1.732.800,00  
Entidade Beneficiária: INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP  
CNPJ: 71.558.647/0001-81  
Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil  
Objeto: Tem por objeto a parceria para a concessão de vagas em instituições privadas de Educação Especial Exclusiva, para atendimento educacional a estudantes com deficiência, público-alvo da Educação Especial, em prédio próprio da Instituição, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentadas pela Instituição, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 04/2022 e Projeto Básico

Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação      |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| null                          | null                 | null               | Em Construção |

Responsáveis:

| Nome                              | Papel                     | CPF |
|-----------------------------------|---------------------------|-----|
| Leila Rovella Scordamaglia Barros | Responsável pela Entidade |     |

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                               | Conciliado | Valor         |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| RECEBIMENTO FORNECEDOR           | 18/10/2024  | 18/10/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X | Sim        | R\$ 53.200,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 53.200,00 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 53.200,00 |

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

| Mês/Ref                                              | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                               | Conciliado | Valor      |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| REEMBOLSO FGTS pago indevidamente em fevereiro 2024. | 14/10/2024  | 14/10/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X | Sim        | R\$ 749,13 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                     |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 749,13 |
| TOTAL                                                |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 749,13 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                               | Conciliado | Valor    |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO          | 31/10/2024  | 31/10/2024  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X | Sim        | R\$ 9,63 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 9,63 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                     |            | R\$ 9,63 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 53.958,76 |
| TOTAL                                  | R\$ 53.958,76 |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 5.087,96 |
|--------------------|--------------|

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 5.087,96  |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 53.958,76 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 53.958,76 |

#### Transferências Realizadas

| Data       | Valor         |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|---------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 25/10/2024 | R\$ 2.148,72  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/10/2024 | R\$ 1.320,00  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/10/2024 | R\$ 53.200,00 | Débito  | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/10/2024 | R\$ 44.899,00 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/10/2024 | R\$ 4.128,50  | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 25/10/2024 | R\$ 2.148,72  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 29/10/2024 | R\$ 1.320,00  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 18/10/2024 | R\$ 53.200,00 | Crédito | Aplicação     | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 14/10/2024 | R\$ 4.128,50  | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 30/10/2024 | R\$ 44.899,00 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2024 a 31/10/2024.

| Nº                                | Competência | Despesa                                     | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor               | Conciliado   | Valor         |              |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| (ADIT01) FGTS                     |             |                                             |             |            |                                        |              |               |              |
| Total Previsto em Planejamento    |             |                                             |             |            |                                        |              | R\$ 59.196,00 |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                             |             |            |                                        |              | R\$ 59.196,00 |              |
| Total Pago no Período             |             |                                             |             |            |                                        |              | R\$ 4.877,63  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                             |             |            |                                        |              | R\$ 4.877,63  |              |
| Total Pago em Períodos Anteriores |             |                                             |             |            |                                        |              | R\$ 46.672,53 |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                             |             |            |                                        |              | R\$ 46.672,53 |              |
| Saldo                             |             |                                             |             |            |                                        |              | R\$ 7.645,84  |              |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba  |             |                                             |             |            |                                        |              | R\$ 7.645,84  |              |
| 1                                 | 30/09/2024  | FGTS<br>FGTS F.<br>CPF/CNPJ: ***.00.000-**- |             | 14/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.877,63 | Sim           | R\$ 4.877,63 |

| (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO |            |                                                                                       |        |            |                                        |            |     |              |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|------------|-----|--------------|
| Total Previsto em Planejamento              |            |                                                                                       |        |            |                                        |            |     | R\$ 7.200,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |            |                                                                                       |        |            |                                        |            |     | R\$ 7.200,00 |
| Total Pago no Período                       |            |                                                                                       |        |            |                                        |            |     | R\$ 600,00   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |            |                                                                                       |        |            |                                        |            |     | R\$ 600,00   |
| Total Pago em Períodos Anteriores           |            |                                                                                       |        |            |                                        |            |     | R\$ 3.601,22 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |            |                                                                                       |        |            |                                        |            |     | R\$ 3.601,22 |
| Saldo                                       |            |                                                                                       |        |            |                                        |            |     | R\$ 2.998,78 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba            |            |                                                                                       |        |            |                                        |            |     | R\$ 2.998,78 |
| 1                                           | 02/10/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>Blocoospapelaria e. l. l. E.<br>CPF/CNPJ: **,08.949/****,** | 026289 | 29/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 600,00 | Sim | R\$ 600,00   |

|                                                |  |  |  |  |  |  |                     |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE</b> |  |  |  |  |  |  |                     |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>          |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 7.200,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba               |  |  |  |  |  |  | R\$ 7.200,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                   |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 600,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba               |  |  |  |  |  |  | R\$ 600,00          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>       |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 6.160,17</b> |

|                                          |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     |                       |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | R\$ 6.160,17          |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 439,83</b>     |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | R\$ 439,83            |
| 1                                        | 02/10/2024 | EXIMIA PROD LIMPEZA<br>EXIMIA C. D. P. P. L. L.<br>CPF/CNPJ: **,04.090/****,**              | 028930 | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 600,00   | Sim | R\$ 600,00            |
| <b>(ADIT01) SALÁRIOS E ORDENADOS</b>     |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 664.524,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | R\$ 664.524,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 43.999,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | R\$ 43.999,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 388.615,14</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | R\$ 388.615,14        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | <b>R\$ 231.909,86</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                                             |        |            |                                        |              |     | R\$ 231.909,86        |
| 1                                        | 30/10/2024 | CAROLINE RUBIANA DO<br>NASCIMENTO BARROS<br>CAROLINE R. D. N. B.<br>CPF/CNPJ: ***,36.958-** |        | 30/10/2024 |                                        |              | Sim | R\$ 0,00              |
| 2                                        | 30/10/2024 | ABILENE ALVES DE OLIVEIRA<br>STANGER<br>Abilene A. d. O. S.<br>CPF/CNPJ: ***,80.968-**      |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.755,00 | Sim | R\$ 2.755,00          |
| 3                                        | 30/10/2024 | ISABEL CRISTINA PIRES<br>ROMÃO SILVA<br>ISABEL C. P. R. S.<br>CPF/CNPJ: ***,66.548-**       |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.094,00 | Sim | R\$ 4.094,00          |
| 4                                        | 30/10/2024 | KARIN HELD PREVIATTI<br>KARIN H. P.<br>CPF/CNPJ: ***,74.068-**                              |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.337,00 | Sim | R\$ 4.337,00          |
| 5                                        | 30/10/2024 | JOCELY REGINA PEREIRA DE<br>CAMARGO<br>JOCELY P. C.<br>CPF/CNPJ: ***,33.378-**              |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.785,00 | Sim | R\$ 2.785,00          |
| 6                                        | 30/10/2024 | MARCIO KAZUO KIYAMA<br>MARCIO K. K.<br>CPF/CNPJ: ***,35.138-**                              |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.513,00 | Sim | R\$ 4.513,00          |
| 7                                        | 30/10/2024 | LUCIENE ALESSANDRA<br>AMORIM DE SOUZA<br>LUCIENE A. A. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,56.488-**     |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.761,00 | Sim | R\$ 2.761,00          |
| 8                                        | 30/10/2024 | LUCIANA SAMPAIO<br>LUCIANA S.<br>CPF/CNPJ: ***,81.098-**                                    |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.775,00 | Sim | R\$ 1.775,00          |
| 9                                        | 30/10/2024 | JENIFFER ROBERTA CAMPIONI<br>JENIFFER R. C.<br>CPF/CNPJ: ***,39.138-**                      |        | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.261,00 | Sim | R\$ 2.261,00          |

|    |            |                                                                                    |  |            |                                        |              |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 10 | 30/10/2024 | VILMA NUNES MEDEIROS<br>VILMA N. M.<br>CPF/CNPJ: ***,*69.488-**                    |  | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.761,00 | Sim | R\$ 2.761,00 |
| 11 | 30/10/2024 | VANILCE ALVES COSTA<br>BOCARDI<br>VANILCE A. C. B.<br>CPF/CNPJ: ***,*20.788-**     |  | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.489,00 | Sim | R\$ 2.489,00 |
| 12 | 30/10/2024 | ROSANA RAMOS<br>ROSANA R.<br>CPF/CNPJ: ***,*15.088-**                              |  | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.741,00 | Sim | R\$ 2.741,00 |
| 13 | 30/10/2024 | THAIS LUZ OLIVEIRA<br>THAIS L. O.<br>CPF/CNPJ: ***,*20.928-**                      |  | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 4.380,00 | Sim | R\$ 4.380,00 |
| 14 | 30/10/2024 | THAINE AMELIA SAMUEL DA<br>SILVA<br>THAINE A. S. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*29.789-** |  | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.427,00 | Sim | R\$ 1.427,00 |
| 15 | 30/10/2024 | SIMONE APARECIDA<br>SIMONE A.<br>CPF/CNPJ: ***,*87.298-**                          |  | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.755,00 | Sim | R\$ 2.755,00 |
| 16 | 30/10/2024 | ROSÂNGELA ROCHA GOMES<br>ROSÂNGELA R. G.<br>CPF/CNPJ: ***,*13.338-**               |  | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 2.165,00 | Sim | R\$ 2.165,00 |

**(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO**

|                                          |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 42.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 42.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 2.909,12</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.909,12         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 27.167,99</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 27.167,99        |
| <b>Saldo</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 11.922,89</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 11.922,89        |

|   |            |                                                            |          |            |                                        |              |     |              |
|---|------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 29/10/2024 | VB<br>VB S. C. E. A. L.<br>CPF/CNPJ: **,*88.916/****,**    | 03623290 | 25/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 1.889,12 | Sim | R\$ 1.889,12 |
| 2 | 29/10/2024 | CESTA BÁSICA<br>AMÉRICA S.<br>CPF/CNPJ: **,*39.719/****,** | 0017     | 29/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 720,00   | Sim | R\$ 720,00   |
| 3 | 31/10/2024 | VB<br>VB S. C. E. A. L.<br>CPF/CNPJ: **,*88.916/****,**    |          | 30/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 300,00   | Sim | R\$ 300,00   |

**(ADIT01) VALE TRANSPORTE**

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 14.400,00</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 14.400,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>          |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 259,60</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 259,60           |

|                                                   |            |                                                       |            |            |                                        |            |     |                      |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------------|
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |                                                       |            |            |                                        |            |     | <b>R\$ 5.417,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                       |            |            |                                        |            |     | R\$ 5.417,00         |
| <b>Saldo</b>                                      |            |                                                       |            |            |                                        |            |     | <b>R\$ 8.723,40</b>  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                       |            |            |                                        |            |     | R\$ 8.723,40         |
| 1                                                 | 24/10/2024 | URBES<br>PMS/FMT -, U.<br>CPF/CNPJ: **,34.004/****-** | 1001017581 | 25/10/2024 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Sorocaba | R\$ 259,60 | Sim | R\$ 259,60           |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |                                                       |            |            |                                        |            |     | <b>R\$ 53.245,35</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |                                                       |            |            |                                        |            |     | <b>R\$ 53.245,35</b> |

#### Despesas não Planejadas

| Competência                                           | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor           |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------|
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>          |         |                  |            | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b> |         |                  |            | <b>R\$ 0,00</b> |

#### Consolidado

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 59.046,72</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 53.245,35</b> |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 5.801,37</b>  |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 59.046,72</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 53.245,35</b> |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 5.801,37</b>  |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

  
 Leila Rovella Scordamaglia Barros  
 Responsável pela Entidade  
 CPF

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2024

Código Nome do Colaborador

000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN

Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES – SEDU

Admissão: 01/06/2009

| CÓDIGOS                                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                 | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 5                                                                                             | Salário mensalista            | 30,00                                       | 2.925,49               |                     |
| 8                                                                                             | Hora Atividade                | 5,00%                                       | 146,27                 |                     |
| 90004                                                                                         | Arredondamento provento folha |                                             | 0,09                   |                     |
| 403                                                                                           | Mensalidade sindical          | 1,00                                        |                        | 30,72               |
| 90104                                                                                         | Arredondamento desconto folha |                                             |                        | 0,13                |
| 91005                                                                                         | INSS                          | 8,7058%                                     |                        | 267,42              |
| 91505                                                                                         | IR                            | 7,50%                                       |                        | 18,58               |
|                                                                                               |                               | Totais                                      | 3.071,85               | 316,85              |
| Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022 |                               | Depósito em conta<br>Banco: Agência: Conta: | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 2.755,00</b> |
| Salário base 2.925,49                                                                         |                               | Base INSS 3.071,76                          | Base FGTS 3.071,76     | Valor FGTS 245,74   |
|                                                                                               |                               |                                             |                        | Base IRRF 2.506,96  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/24

Assinatura do Colaborador: Abilene A. O. Stanger

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

31/10/24, 09:11

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108472558441  
31/10/2024 09:11:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:44  
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU  
CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STAN  
CPF:   
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP  
CONTA: 32.492-2  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.755,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1EF.5B7.44E.ABD.CBD

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2024

Código Nome do Colaborador

000146 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA

CBO: 1313-05 Função: DIRETOR PEDAGOGICO

Centro de custo: 5 - EDUCAÇÃO - AUXILIARES – SEDU

Admissão: 23/02/2023

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista            | 30,00       | 4.877,72  |           |
| 603     | Horas extras 50%              | 01:02       | 34,25     |           |
| 541     | DSR horas extras              | 26,00       | 6,59      |           |
| 90004   | Arredondamento provento folha |             | 0,14      |           |
| 90104   | Arredondamento desconto folha |             |           | 0,46      |
| 91005   | INSS                          | 10,3162%    |           | 507,41    |
| 91505   | IR                            | 22,50%      |           | 316,83    |

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

4.918,70

824,70

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 4.094,00

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 4.877,72     | 4.918,56  | 4.918,56  | 393,48     | 4.353,76  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/2024 Assinatura do Colaborador:

Leila Roxella Scordamaglia Barros Presidente

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

31/10/24, 08:56

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108472558441  
31/10/2024 08:56:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:23  
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU  
CNPJ: 71.558.647/0001-81  
FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SI  
CPF:   
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP  
CONTA: 57.167-9  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.094,00  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 0.11F.5C8.72C.D2C.E30

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

|                                                                                               |                               |                                                 |                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO                                |                               |                                                 | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO |              |
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP                                        |                               |                                                 | Referente ao mês: Outubro/2024 |              |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                      |                               |                                                 |                                |              |
| Código Nome do Colaborador                                                                    |                               | Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU |                                |              |
| 000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI                                                              |                               | Admissão: 03/03/2008                            |                                |              |
| CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN                                                |                               |                                                 |                                |              |
| CÓDIGOS                                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                     | PROVENTOS                      | DESCONTOS    |
| 5                                                                                             | Salário mensalista            | 30,00                                           | 2.925,49                       |              |
| 8                                                                                             | Hora Atividade                | 5,00%                                           | 146,27                         |              |
| 90004                                                                                         | Arredondamento provento folha |                                                 | 0,45                           |              |
| 403                                                                                           | Mensalidade sindical          | 1,00                                            |                                | 30,72        |
| 3206                                                                                          | Despesas médicas titular      | 323,56                                          |                                | 323,56       |
| 3207                                                                                          | Despesas médicas dependente   | 170,80                                          |                                | 170,80       |
| 90104                                                                                         | Arredondamento desconto folha |                                                 |                                | 0,13         |
| 91005                                                                                         | INSS                          | 8,7058%                                         |                                | 267,42       |
| 91505                                                                                         | IR                            | 7,50%                                           |                                | 18,58        |
| Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022 |                               | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:  | Totais                         | 3.072,21     |
|                                                                                               |                               |                                                 | SALÁRIO LÍQUIDO                | R\$ 2.261,00 |
| Salário base                                                                                  |                               | Base INSS                                       | Base FGTS                      | Valor FGTS   |
| 2.925,49                                                                                      |                               | 3.071,76                                        | 3.071,76                       | 245,74       |
|                                                                                               |                               |                                                 |                                | Base IRRF    |
|                                                                                               |                               |                                                 |                                | 2.506,96     |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                            |                               |                                                 |                                |              |
| 30/10/24 Assinatura do Colaborador: Leila Rogella Scordamaglia Barros Presidente              |                               |                                                 |                                |              |
| DELTA CONTABILIDADE                                                                           |                               |                                                 | SCI Ambiente Contábil ÚNICO    |              |

31/10/24, 09:11

Banco do Brasil

G3353108472558441  
31/10/2024 09:11:29



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:29  
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU  
CNPJ: 71.558.647/0001-81  
FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI  
CPF:   
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP  
CONTA: 33.949-0  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.261,00  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: F.8F1.F0C.952.ED6.BF4

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2024

Código Nome do Colaborador

000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN

Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU

Admissão: 03/08/2015

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista            | 30,00       | 2.925,49  |           |
| 8       | Hora Atividade                | 5,00%       | 146,27    |           |
| 90004   | Arredondamento provento folha |             | 0,11      |           |
| 90104   | Arredondamento desconto folha |             |           | 0,87      |
| 91005   | INSS                          | 8,7058%     |           | 267,42    |
| 91505   | IR                            | 7,50%       |           | 18,58     |

Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

3.071,87

286,87

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.785,00

Salário base 2.925,49 Base INSS 3.071,76 Base FGTS 3.071,76 Valor FGTS 245,74 Base IRRF 2.506,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/24 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

31/10/24, 08:55

Banco do Brasil

G3353108472558441  
31/10/2024 08:55:54



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:55  
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

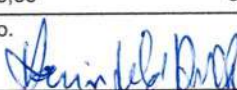
PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU  
CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARG  
CPF:   
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP  
CONTA: 47.480-0  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.785,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A75.577.485.869.433

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

|                                                                                                                                         |                               |                                                                                    |                       |                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO                                                                          |                               |                                                                                    |                       | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO |                       |
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP                                                                                  |                               |                                                                                    |                       | Referente ao mês: Outubro/2024 |                       |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                                                                |                               |                                                                                    |                       |                                |                       |
| Código Nome do Colaborador                                                                                                              |                               | Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO – SEDU                               |                       | Admissão: 13/01/2014           |                       |
| 000079 KARIN HELD PREVIATTI                                                                                                             |                               |                                                                                    |                       |                                |                       |
| CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL                                                                                              |                               |                                                                                    |                       |                                |                       |
| CÓDIGOS                                                                                                                                 | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                                        | PROVENTOS             | DESCONTOS                      |                       |
| 55                                                                                                                                      | SALARIO HORA                  | 143:15                                                                             | 4.393,48              |                                |                       |
| 581                                                                                                                                     | DSR salário horista especial  | 26,00                                                                              | 844,90                |                                |                       |
| 90004                                                                                                                                   | Arredondamento provento folha |                                                                                    | 0,41                  |                                |                       |
| 90104                                                                                                                                   | Arredondamento desconto folha |                                                                                    |                       | 0,64                           |                       |
| 91005                                                                                                                                   | INSS                          | 10,5410%                                                                           |                       | 552,18                         |                       |
| 91505                                                                                                                                   | IR                            | 22,50%                                                                             |                       | 348,97                         |                       |
| <br>Leila Rovella<br>Scordamaglia Barros<br>Presidente |                               | Totais                                                                             | 5.238,79              | 901,79                         |                       |
|                                                                                                                                         |                               | SALÁRIO LÍQUIDO                                                                    |                       | R\$ 4.337,00                   |                       |
| Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022                                           |                               | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:                                     |                       |                                |                       |
| Salário base<br>30,67                                                                                                                   |                               | Base INSS<br>5.238,38                                                              | Base FGTS<br>5.238,38 | Valor FGTS<br>419,07           | Base IRRF<br>4.496,61 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                                      |                               |                                                                                    |                       |                                |                       |
| 31/10/24 Assinatura do Colaborador:                                                                                                     |                               |  |                       |                                |                       |
| DELTA CONTABILIDADE                                                                                                                     |                               |                                                                                    |                       | SCI Ambiente Contábil ÚNICO    |                       |

31/10/24, 09:11

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108472558441  
31/10/2024 09:11:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:00  
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU  
CNPJ: 71.558.647/0001-81  
FAVORECIDO: KARIN HELD PREVIATTI  
CPF:   
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 570-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.337,00  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 9.660.5B9.C33.4F0.7B3

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2024

Código Nome do Colaborador

000141 LUCIANA SAMPAIO

CBO: 2394-10 Função: MONITOR

Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO – SEDU

Admissão: 08/03/2022

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                         | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista                 | 30,00       | 1.901,55  |           |
| 266     | Premio Permanencia                 | 2,00%       | 38,03     |           |
| 90004   | Arredondamento provento folha      |             | 0,23      |           |
| 14802   | Complemento ADC na folha normal    | 85,00       | 85,00     |           |
| 433     | Contribuição Negocial              | 5,00%       |           | 95,08     |
| 90104   | Arredondamento desconto folha      |             |           | 0,40      |
| 90199   | Arred. desc. da folha complementar |             |           | 0,95      |
| 91005   | INSS                               | 7,9079%     |           | 153,38    |

Leila Rovella

Scordamaglia Barros

Presidente

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

2.024,81

249,81

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.775,00

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.901,55

1.939,58

1.939,58

155,16

1.467,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/24 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

31/10/24, 09:10

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108472558441  
31/10/2024 09:10:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:42  
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU  
CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO  
CPF:

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP  
CONTA: 56.239-4  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.775,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.41B.37C.BBC.ABB.4FC

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

|                                                                                               |                               |                                                 |            |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO                                |                               | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                  |            |                        |
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP                                        |                               | Referente ao mês: Outubro/2024                  |            |                        |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                      |                               | Código Nome do Colaborador                      |            |                        |
| 000035 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA                                                     |                               | Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU |            |                        |
| CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN                                                |                               | Admissão: 02/02/2009                            |            |                        |
| CÓDIGOS                                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                     | PROVENTOS  | DESCONTOS              |
| 5                                                                                             | Salário mensalista            | 30,00                                           | 2.925,49   |                        |
| 8                                                                                             | Hora Atividade                | 5,00%                                           | 146,27     |                        |
| 90004                                                                                         | Arredondamento provento folha |                                                 | 0,73       |                        |
| 403                                                                                           | Mensalidade sindical          | 1,00                                            |            | 30,72                  |
| 90104                                                                                         | Arredondamento desconto folha |                                                 |            | 0,90                   |
| 91005                                                                                         | INSS                          | 8,7058%                                         |            | 267,42                 |
| 91505                                                                                         | IR                            | 7,50%                                           |            | 12,45                  |
| Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022 |                               | Depósito em conta<br>Banco: Agência: Conta:     |            | Totais 3.072,49 311,49 |
|                                                                                               |                               | SALÁRIO LÍQUIDO                                 |            | R\$ 2.761,00           |
| Salário base                                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS                                       | Valor FGTS | Base IRRF              |
| 2.925,49                                                                                      | 3.071,76                      | 3.071,76                                        | 245,74     | 2.425,16               |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                            |                               |                                                 |            |                        |
| 30/10/24 Assinatura do Colaborador: Luciene A. Amorim Souza                                   |                               |                                                 |            |                        |
| DELTA CONTABILIDADE                                                                           |                               |                                                 |            |                        |
| SCI Ambiente Contábil ÚNICO                                                                   |                               |                                                 |            |                        |

31/10/24, 09:11

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108472558441  
31/10/2024 09:11:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:09  
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU  
CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE S  
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

32.096-X  
30/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.761,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F7B.E5B.FE3.93B.69F

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2024

Código Nome do Colaborador

000162 MARCIO KAZUO KIYAMA

Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO – SEDU

Admissão: 09/01/2024

CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

| CÓDIGOS                                                                                       | DESCRIÇÕES                      | REFERÊNCIAS        | PROVENTOS                    | DESCONTOS          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 5                                                                                             | Salário mensalista              | 30,00              | 5.250,00                     |                    |
| 607                                                                                           | Horas extras 70%                | 02:00              | 81,60                        |                    |
| 613                                                                                           | Horas extras 100%               | 07:15              | 348,00                       |                    |
| 541                                                                                           | DSR horas extras                | 26,00              | 82,62                        |                    |
| 90004                                                                                         | Arredondamento provento folha   |                    | 0,16                         |                    |
| 14802                                                                                         | Complemento ADC na folha normal | 215,00             | 215,00                       |                    |
| 433                                                                                           | Contribuição Negocial           | 5,00%              |                              | 262,50             |
| 90104                                                                                         | Arredondamento desconto folha   |                    |                              | 0,64               |
| 91005                                                                                         | INSS                            | 10,8555%           |                              | 625,52             |
| 91505                                                                                         | IR                              | 27,50%             |                              | 575,72             |
| Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022 |                                 |                    | Totais                       | 5.977,38           |
| Depósito em conta Banco: Agência: Conta:                                                      |                                 |                    | SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 4.513,00 |                    |
| Salário base 5.250,00                                                                         |                                 | Base INSS 5.762,22 | Base FGTS 5.762,22           | Valor FGTS 460,97  |
|                                                                                               |                                 |                    |                              | Base IRRF 5.351,70 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/24 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

31/10/24, 09:10

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108472558441  
31/10/2024 09:10:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:53  
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: MARCIO KAZUO KIYAMA

CPF:

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA:

83.034-8

DATA DE PAGAMENTO:

30/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

4.513,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8BE.8FD.4E8.ADD.D57

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES – SEDU

000129 ROSANA RAMOS

Admissão: 27/01/2020

CBO: 3312-05

Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista            | 30,00       | 2.925,49  |           |
| 8       | Hora Atividade                | 5,00%       | 146,27    |           |
| 90004   | Arredondamento provento folha |             | 0,16      |           |
| 403     | Mensalidade sindical          | 1,00        |           | 30,72     |
| 723     | Faltas não justificadas horas | 00:30       |           | 17,07     |
| 90104   | Arredondamento desconto folha |             |           | 0,45      |
| 91005   | INSS                          | 8,6876%     |           | 265,38    |
| 91505   | IR                            | 7,50%       |           | 17,30     |

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

3.071,92

330,92

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.741,00

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.925,49     | 3.054,69  | 3.054,69  | 244,37     | 2.489,89  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/24

Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

31/10/24, 08:56

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108472558441  
31/10/2024 08:56:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:04  
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU  
CNPJ: 71.558.647/0001-81  
FAVORECIDO: ROSANA RAMOS  
CPF:   
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP  
CONTA: 35.807-X  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.741,00  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: D.4FE.A2E.053.3A2.FAD

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Outubro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO – SEDU

000017 ROSANGELA ROCHA GOMES

Admissão: 02/10/2006

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                         | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista                 | 30,00       | 2.268,00  |           |
| 267     | Adc Tempo Servico Congelado        |             | 82,64     |           |
| 607     | Horas extras 70%                   | 01:00       | 17,53     |           |
| 541     | DSR horas extras                   | 26,00       | 3,37      |           |
| 90004   | Arredondamento provento folha      |             | 0,58      |           |
| 14802   | Complemento ADC na folha normal    | 99,00       | 99,00     |           |
| 433     | Contribuição Negocial              | 5,00%       |           | 113,40    |
| 90104   | Arredondamento desconto folha      |             |           | 0,21      |
| 90199   | Arred. desc. da folha complementar |             |           | 0,26      |
| 91005   | INSS                               | 8,1065%     |           | 192,25    |

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

2.471,12

306,12

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.165,00

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2.268,00     | 2.371,54  | 2.371,54  | 189,72     | 1.915,25  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/24 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

31/10/24, 08:55

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108472558441  
31/10/2024 08:55:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:39  
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU  
CNPJ: 71.558.647/0001-81  
FAVORECIDO: ROSANGELA ROCHA GOMES  
CPF:   
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP  
CONTA: 31.472-2  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.165,00  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: C.693.C86.F35.B29.FF0

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES – SEDU

000133 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS

Admissão: 21/01/2021

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista            | 30,00       | 2.925,49  |           |
| 8       | Hora Atividade                | 5,00%       | 146,27    |           |
| 90004   | Arredondamento provento folha |             | 0,01      |           |
| 403     | Mensalidade sindical          | 1,00        |           | 30,72     |
| 90104   | Arredondamento desconto folha |             |           | 0,05      |
| 91005   | INSS                          | 8,7058%     |           | 267,42    |
| 91505   | IR                            | 7,50%       |           | 18,58     |

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

3.071,77

316,77

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.755,00

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.925,49     | 3.071,76  | 3.071,76  | 245,74     | 2.506,96  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/24 Assinatura do Colaborador:

Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

31/10/24, 08:56

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108472558441  
31/10/2024 08:56:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:31  
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU  
CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MAC  
CPF: 122.780.772-50

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 48.797-X

DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.755,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.12A.77F.662.412.998

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Outubro/2024

Código Nome do Colaborador

000161 THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN

Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES – SEDU

Admissão: 13/12/2023

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 8       | Hora Atividade                | 5,00%       | 60,94     |           |
| 55      | SALARIO HORA                  | 37:30       | 1.218,75  |           |
| 581     | DSR salário horista especial  | 26,00       | 213,28    |           |
| 90004   | Arredondamento provento folha |             | 0,48      |           |
| 95005   | Salário família               | 1,00        | 62,04     |           |
| 441     | Taxa assistencial             |             |           | 14,32     |
| 90104   | Arredondamento desconto folha |             |           | 0,99      |
| 91005   | INSS                          | 7,5809%     |           | 113,18    |

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

1.555,49

128,49

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.427,00

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 32,50        | 1.492,97  | 1.492,97  | 119,43     | 928,17    |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/24 Assinatura do Colaborador: Thaine Samuel

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

31/10/24, 08:54

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108472558441  
31/10/2024 08:54:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:15  
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU  
CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA  
CPF: 000.429.778-03

AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP  
CONTA: 41.291-0  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.427,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E6F.C1B.7CB.891.45F

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Outubro/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO – SEDU

000145 THAIS LUZ OLIVEIRA

Admissão: 13/02/2023

CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL

| CÓDIGOS                                                                                       | DESCRIÇÕES                              | REFERÊNCIAS                                 | PROVENTOS          | DESCONTOS          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 55                                                                                            | SALARIO HORA                            | 139:00                                      | 4.263,13           |                    |
| 81822                                                                                         | At. doença com incidência média horas   | 2,00                                        | 242,39             |                    |
| 81823                                                                                         | At. doe. com incidência média DSR horas | 2,00                                        | 52,07              |                    |
| 581                                                                                           | DSR salário horista especial            | 26,00                                       | 819,83             |                    |
| 90004                                                                                         | Arredondamento provento folha           |                                             | 0,60               | 0,78               |
| 90104                                                                                         | Arredondamento desconto folha           |                                             |                    | 571,65             |
| 91005                                                                                         | INSS                                    | 10,6306%                                    |                    | 425,59             |
| 91505                                                                                         | IR                                      | 27,50%                                      |                    |                    |
| Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022 |                                         | Depósito em conta<br>Banco: Agência: Conta: | Totais 5.378,02    | 998,02             |
|                                                                                               |                                         |                                             | SALÁRIO LÍQUIDO    | R\$ 4.380,00       |
| Salário base 30,67                                                                            |                                         | Base INSS 5.377,42                          | Base FGTS 5.377,42 | Valor FGTS 430,19  |
|                                                                                               |                                         |                                             |                    | Base IRRF 4.805,77 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                            |                                         |                                             |                    |                    |
| 30/10/24 Assinatura do Colaborador: <i>Thais Luz Oliveira</i>                                 |                                         |                                             |                    |                    |

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

31/10/24, 09:11

Banco do Brasil

G3353108472558441  
31/10/2024 09:11:36



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:36  
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU  
CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: THAIS LUZ OLIVEIRA  
CPF:   
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP  
CONTA: 57.168-7  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 3.CE1.379.E18.CB4.F7F

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Outubro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 5 - EDUCAÇÃO - AUXILIARES – SEDU

000168 VANILCE ALVES COSTA BOCARDI

Admissão: 02/05/2024

CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR(A) PEDAGOGICA

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista            | 30,00       | 2.700,00  |           |
| 603     | Horas extras 50%              | 01:48       | 33,14     |           |
| 541     | DSR horas extras              | 26,00       | 6,37      |           |
| 90004   | Arredondamento provento folha |             | 0,37      |           |
| 723     | Faltas não justificadas horas | 02:09       |           | 26,39     |
| 90104   | Arredondamento desconto folha |             |           | 0,10      |
| 91005   | INSS                          | 8,2706%     |           | 224,39    |

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

2.739,88

250,88

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.489,00

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2.700,00     | 2.713,12  | 2.713,12  | 217,04     | 2.148,32  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/24 Assinatura do Colaborador: Vanilce A. C. Bocardi

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

31/10/24, 08:56

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108472558441  
31/10/2024 08:56:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:14  
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU  
CNPJ: 71.558.647/0001-81  
FAVORECIDO: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI  
CPF:   
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 56.383-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.489,00  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 9.9AF.DDB.4DF.A33.39C

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Outubro/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES – SEDU

000019 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA

Admissão: 22/01/2007

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN

| CÓDIGOS                                                                                            | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                              | PROVENTOS          | DESCONTOS          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 5                                                                                                  | Salário mensalista            | 30,00                                    | 2.925,49           |                    |
| 8                                                                                                  | Hora Atividade                | 5,00%                                    | 146,27             |                    |
| 90004                                                                                              | Arredondamento provento folha |                                          | 0,38               |                    |
| 403                                                                                                | Mensalidade sindical          | 1,00                                     |                    | 30,72              |
| 90104                                                                                              | Arredondamento desconto folha |                                          |                    | 0,55               |
| 91005                                                                                              | INSS                          | 8,7058%                                  |                    | 267,42             |
| 91505                                                                                              | IR                            | 7,50%                                    |                    | 12,45              |
| Pagamento com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022 |                               | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | Totais 3.072,14    | 311,14             |
|                                                                                                    |                               |                                          | SALÁRIO LÍQUIDO    | R\$ 2.761,00       |
| Salário base 2.925,49                                                                              |                               | Base INSS 3.071,76                       | Base FGTS 3.071,76 | Valor FGTS 245,74  |
|                                                                                                    |                               |                                          |                    | Base IRRF 2.425,16 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                 |                               |                                          |                    |                    |
| 30/10/24 Assinatura do Colaborador: Lelia Rovella Scordamaglia Barros Presidente                   |                               |                                          |                    |                    |

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

31/10/24, 09:11

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108472558441  
31/10/2024 09:11:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:11:18  
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU  
CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA  
CPF:   
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP  
CONTA: 31.467-6  
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.761,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5C5.4BF.E7A.FDD.D22

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



**Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.  
Fundada em 28 de agosto de 1993**

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.  
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.  
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077Escola  
reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445

CNPJ 71.558.647/0001-81

Inscrição Municipal 087.458.

**JUSTIFICATIVA**

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar o reembolso no valor de R\$ 749,13 FGTS pago indevidamente na data de 07/02/2024.

Atenciosamente



**LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS**  
**PRÉSIDENTE**



**Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.  
Fundada em 28 de agosto de 1993**

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.  
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.

Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077

Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445

CNPJ 71.558.647/0001-81

Inscrição Municipal 087.458.

**JUSTIFICATIVA**

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o valor negativo do RP-10 (R\$ -35,72) é devido ao aporte financeiro ser menor que as despesas planejada.

Atenciosamente



**LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS**  
**PRÉSIDENTE**

## Lista de Alunos

### Informações

Nº Classe:  
Escola: -  
Turma:  
Tipo Ensino: -

| Nº Cham. | Nome do Aluno | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Filiação 1                             |
|----------|---------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|----------------------------------------|
| 1        |               | 000111928076 | X       | SP    | 11/12/2007         | ATIVO    | CLAUDIA REGINA CALIXTO MATTOS          |
| 2        |               | 000109150390 | 4       | SP    | 25/10/2006         | ATIVO    | SIMONE DE JESUS GOMES DA SILVA VENTURA |
| 3        |               | 000109739011 | 1       | SP    | 23/12/2007         | ATIVO    | ROSANGELA CUSTODIO VIEIRA ALMEIDA      |
| 4        |               | 000109097807 | 8       | SP    | 08/05/2006         | ATIVO    | REGIANE SOARES CAVALEIRO               |
| 5        |               | 000110043662 | 5       | SP    | 11/06/2007         | ATIVO    | DENILZE VIEIRA FERREIRA                |
| 6        |               | 000106266462 | 0       | SP    | 31/05/2005         | ATIVO    | MARIA ELIDE LOURDES RIBEIRO            |
| 7        |               | 000112686423 | 7       | SP    | 25/06/2009         | ATIVO    | STEFANI OLIVEIRA ALEIXO                |
| 8        |               | 000109678849 | 4       | SP    | 09/06/2006         | ATIVO    | MARISA NAKAMURA                        |
| 9        |               | 000106962819 | 0       | SP    | 24/05/2004         | ATIVO    | CINTIA LEITE GONCALVES DE OLIVEIRA     |

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe:  
Escola: -  
Turma:  
Tipo Ensino: -

| Nº Cham. | Nome do Aluno | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Filiação 1                            |
|----------|---------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|---------------------------------------|
| 1        |               | 000101124192 | 4       | SP    | 21/10/1998         | ATIVO    | ELIANA LEITE RIBEIRO                  |
| 2        |               | 000106536598 | 6       | SP    | 19/09/1997         | ATIVO    | PATRICIA DE FATIMA ZAFALAO            |
| 3        |               | 000103315119 | 1       | SP    | 16/11/1998         | ATIVO    | LUZIA VIEIRA DA SILVA                 |
| 4        |               | 000100757548 | 7       | SP    | 20/10/1996         | ATIVO    | CARMEM APARECIDA DAS NEVES            |
| 5        |               | 000109545354 | 3       | SP    | 13/10/2004         | ATIVO    | MARIA DE FATIMA CARMO SANTOS LOURENÇO |
| 6        |               | 000104593646 | 7       | SP    | 17/01/2003         | ATIVO    | JOSELI APARECIDA LEMOS                |
| 7        |               | 000106536528 | 7       | SP    | 11/05/1998         | ATIVO    | EVA BATISTA LOPES AZEVEDO             |
| 8        |               | 000101897439 | 8       | SP    | 02/06/2002         | ATIVO    | FABIANE APARECIDA DE CASTRO SANTOS    |
| 9        |               | 000049861946 | 1       | SP    | 29/05/1998         | ATIVO    | ELIANE MOREIRA GAMA                   |

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe:  
Escola: -  
Turma:  
Tipo Ensino: -

| Nº Cham. | Nome do Aluno | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Filiação 1                               |
|----------|---------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|------------------------------------------|
| 1        |               | 000114823519 | X       | SP    | 02/05/2013         | ATIVO    | JANAINA RAFAELA DE CARVALHO VALERIO      |
| 2        |               | 000115499995 | 6       | SP    | 16/03/2014         | ATIVO    | VANESSA REIS DE BRITO                    |
| 3        |               | 000115309147 | 1       | SP    | 09/01/2013         | ATIVO    | VIVIANE FRANCO                           |
| 4        |               | 000116464088 | 4       | SP    | 24/11/2014         | ATIVO    | JULIANE DE CAMARGO PROCOPIO              |
| 5        |               | 000121841495 | 9       | SP    | 13/09/2014         | ATIVO    | ANDRESSA PROSDOCIMI NUNES SERTO          |
| 6        |               | 000122623870 | 1       | SP    | 08/05/2012         | ATIVO    | MICHELE CONCEIÇÃO DOS SANTOS             |
| 7        |               | 000121547392 | 8       | SP    | 14/03/2012         | ATIVO    | ANDRESSA MACHADO SILVA RODRIGUES DA CRUZ |

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe:  
Escola: -  
Turma:  
Tipo Ensino: -

| Nº Cham. | Nome do Aluno | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Filiação 1                               |
|----------|---------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|------------------------------------------|
| 1        |               | 000112844336 | 3       | SP    | 12/06/2010         | ATIVO    | LAURA SANNY DE MORAES LOPES SANT'ANA     |
| 2        |               | 000110622822 | 4       | SP    | 07/06/2010         | ATIVO    | LUCILENE CRISTINA CAETANO BRAZ           |
| 3        |               | 000113022064 | 3       | SP    | 14/01/2010         | ATIVO    | SUELEN GONCALVES DE FARIA                |
| 4        |               | 000111337568 | 1       | SP    | 22/01/2011         | ATIVO    | GLORIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA DOMINGUES |
| 5        |               | 000112489608 | 9       | SP    | 23/02/2010         | ATIVO    | JULIANA BUENO DE SOUZA                   |
| 6        |               | 000114753976 | 5       | SP    | 22/04/2010         | ATIVO    | NATALIE ALVES DA SILVA RODRIGUES         |
| 7        |               | 000112460805 | 9       | SP    | 07/03/2010         | ATIVO    | JOSENEIA DE OLIVEIRA SILVA               |
| 8        |               | 000114616155 | 4       | SP    | 20/07/2010         | ATIVO    | MICHELE EUGENIO DOS SANTOS               |
| 9        |               | 000112803106 | 1       | SP    | 08/02/2011         | ATIVO    | MONIZE DOS SANTOS BRITTO                 |

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe:  
Escola: -  
Turma:  
Tipo Ensino: -

| Nº Cham. | Nome do Aluno | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Filiação 1                         |
|----------|---------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|------------------------------------|
| 1        |               | 000114605530 | 4       | SP    | 03/12/2011         | ATIVO    | TATIANE FERNANDA DE BARROS VICENTE |
| 2        |               | 000114606017 | 8       | SP    | 30/06/2012         | ATIVO    | NADIA FERRAZ DOS SANTOS            |
| 3        |               | 000114993366 | 5       | SP    | 25/12/2013         | ATIVO    | ANGELICA FAUSTINO PEREIRA DA SILVA |
| 4        |               | 000114730014 | 8       | SP    | 05/10/2013         | ATIVO    | JOCELI APARECIDA LEMOS             |
| 5        |               | 000114994413 | 4       | SP    | 26/12/2012         | ATIVO    | CRIONEIDE DA SILVA                 |
| 6        |               | 000114606805 | 0       | SP    | 04/04/2011         | ATIVO    | MARIA EUDA ARAUJO CAETANO          |
| 7        |               | 000113234090 | 1       | SP    | 09/02/2011         | ATIVO    | CAROLINA ALMEIDA PALMEIRAS         |
| 8        |               | 000120147820 | 0       | SP    | 26/06/2013         | ATIVO    | DALILA CALHARES DA COSTA           |
| 9        |               | 000116314658 | 4       | SP    | 10/01/2014         | ATIVO    | VIVIANE DA SILVA ANDRADE           |

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe:  
Escola: -  
Turma:  
Tipo Ensino: -

| Nº Cham. | Nome do Aluno | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Filiação 1                          |
|----------|---------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------------------------|
| 1        |               | 000116314473 | 3       | SP    | 05/06/2014         | ATIVO    | NATALIA DE SOUSA FLAUZINO SILVA     |
| 2        |               | 000116469696 | 8       | SP    | 29/01/2014         | ATIVO    | CRISTIANE PEREIRA SENHORINHO SANTOS |
| 3        |               | 000115893415 | 4       | SP    | 30/05/2013         | ATIVO    | CAMILA FELICIANO DA COSTA           |
| 4        |               | 000115134610 | X       | SP    | 30/03/2012         | ATIVO    | SANDRA REGINA DE GOES LUZ           |
| 5        |               | 000115606908 | 7       | SP    | 28/09/2011         | ATIVO    | VIVIANE PURMOCENA PEDROZO           |
| 6        |               | 000116098077 | 9       | SP    | 02/01/2013         | ATIVO    | FABIANA LEITE ALVES                 |
| 7        |               | 000115355235 | 8       | SP    | 22/04/2013         | ATIVO    | PATRICIA ARRUDA DA SILVA            |

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe:  
Escola: -  
Turma:  
Tipo Ensino: -

| Nº Cham. | Nome do Aluno | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Filiação 1                            |
|----------|---------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|---------------------------------------|
| 1        |               | 000122655986 | 4       | SP    | 19/07/2016         | ATIVO    | CRISTIANE PEREIRA MOTA                |
| 2        |               | 000122009111 | X       | SP    | 10/12/2015         | ATIVO    | ERIKA APARECIDA MENEZES BEATA         |
| 3        |               | 000121619313 | 7       | SP    | 02/02/2016         | ATIVO    | MICHELE CRISTINA PADILHA BUENO        |
| 4        |               | 000121298402 | X       | SP    | 23/12/2015         | ATIVO    | JOSEANA IZIDRO PEREIRA SILVA          |
| 5        |               | 000124964843 | 9       | SP    | 22/07/2017         | ATIVO    | SIMONE ELI SOARES ALVES               |
| 6        |               | 000123348764 | 4       | SP    | 01/06/2018         | ATIVO    | MARIA ADRIANA AMORIM BARROS           |
| 7        |               | 000120851047 | 2       | SP    | 23/04/2017         | ATIVO    | JESSICA DE OLIVEIRA MARIA GONCALVES   |
| 8        |               | 000124228210 | 5       | SP    | 16/11/2017         | ATIVO    | FABIO MANOEL PEREIRA                  |
| 9        |               | 000115935297 | 5       | SP    | 27/02/2014         | ATIVO    | JULIANA CRISTINA ANDREOTTI SURCINELLI |

|                                                                                                    |                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Recebemos de AMERICA SUPERMERCADOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.017 |
| Data de Recebimento                                                                                | Identificação e Assinatura do Recebedor | Série 1                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AMERICA SUPERMERCADOS</b><br><br>AMERICA SUPERMERCADOS LTDA<br>Rua Joao Wagner Wey, 1762 - Jardim Sao Carlos<br>18046525 - SOROCABA - SP<br>Telefone: 15991026367 Fax:<br>E-Mail: | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada <b>1</b><br>1 - Saída<br>Nº 000.000.017<br>Série 1<br>Página 1 de 1 | Controle do Fisco<br><br>Chave de Acesso<br>3524 1046 0397 1900 0137 5500 1000 0000 1710 0586 9778<br>Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Natureza da Operação<br>VENDA         | Protocolo de Autorização de Uso<br>135242441037027 - 29/10/2024 07:51 |
| Inscrição Estadual<br>798.670.511.119 | Inscrição Estadual do Subst. Trib.<br>CNPJ<br>46.039.719/0001-37      |

|                                                               |                       |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Destinatário/Remetente</b>                                 |                       | CNPJ/CPF                     | Data da Emissão              |
| Nome/Razão Social<br>INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUP |                       | 71.558.647/0001-81           | 29/10/2024                   |
| Endereço<br>AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO,1991 - 0        |                       | Bairro<br>JD VERGUEIRO       | Data Ent/Saida<br>31/10/2024 |
| CEP<br>18030005                                               | Município<br>SOROCABA | Fone/Fax<br>(15)3212-9030    | UF<br>SP                     |
|                                                               |                       | Inscrição Estadual<br>ISENTO | Hora Ent/Saida               |

|                   |        |            |
|-------------------|--------|------------|
| <b>Duplicatas</b> |        |            |
| 000017/01         | 720,00 | 29/10/2024 |

|                           |                 |                 |                   |                    |                     |                          |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Cálculo do Imposto</b> |                 | Base Calc. ICMS | Valor do ICMS     | Base Calc. ICMS ST | Valor do ICMS ST    | Valor Total dos Produtos |
|                           |                 | 0,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 720,00                   |
| Valor do Frete            | Valor do Seguro | Desconto        | Outras Acessórias | Valor do IPI       | Valor Total da Nota |                          |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00               | 720,00              |                          |

|                                            |         |             |             |                    |              |          |
|--------------------------------------------|---------|-------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| <b>Transportador/Volumes Transportados</b> |         | Frete Conta | Código Antt | Placa Veiculo      | UF           | CNPJ/CPF |
| Razão Social                               |         | 0-Remetente |             |                    |              |          |
| Endereço                                   |         | Município   | UF          | Inscrição Estadual |              |          |
| Quantidade                                 | Espécie | Marca       | Numeração   | Peso Bruto         | Peso Líquido |          |
| 0                                          |         |             |             |                    |              |          |

| <b>Dados do Produto/Serviço</b> |                                                                                                     |          |      |      |       |        |           |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| Código                          | Descrição Produto/Serviço                                                                           | NCM/SH   | CST  | CFOP | Unid. | Qtd.   | Vlr.Unit. | Vlr. Total | BC ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
| 000000009135                    | CESTA BASICA PERSONALIZADA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 159,84 | 46029000 | 0500 | 5405 | UN    | 3,0000 | 240,000   | 720,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

  
Leila Rovella  
Scordamaglia Barros  
Presidente

|                                                                                                                                                                  |  |                     |                          |                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Cálculo do ISSQN</b>                                                                                                                                          |  | Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| <b>Dados Adicionais</b> Você também poderá baixar a Nfe deste Danfe em <a href="http://www.tsti.com.br/nfe">www.tsti.com.br/nfe</a> - solicite-nos sua senha     |  |                     |                          |                          |                |
| Informações Complementares<br>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/EDUCACAO TERMO DE CONVENIO NUMERO 2022/29553-9 Val<br>Aprox dos Tributos R\$ 159,84 (22%) Fonte: IBPT |  |                     |                          | Reservado ao Fisco       |                |

## LISTAGEM DE FUNCIONÁRIOS

| CPF        | NOME                  | ADMISSÃO   | PROJETO | DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL                                                |
|------------|-----------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| [REDACTED] | LUCIANA SAMPAIO       | 08/03/2022 | SEDU    | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/29553-9 |
| [REDACTED] | MÁRCIO KAZUO KIYAMA   | 09/01/2024 | SEDU    | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/29553-9 |
| [REDACTED] | ROSÂNGELA ROCHA GOMES | 02/10/2006 | SEDU    | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/29553-9 |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313007440780081  
30/10/2024 08:01:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.27  
8251108251 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO  
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X  
=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241029184027188421733  
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81  
VALOR: R\$720,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/10/2024 - 16:39:50  
DESCRICAO: Cesta basica SEDU

-----

PAGO PARA: America Supermercado  
CNPJ: 46.039.719/0001-37  
CHAVE PIX: 46039719000137  
INSTITUICAO: 79457883 CCLA AGROEMPRESARIAL - SIC  
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000509233  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/10/2024 - 16:39:51  
=====

DOCUMENTO: 102901  
AUTENTICACAO SISBB: A.78F.85A.99F.0D3.4EC  
=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E  
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

## BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO  
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:  
(15) 3233-8329

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000026289

SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35241002480949000161550020000262891002985810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242205674368

CNPJ

02.480.949/0001-61

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.

C.N.P.J./C.P.F.

71.558.647/0001-81

DATA DE EMISSÃO

02/10/24

ENDEREÇO

AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO

COMPLEMENTO

CEP

18030-005

DATA DE SAÍDA

02/10/24

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3212-9030

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:29:00

## FATURA / DUPLICATA

|                |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Num. 001       | Num. / /   | Num. / /   | Num. / /   | Num. / /   | Num. / /   | Num. / /   | Num. / /   |
| Venc. 29/10/24 | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  | Venc. / /  |
| Valor 600,00   | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 | Valor 0,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                       |                  |                       |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 600,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO              | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 600,00                   |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |           |            |                    |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANNT | PLACA     | UF         | C.N.P.J./C.P.F.    |
| PROPRIO             | 0 - EMIT        |             |           |            |                    |
| ENDEREÇO            |                 | MUNICÍPIO   |           | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                     |                 |             |           |            |                    |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 30,00               | Presidente      |             |           | 0,000      | 0,000              |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                     | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VALOR IMPOS. |
|----------------|----------------------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 80901          | PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO   | 48025610 | 0500  | 5405 | PC | 4,0000 | 27,900      | 111,60      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 25,65        |
| 1979           | FITA CREPE 48MM X 50M ADELBRAS                     | 48114110 | 0102  | 5102 | PC | 2,0000 | 12,840      | 25,68       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 5,90         |
| 85898          | FITA CREPE 24MM X 50M ADELBRAS                     | 48114110 | 0102  | 5102 | RL | 2,0000 | 6,570       | 13,14       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 3,02         |
| 1929           | FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE               | 39199010 | 0102  | 5102 | RL | 1,0000 | 4,540       | 4,54        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 1,04         |
| 81687          | ENVELOPE PLASTICO 0.10 GROSSO 4 FUROS 50UN         | 39232110 | 0102  | 5102 | PC | 2,0000 | 12,920      | 25,84       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 5,94         |
| 2237           | LAPIS DE COR F.CASTELL 24 CORES (S/APONTADOR)      | 96091000 | 0102  | 5102 | PC | 1,0000 | 28,990      | 28,99       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 6,66         |
| 81566          | PILHA PEQUENA AA ALCALINA ELGIN 4UN                | 85061020 | 0102  | 5102 | PC | 2,0000 | 8,330       | 16,66       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 3,83         |
| 79760          | PILHA PALITO AAA ALCALINA ELGIN 4UN                | 85061020 | 0102  | 5102 | PC | 2,0000 | 7,870       | 15,74       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 3,62         |
| 1038           | CLIPS 2/0 720UN GOLDEN KRAFT                       | 83059000 | 0102  | 5102 | CX | 1,0000 | 11,940      | 11,94       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2,74         |
| 958            | CLIPS 4/0 400UN GOLDEN KRAFT                       | 83059000 | 0102  | 5102 | CX | 1,0000 | 11,940      | 11,94       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2,74         |
| 83639          | POLA SEAL A4 0.5 220X307MM 100UN MARES             | 39219090 | 0102  | 5102 | CX | 1,0000 | 85,900      | 85,90       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 19,74        |
| 83455          | REFIL DE TINTA AMARELA EPSON T664420 100ML MASTER  | 32151900 | 0102  | 5102 | PC | 1,0000 | 10,750      | 10,75       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2,47         |
| 81802          | REFIL DE TINTA CIANO EPSON 664220 70ML MASTERPRINT | 32151900 | 0102  | 5102 | PC | 1,0000 | 10,750      | 10,75       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2,47         |
| 98089          | REFIL DE TINTA MAGENTA EPSON 664320 100ML MASTERP  | 32151900 | 0102  | 5102 | PC | 1,0000 | 10,750      | 10,75       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2,47         |
| 81140          | REFIL DE TINTA PRETA EPSON 664120 100ML MASTERP    | 32151900 | 0102  | 5102 | PC | 1,0000 | 10,750      | 10,75       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2,47         |
| 82768          | LAPIS PRETO LEO E LEO C/BORRACHA 12UN              | 96091000 | 0102  | 5102 | CX | 1,0000 | 6,230       | 6,23        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 1,43         |
| 98223          | PASTA SUSPENSIVA KRAFT ACRIMET 50UN 650.3          | 48209000 | 0500  | 5405 | CX | 1,0000 | 114,900     | 114,90      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 26,40        |
| 98219          | CALCULADORA CIS C-206N 12 DIGITOS                  | 84701000 | 0102  | 5102 | PC | 1,0000 | 54,900      | 54,90       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 12,62        |
| 80812          | BLOCO ADESIVO 38X50MM COLACRIL 100FLS 4CORES NE    | 48201000 | 0500  | 5405 | BL | 4,0000 | 7,250       | 29,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 6,66         |

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso do termo de colaboração com o município de Sorocaba SEDU PA N 29.5539 2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 137,88 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

|                                                |                                  |                                                          |                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                |                                  | Beneficiário                                             |                       |
|                                                |                                  | 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD |                       |
|                                                |                                  | Endereço do Beneficiário                                 |                       |
|                                                |                                  | RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP          |                       |
| Pagador                                        |                                  | Vencimento                                               | Valor do Documento    |
| INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL. |                                  | 29/10/2024                                               | 600,00                |
| Agência / Código do Beneficiário               | Nosso Número / Cód. do Documento |                                                          | Autenticação Mecânica |
| 00019/114906734                                | 00019/112/9007448667-4           |                                                          |                       |

|                                                                |                 |                   |                                                        |                       |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
|                                                                |                 | 077-9             | 07790.00116 12054.475194 00744.866740 4 98840000060000 |                       |                                  |  |
| Local De Pagamento                                             |                 |                   | Vencimento                                             |                       |                                  |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                                      |                 |                   | 29/10/2024                                             |                       |                                  |  |
| Beneficiário                                                   |                 |                   | Agência / Código do Beneficiário                       |                       |                                  |  |
| 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD       |                 |                   | 00019/114906734                                        |                       |                                  |  |
| Data do Documento                                              | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite                                                 | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |  |
| 01/10/2024                                                     | 26282           | DM                | NÃO                                                    | 01/10/2024            | 00019/112/9007448667-4           |  |
| Uso do banco                                                   | Carteira        | Espécie Moeda     | Quantidade Moeda                                       | Valor Moeda           | Valor do Documento               |  |
|                                                                | 112             | BRL               |                                                        |                       | 600,00                           |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário                |                 |                   |                                                        |                       | (-) Desconto / Abatimento        |  |
| Multa de 2% em 30/10/2024. Mora de 10% a partir de 30/10/2024. |                 |                   |                                                        |                       | (-) Outras Deduções              |  |
| Data Limite para pagamento: 28/12/2024                         |                 |                   |                                                        |                       | (+) Mora / Multa                 |  |
|                                                                |                 |                   |                                                        |                       | (+) Outros Acréscimos            |  |
|                                                                |                 |                   |                                                        |                       | (=) Valor cobrado                |  |

|                    |                                                                                                                                     |                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pagador            | INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.<br>AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO 1991<br>JARDIM VERGUEIRO, 18030-005 SOROCABA/SP | CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81 |
| Beneficiário Final | BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD                                                                                                 | CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61 |



Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3313007440780081  
30/10/2024 08:01:4430/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:01:44  
825108251 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO  
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X  
=====

BANCO INTER

-----

07790001161205447519400744866740498840000060000  
BENEFICIARIO:  
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA  
NOME FANTASIA:  
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD  
CNPJ: 02.480.949/0001-61  
BENEFICIARIO FINAL:  
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD  
CNPJ: 02.480.949/0001-61  
PAGADOR:  
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE H  
CNPJ: 71.558.647/0001-81

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 102.902    |
| DATA DE VENCIMENTO | 29/10/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 29/10/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 600,00     |
| VALOR COBRADO      | 600,00     |

=====

NR.AUTENTICACAO B.629.294.75A.A7C.409

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECEBEMOS DE EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 02/10/2024 - DEST. / REM.: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000028930  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA  


RUA CAPITÃO PADILHA DE CAMARGO, 398 - VILA ASSIS - CEP:18025-130 - SOROCABA - SP  
TEL: (15)3212-1675

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000028930 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 1012 5040 9000 0137 5500 1000 0289 3014 4143 3668  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.376.929.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242200740855 02/10/2024 09:18:38

CNPJ / CPF  
12.504.090/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT  
ENDEREÇO  
Av. Comendador Pereira Inacio, 1991  
MUNICÍPIO  
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO  
Lageado

UF  
SP

CNPJ / CPF  
71.558.647/0001-81

CEP  
18030-005

DATA DA EMISSÃO  
02/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA  
02/10/2024

HORA DA SAÍDA  
09:18:36

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 30/10/2024 | 600,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO                    |                 |               |          |                        |                     |                      |              |                          |                     |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS               |                 | VALOR DO ICMS |          | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |                     | VALOR DO ICMS SUBST. |              | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                                  |                 | 0,00          |          | 0,00                   |                     | 0,00                 |              | 600,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE                        | VALOR DO SEGURO |               | DESCONTO |                        | OUTRAS DESP. ACESS. |                      | VALOR DO IPI |                          | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                                  | 0,00            |               | 0,00     |                        | 0,00                |                      | 0,00         |                          | 600,00              |
| TRANSPORTADOR (VOLUMES TRANSPORTADOS) |                 |               |          |                        |                     |                      |              |                          |                     |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                 | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 4260                        | Copo Desc. 180 ml Dudigo TR c/ 2500 unid.      | 39241000 | 0500  | 5405 | CX    | 1,00   | 107,55         | 0,00           | 107,55        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1010                        | Prendedor de Roupa Plástico Grande c/ 12 unid. | 39249000 | 0500  | 5405 | UN    | 12,00  | 3,68           | 0,00           | 44,16         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1103                        | Pulverizador Nobre 500ml                       | 39249000 | 0102  | 5102 | UN    | 6,00   | 7,41           | 0,00           | 44,46         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 3716                        | Saco Alvejado HGN 65x43                        | 63071000 | 0102  | 5102 | UN    | 5,00   | 4,39           | 0,00           | 21,95         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 592                         | Lavatina Bola Sanny c/ Suporte                 | 96039000 | 0500  | 5405 | UN    | 3,00   | 7,41           | 0,00           | 22,23         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1711                        | Lysoform Bruto 5L                              | 38089419 | 0102  | 5102 | GL    | 2,00   | 65,85          | 0,00           | 131,70        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 2956                        | Toalha Umed c/ 100 unid                        | 34011900 | 0500  | 5405 | UN    | 5,00   | 16,98          | 0,00           | 84,90         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 146                         | Sabão em pó Assim 800g                         | 34025000 | 0500  | 5405 | UN    | 5,00   | 8,75           | 0,00           | 43,75         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 2630                        | Pano Multi uso 30cm x 25m Azul MBLife          | 56031250 | 0102  | 5102 | RL    | 1,00   | 14,22          | 0,00           | 14,22         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 1508                        | Papel Higiênico Rolão 8x300 m Advance          | 48181000 | 0500  | 5405 | FD    | 2,00   | 42,54          | 0,00           | 85,08         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

  
Leila Rovella  
Scordamaglia Barros  
Presidente

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOC. EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPU, ISS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 .  
pago com recurso do termo de colaboração com o município de Sorocaba /SEDU PA Nº 29.553-9/2022  
Trib aprox R\$ 115,11 Federal e R\$ 115,40 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

RESERVADO AO FISCO

|                                                                               |                                |                                               |                              |                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                | 756-0                                         |                              | Comprovante de Entrega                                                                                                    |  |
| Beneficiário<br>EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/000         |                                | Agência / Código Beneficiário<br>3194/35726-0 |                              | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)                                                                  |  |
| Pagador<br>INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT                 |                                | Nosso Número<br>0016108-5                     |                              | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado       |  |
| Vencimento<br>30/10/2024                                                      | Número do Documento<br>28930-1 | Espécie<br>R\$                                | Valor do Documento<br>600,00 | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente   |  |
| Recebemos o Título<br>com as características acima                            |                                | Data                                          | Assinatura                   | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO              |                                |                                               |                              | Data do Processamento<br>02/10/2024                                                                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                           |             |                                               |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                | 756-0                     |             | Recibo do Pagador                             |                                  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                          |                                | Vencimento<br>30/10/2024  |             | Agência / Código Beneficiário<br>3194/35726-0 |                                  |
| Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37<br>RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO,398 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-130 Fone:                                                                                                     |                                | Nosso Número<br>0016108-5 |             | (-) Valor do Documento<br>600,00              |                                  |
| Data do Documento<br>02/10/2024                                                                                                                                                                                                                           | Número do Documento<br>28930-1 | Espécie Doc.<br>DM        | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>02/10/2024           | (-) Desconto / Abatimento        |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>1                  | Espécie<br>R\$            | Quantidade  | Valor                                         | (-) Outras Deduções              |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>PARC. 1 INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB.<br>Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>Cobrar multa de R\$ 18,00 para pagamento após o vencimento. |                                |                           |             |                                               | (+) Mora / Multa / Juros         |
| Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT<br>Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005                                                                                                                   |                                |                           |             |                                               | (+) Outros Acrescimos            |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                           |             |                                               | (=) Valor Cobrado                |
| Recebimento através do cheque número do banco.                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |             |                                               | CPF / CNPJ<br>71.558.647/0001-81 |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.                                                                                                                                                                              |                                |                           |             |                                               | Código de Baixa                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                           |             |                                                        |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                         |                                | 756-0                     |             | 75691.31944 01035.726007 01610.850016 1 98850000060000 |                                  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                          |                                | Vencimento<br>30/10/2024  |             | Agência / Código Beneficiário<br>3194/35726-0          |                                  |
| Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37<br>RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO,398 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-130 Fone:                                                                                                     |                                | Nosso Número<br>0016108-5 |             | (-) Valor do Documento<br>600,00                       |                                  |
| Data do Documento<br>02/10/2024                                                                                                                                                                                                                           | Número do Documento<br>28930-1 | Espécie Doc.<br>DM        | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>02/10/2024                    | (-) Desconto / Abatimento        |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>1                  | Espécie Moeda<br>R\$      | Quantidade  | Valor                                                  | (-) Outras Deduções              |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>PARC. 1 INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB.<br>Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>Cobrar multa de R\$ 18,00 para pagamento após o vencimento. |                                |                           |             |                                                        | (+) Mora / Multa / Juros         |
| Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT<br>Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005                                                                                                                    |                                |                           |             |                                                        | (+) Outros Acrescimos            |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                           |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                |
| Recebimento através do cheque número do banco.                                                                                                                                                                                                            |                                |                           |             |                                                        | CPF / CNPJ<br>71.558.647/0001-81 |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.                                                                                                                                                                              |                                |                           |             |                                                        | Código de Baixa                  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108472558441  
31/10/2024 08:53:1331/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:14  
825108251 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103572600701610850016198850000060000

BENEFICIARIO:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA

NOME FANTASIA:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI

CNPJ: 12.504.090/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI

CNPJ: 12.504.090/0001-37

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 103.002

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 8.06D.FF3.668.337.BFF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

CPF/CNPJ do Empregador  
71.558.647

Nome/Razão Social do Empregador  
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124100932357824-9

Tag  
09/2024 - SEDU

Pagar este documento até  
**18/10/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**4.877,63**

### Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 09/2024             | 19                          | 4.877,63        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 4.877,63        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>4.877,63</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>4.877,63</b> |

  
Leila Rovelia  
Scordamaglia Barros  
Presidente

Pago com recurso do Termo  
de Colaboração com o  
município de Sorocaba/SEDU  
PA nº 29.553-9/2022

Data de geração da Guia: 09/10/2024 às 13:55:43 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321507330590341  
15/10/2024 07:48:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.24  
8251108251 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241014191248029735775  
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81  
VALOR: R\$4.877,63  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/10/2024 - 16:24:29  
COD PRODUTO: 13fbed44285a497198ce6297f8a4a3d4  
DEVEDOR: STIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI  
CNPJ DO DEVEDOR: 71.\*\*\*.\*\*\*/\*-81

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 16:24:30

DOCUMENTO: 101401

AUTENTICACAO SISBB: 0.F9F.374.F29.18B.DFA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

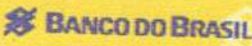
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

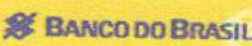
Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                          |                              |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                         |                              | 001-9                                                                                         | 00190.00009 02830.425001 48141.801174 3 98940000025960 |                                                                                                                                        |                          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                          |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                                                                |                                                        | SACADOR / AVALISTA                                                                                                                     | VENCIMENTO<br>08/11/2024 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770              |                              |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                        |                          |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1001017581                                                                                           | DATA DOCUMENTO<br>24/10/2024 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1                                                 | NOSSO NÚMERO<br>28304250048141801                      | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 259,60                                                                                                          |                          |
| PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.                                                         |                              |                                                                                               | CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81                           |                                                                                                                                        |                          |
| ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991                                                                                  |                              | 18031000                                                                                      | LAGEADO                                                | Sorocaba - SP                                                                                                                          |                          |
| DEMONSTRATIVO<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. |                              |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                        |                          |
| (+ ) Valor total do pedido: R\$ 259,60<br>(=) Valor total = R\$ 259,60                                                   |                              | Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022 |                                                        | <br>Leila Rovella Scordamaglia Barros<br>Presidente |                          |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60                                                                                         |                              |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                        |                          |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |                                                        |                                  |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 001-9                | 00190.00009 02830.425001 48141.801174 3 98940000025960 |                                  |                                                    |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |                                                        | VENCIMENTO<br>08/11/2024         |                                                    |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |                                                        | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74   |                                                    |
| DATA DO DOCUMENTO<br>24/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DOCUMENTO<br>1001017581 | ESPÉCIE DOC.<br>DM   | ACEITE<br>N                                            | DATA PROCESSAMENTO<br>24/10/2024 | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARTEIRA<br>17                 | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$ | QUANTIDADE                                             | VALOR MOEDA                      | NOSSO NÚMERO<br>28304250048141801                  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada. |                                |                      |                                                        | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 259,60    |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |                                                        | (-) DESCONTOS                    |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |                                                        | (-) OUTRAS DEDUÇÕES              |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |                                                        | (+) MORA / MULTA                 |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |                                                        | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS            |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |                                                        | (=) VALOR COBRADO                |                                                    |
| PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                      | CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81                           |                                  |                                                    |
| ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 18031000             | LAGEADO                                                | Sorocaba - SP                    |                                                    |
| SACADOR AVALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | CNPJ:                |                                                        | Código de baixa:                 |                                                    |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

|                                                                         |                              |               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>PMS/FMT - Urbes</b>                                                  |                              | 2ª Via        |
|                                                                         |                              | <b>368230</b> |
| 46.634.044/0001-74                                                      |                              |               |
| NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.                 |                              |               |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 259,60                                   | Nº DOC.: 1001017581          |               |
| DATA: 24/10/2024                                                        | CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81 |               |
| ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP       |                              |               |
| <b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP</b> |                              |               |

Dados do Pedido: 1001017581

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.  
Nº do Pedido: 1001017581  
Data: 24/10/2024 08:41:01  
Data Digitado: 24/10/2024 08:39:29  
Data Habilitado:  
Nosso Número: 28304250048141801  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR      | TIPO DO CARTÃO  | CATEGORIA | NÚMERO DO CARTÃO  | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM   | DATA DO STATUS |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 0052      | LUCIANA SAMPAIO           | R\$ 259,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36161044337610500 |                     | Recarga Digitada | 24/10/2024     |

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 259,60  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360513263918581  
05/11/2024 13:30:1405/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:30:14  
825108251 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500148141801174398940000025960  
BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 102.502           |
| NOSSO NUMERO       | 28304250048141801 |
| CONVENIO           | 02830425          |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/11/2024        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 25/10/2024        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 259,60            |
| VALOR COBRADO      | 259,60            |

NR.AUTENTICACAO A.6C5.C90.861.35B.3C5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1629654 Série 3, emitido em 29/10/2024

20241104u00288916000199

|                |
|----------------|
| Número da Nota |
|----------------|

03623290

Data e Hora de Emissão

29/10/2024 14:02:47

Código de Verificação

**IEPP-V71W**

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

**SEM**   
**PARAR**  
EMPRESAS

CPF/CNPJ: 00.288.916/0010-80

Inscrição Municipal: 5.349.617-5

Nome/Razão Social: **VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA**

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 PARTE - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: **São Paulo**

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACA

CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991, S/N - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-005**

Município: **Sorocaba**

UF: SP

E-mail: [gestao.suporte@avaante.com.br](mailto:gestao.suporte@avaante.com.br)

## INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: \_\_\_\_

Nome/Razão Social: ----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE SERVICOS RELATIVO A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DAS AQUISICOES DE BENEFICIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR Demonstrativo de Beneficios <https://beneficios.semeparempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?NUMPRS=001629654&NUMSERIE=3&NUMPRF=3> Id Pedido:15247610 SEDU - TERMO DE COLABORACAO 29553-9/2022\.

  
Lelia Rovella  
Scordamaglia Barros  
Presidente

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

|            |            |            |              |                 |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| -          | -          | -          | -            | -               |

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

|                                |                       |              |                    |               |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00                           | 0,00                  | 2,00%        | 0,00               | 0,00          |

| 0,00                              | 0,00                     | 2,00% | 0,00                                  | 0,00 |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------|------|
| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra |       | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |      |
| -                                 | -                        |       |                                       |      |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1629654 Série 3, emitido em 29/10/2024.



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 Emprendedor<br>71558647000181 - INTEGRAR INST. |                         | CNPJ/CPF<br>71558647000181 | Nosso Número<br>02852640-8 | Agência / Código do Cedente<br>8499-/0015736- | Valor do Documento<br>1.889,12 |
| Demonstrativo<br>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS             |                         |                            |                            |                                               |                                |
| Cod.                                                   | Descrição               | Quantidade                 | Unitário                   | Sub-Total                                     |                                |
| 14146                                                  | FLEX - VR - ALIMENTACAO | 10                         | 150,00                     | 1.500,00                                      |                                |
| 14146                                                  | FLEX - VR - ALIMENTACAO | 2                          | 194,56                     | 389,12                                        |                                |

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 85264.088494 90157.360000 7 98800000188912

|                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                    |                            |                                               |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA                                                                                                                                                                    |                             |                    |                            | Vencimento<br>25/10/2024                      |                                                |
| Cedente<br>VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.                                                                                                                                                                                         |                             |                    | CNPJ/CPF<br>00288916001080 | Agência / Código do Cedente<br>8499-/0015736- |                                                |
| Data do Documento<br>24/10/2024                                                                                                                                                                                                                | Nº do Documento<br>15247610 | Especie Doc.<br>DM | Assinla<br>N               | Data de Processamento<br>25/10/2024           | Nosso Número / Cod. do Documento<br>02852640-8 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br>109             | Espécie<br>R\$     | Quantidade                 | Valor                                         | (=) Valor do Documento<br>1.889,12             |
| Instruções<br>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<br>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO |                             |                    |                            |                                               | (-) Desconto / Abatimento                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                    |                            |                                               | (-) Outras Deduções                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                    |                            |                                               | (+) Mora / Multa                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                    |                            |                                               | (+) Outros Acréscimos                          |
| Sacador<br>INTEGRAR INST. TERAPÉUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 71558647000181<br>AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 -<br>SOROCABA/SP - CEP 18030-005                                                                           |                             |                    |                            |                                               | (=) Valor Cobrado                              |
| Código de Baixa                                                                                                                                                                                                                                |                             |                    |                            |                                               |                                                |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



# FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS



INTEGRAR INST. TERAPÉUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO  
CPF/CNPJ: 71558647000181

| MATRÍCULA | NOME                              | CPF | RG | DT.NASC. | DEPARTAMENTO | ENDEREÇO                                                       | ATIVO |
|-----------|-----------------------------------|-----|----|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 01        | ABILENE ALVES DE OLIVEIRA         |     |    |          | SEDU         | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |
| 146       | ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA |     |    |          | SEDU         | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |
| 12        | JENIFFER ROBERTA CAMPIONI         |     |    |          | SEDU         | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |
| 13        | JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO  |     |    |          | SEDU         | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |
| 14        | KARIN HELD PREVIATTI              |     |    |          | SEDU         | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |
| 17        | LUCIENE ALESSANDRA A. DE SOUZA    |     |    |          | SEDU         | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |
| 44        | ROSANA RAMOS                      |     |    |          | SEDU         | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |
| 49        | SIMONE APARECIDA RODRIGUES        |     |    |          | SEDU         | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |
| 154       | THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA     |     |    |          | SEDU         | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |
| 145       | THAIS LUZ OLIVEIRA                |     |    |          | SEDU         | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |
| 168       | VANILCE ALVES COSTA BOCARDI       |     |    |          | SEDU         | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |
| 26        | VILMA NUNES MEDEIROS              |     |    |          | SEDU         | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |

Foram listados 12 Registros



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360513263918581  
05/11/2024 13:30:01

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:30:01  
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO  
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
3419109024852640884949015736000079880000188912

BENEFICIARIO:  
VB SERV COM E ADM LTDA  
NOME FANTASIA:  
VB SERV COM E ADM LTDA  
CNPJ: 00.288.916/0001-99  
BENEFICIARIO FINAL:  
VB SERV COM E ADM LTDA  
CNPJ: 00.288.916/0001-99  
PAGADOR:  
INTEGRAR INST TERAPEUTICA DE GRUPOS  
CNPJ: 71.558.647/0001-81  
-----

NR. DOCUMENTO 102.501  
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.889,12  
VALOR COBRADO 1.889,12  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.416.182.8D2.951.937  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 1634856 Série 3, emitido em 31/10/2024

Número da Nota  
**03628527**  
Data e Hora de Emissão  
**31/10/2024 16:11:40**  
Código de Verificação  
**5YZH-YATS**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 00.288.916/0010-80  
Nome/Razão Social: VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA  
Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 PARTE - PINHEIROS - CEP: 05425-902  
Município: São Paulo  
Inscrição Municipal: 5.349.617-5  
UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACA  
CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81  
Endereço: Rua COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991, S/N - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-005  
Município: Sorocaba  
Inscrição Municipal: ---  
UF: SP E-mail: gestao.suporte@avaante.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: ---  
Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
DE SERVICOS RELATIVO A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DAS AQUISICOES DE BENEFICIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR Demonstrativo de Beneficios [https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?](https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?NUMRPS=001634856&NUMSERIE=3&NUMPREF=3) Id Pedido:15254866 SEDU - TERMO DE COLABORACAO 29553-9/2022\.

  
Leila Rovella  
Scordamaglia Barros  
Presidente

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

|                                                                                                         |                       |                          |                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| INSS (R\$)                                                                                              | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                       | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                       |                       |                          |                                       |                 |
| 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                          | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                    | 0,00                  | 2,00%                    | 0,00                                  | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                       |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                       |                       | -                        | -                                     |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1634856 Série 3, emitido em 31/10/2024;



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<br>71558647000181 - INTEGRAR INST. |                                      | CNPJ/CPF<br>71558647000181 | Nosso Número<br>02857425-9 | Agência / Código do Cedente<br>8499-0015736- | Valor do Documento<br>300,00 |
| Demonstrativo                                         |                                      |                            |                            |                                              |                              |
| SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS                             |                                      |                            |                            |                                              |                              |
| Cod.<br>14146                                         | Descrição<br>FLEX - VR - ALIMENTACAO | Quantidade<br>5            | Unitário<br>60,00          | Sub-Total<br>300,00                          |                              |

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 85742.598494 90157.360000 1 98850000030000

|                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                    |             |                                     |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA                                                                                                                                                                    |                             |                    |             | Vencimento<br>30/10/2024            |                                                |
| Cedente<br>VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.                                                                                                                                                                                         |                             |                    |             | CNPJ/CPF<br>00288916001080          | Agência / Código do Cedente<br>8499-0015736-   |
| Data do Documento<br>29/10/2024                                                                                                                                                                                                                | Nº do Documento<br>15254866 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data de Processamento<br>30/10/2024 | Nosso Número / Cód. do Documento<br>02857425-9 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br>109             | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>300,00               |
| Instruções<br>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<br>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO |                             |                    |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                    |             |                                     | (-) Outras Deduções                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                    |             |                                     | (+) Juros / Multa                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                    |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                              |
| Sacador<br>INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 71558647000181<br>AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 -<br>SOROCABA/SP - CEP 18030-005                                                                           |                             |                    |             |                                     |                                                |

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



## FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

INTEGRAR INST. TERAPÉUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO  
CPF/CNPJ: 71558647000181

| MATRÍCULA | NOME                    | CPF | RG | DT.NASC. | DEPARTAMENTO | ENDEREÇO                                                      | ATIVO |
|-----------|-------------------------|-----|----|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 47        | GEANA PONTES DE FREITAS |     |    |          | SEDU V2      | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |
| 56        | LUCIANA SAMPAIO         |     |    |          | SEDU V2      | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |
| 162       | MARCIO KAZUO KIYAMA     |     |    |          | SEDU V2      | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |
| 38        | MARIANA COELHO ALVES    |     |    |          | SEDU V2      | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |
| 23        | ROSÂNGELA ROCHA GOMES   |     |    |          | SEDU V2      | AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP | S     |

Foram listados 5 Registros



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108472558441  
31/10/2024 08:52:5831/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:57  
825108251 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO  
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090248574259849490157360000198850000030000  
BENEFICIARIO:

VB SERV COM E ADM LTDA

NOME FANTASIA:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

PAGADOR:

INTEGRAR INST TERAPEUTICA DE GRUPOS

CNPJ: 71.558.647/0001-81

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 103.001    |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/10/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 30/10/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 300,00     |
| VALOR COBRADO      | 300,00     |

NR.AUTENTICACAO B.95F.323.AB7.7E3.FA7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



**Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.  
Fundada em 28 de agosto de 1993**

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.  
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.  
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077  
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445  
CNPJ 71.558.647/0001-81 Insccrição Municipal 087.458.

**QUADRO FUNCIONÁRIOS – SEDU**

| <b>FUNCIONÁRIOS</b>        | <b>CARGO</b>      | <b>SALÁRIO</b> |
|----------------------------|-------------------|----------------|
| ABILENE ALVES O STANGER    | PROFESSORA        | R\$ 2.925,49   |
| CLEBER FABIANO MORAES      | FISIOTERAPEUTA    | R\$ 31,21/HR   |
| GEANA PONTES DE FREITAS    | PSICOLOGA         | R\$ 31,21/HR   |
| ISABEL PIRES ROMÃO SILVA   | DIRETORA PEDAG.   | R\$ 4.877,72   |
| JENIFFER ROBERTA CAMPIONI  | PROFESSORA        | R\$ 2.925,49   |
| JOCELY REGINA P. CAMARGO   | PROFESSORA        | R\$ 2.925,49   |
| KARIN HELD PREVIATTI       | TERAP.OCUPACIONAL | R\$ 30,67/HR   |
| LUCIANA SAMPAIO            | MONITORA          | R\$ 1.902,00   |
| LUCIENE A AMORIM SOUZA     | PROFESSORA        | R\$ 2.925,49   |
| MÁRCIO KAZUO KIYAMA        | SUPERV.ADMINIST.  | R\$ 5.250,00   |
| MARIANA COELHO ALVES       | ASSIST. SOCIAL    | R\$ 3.016,00   |
| ROSANA RAMOS               | PROFESSORA        | R\$ 2.925,49   |
| ROSÂNGELA ROCHA GOMES      | ASSIST.ADMINISTR. | R\$ 2.268,00   |
| SIMONE AP. R M DOS SANTOS  | PROFESSORA        | R\$ 2.925,49   |
| THAÍNE AMÉLIA SAMUEL SILVA | PROFESSORA        | R\$ 32.50/HR   |
| THAÍS LUZ OLIVEIRA         | TERAP.OCUPACIONAL | R\$ 30,67/HR   |
| VANILCE ALVES C BOCARDI    | COORD.PEDAGÓGICA  | R\$ 2.700,00   |
| VILMA NUNES M FERREIRA     | PROFESSORA        | R\$ 2.925,49   |

  
**LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS**  
**PRÉSIDENTE**

Av. Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro - CEP: 18030-005 - Sorocaba/São Paulo.

Fone: 15 3212-9030

Celular / WhatsApp: 15 99188-4786 / 99850-7875

[www.integrarsorocaba.org.br](http://www.integrarsorocaba.org.br)

[contato@integrarsorocaba.org.br](mailto:contato@integrarsorocaba.org.br)



**Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.  
Fundada em 28 de agosto de 1993**

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.  
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.  
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077  
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445  
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

**QUADRO DE VAGAS ESCOLA**  
**OUTUBRO**

|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| TURMA A | MATRICULADOS 9 | CAPACIDADE 9 |
| TURMA B | MATRICULADOS 7 | CAPACIDADE 9 |
| TURMA C | MATRICULADOS 7 | CAPACIDADE 9 |
| TURMA D | MATRICULADOS 9 | CAPACIDADE 9 |
| TURMA E | MATRICULADOS 9 | CAPACIDADE 9 |
| TURMA F | MATRICULADOS 9 | CAPACIDADE 9 |
| TURMA G | MATRICULADOS 9 | CAPACIDADE 9 |
| TURMA H | MATRICULADOS 0 | CAPACIDADE 9 |

Av. Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro - CEP: 18030-005 - Sorocaba/São Paulo.

Fone: 15 3212-9030

Celular / WhatsApp: 15 99188-4786 / 99850-7875

[www.integrarsorocaba.org.br](http://www.integrarsorocaba.org.br)

[contato@integrarsorocaba.org.br](mailto:contato@integrarsorocaba.org.br)

## OUTUBRO

De 01/10/2024 a 31/10/2024

Projeto: TC - 2022/29.553-9 -Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação  
(INTEGRAR)

### Sumário Gerencial

---

#### 1| Metas Propostas

Manter o quadro de recursos humanos durante a vigência do termo de colaboração.

Manter organizada e atualizada a documentação da Unidade Escolar dos estudantes atendidos e dos funcionários.

Garantir o cumprimento integral do Plano de Trabalho.

Garantir a organização de todos os espaços para o pleno funcionamento da instituição.

Garantir condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todos os estudantes atendidos.

Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da unidade escolar.

Potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento dos estudantes, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a Instituição e a família.

Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todos os estudantes.

Garantir a qualidade das atividades como e para os estudantes em consonância com a legislação educacional vigente, os documentos norteadores das práticas pedagógicas e as diretrizes da Secretaria da Educação.

Proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para todos os estudantes matriculados, em consonância com o plano de trabalho apresentado à Secretaria da Educação, os documentos norteadores das práticas pedagógicas e as diretrizes da Secretaria da Educação.

Atender os estudantes encaminhados pela Secretaria da Educação de forma que o atendimento seja de qualidade, orientado por processos de aprendizagem de cunho pedagógico em todos os momentos e rotinas estabelecidos pela instituição, garantindo seus direitos de aprendizagens e seus desenvolvimentos integrais.

## 2| Resultados Alcançados

- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, respeitando-se as limitações e especificidades de cada um, aproximando o aluno das atividades do dia a dia.
- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
- o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, objetivando a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores cívicos e de cidadania
- a articulação com a família do educando, fortalecendo seus vínculos, bem como os laços de solidariedade humana e tolerância recíproca indispensável à vida social.
- o acesso ao mundo letrado, construindo o processo de alfabetização e letramento.
- o desenvolvimento da percepção no educando e descoberta de um mundo lógico, repleto de relações, expressões e conceitos matemáticos. Compreender a construção do número, relacionando-o a noção de quantidade.
- Reconhecer e contextualizar o meio em que vive. Identificar como as pessoas constroem suas vidas nas relações familiares, no trabalho, nas atividades artísticas e em outra instância que dê significado a sua existência. Levar ao educando o conhecimento de sua história como fonte de resgatar sua identidade.
- Compreender a cidadania como participação social e política bem como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;
- Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo, respeitando as limitações, como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;
- Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para melhoria do meio ambiente;
- Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de interrelação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania;
- Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação a sua saúde e à saúde coletiva.

## 3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

### Atividades Desenvolvidas

**Meta:** 1-Meta: Educação Especial**Etapas:** ENSINO FUNDAMENTAL (Multisseriada) Conteúdo Programático - Português, Matemática, História, Geografia e Ciências**Descrição:**

| SALA<br>1 | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QUANTIDADE<br>DE<br>PROFISSIONAIS<br>1 PROFESSOR<br>1 MONITOR | QUANTIDADE<br>DE<br>ALUNOS<br>MATRICULADOS<br>09 | CAPACIDADE<br>DE<br>ALUNOS<br>09 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|           | <p>01/10/2024</p> <p>EF15LP10)</p> <p>(EF01MA03)</p> <p>(EF01GE05)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre a importância das árvores para o nosso Meio Ambiente, após faremos uma atividade onde o aluno irá contar e colar a quantidade de figuras das frutas que se pede em cada desenho das árvores.</p> <p>02/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p> <p>(EF01MA18)</p> <p>(EF03CI04)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre os animais domésticos que fazem parte do nosso Meio Ambiente para que os alunos possam conhecer a importância e as principais semelhanças e características desses animais que podem viver dentro de nossas casas. Após a explicação como forma de registro faremos um cartaz com figuras de animais domésticos.</p> <p>03/10/2024</p> <p>(EF01LP16)</p> <p>(EF01MA18)</p> <p>(EF04HI01)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre as mudanças de estações e a variação de temperatura que influenciam o Nosso Meio Ambiente durante o ano. Nesta aula daremos ênfase a primavera para que os alunos possam observar e aprender um pouco mais a respeito das mudanças ocorridas durante esse período. Como forma de registro faremos uma atividade ao ar livre confecção de flores com tampinhas de garrafas pets.</p> <p>04/10/2024</p> <p>(EF01LP05)</p> <p>(EF01MA18)</p> <p>(EF05AR05)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula no espaço externo da escola, onde falaremos sobre o Projeto integrado a Ciências onde trabalharemos com o tema Meio ambiente. Faremos uma roda de conversa onde iremos fazer uma demonstração de como devemos preservar e cuidar do nosso planeta. Depois faremos um passeio pela escola para recolhermos</p> |                                                               |                                                  |                                  |

folhas secas das árvores para realizarmos uma atividade de colagem com os alunos como forma de registro.

07/10/2024

SEMANA ESPECIAL DE DIA DAS CRIANÇAS

Desfile de fantasia e piquenique.

08/10/2024

Pintura em tela.

09/10/2024

Atividades recreativas.

10/10/2024

Dia do cabelo maluco, meias divertidas e sapato trocado.

11/10/2024

Festa interna dia as crianças.

14/10/2024

(EF01LP08)

(EF01MA18)

(EF01CI03)

(EF04HI01)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos aula falando para os alunos sobre o Meio Ambiente e as formas de preservação ambiental, após a explicação os alunos farão uma atividade de identificar e colorir as vogais da palavra Meio Ambiente usando como apoio o alfabeto móvel e as fichas com as vogais para melhor identificá-las.

15/10/2024

FERIADO "Dia dos Professores"

16/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF01CI02)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Após iniciaremos a aula falando sobre os animais domésticos que podem viver dentro de nossas casas e que também fazem parte do Meio Ambiente. Como registro os alunos farão uma atividade de identificação dos animais colorindo corretamente os animais considerados domésticos.

17/10/2024

EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF03HI05)

(EF03GE08)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre a importância da reciclagem e descarte correto do lixo para a preservação do nosso Meio Ambiente. Após faremos uma atividade de colagem dos itens para descarte relacionados a cada cor das lixeiras.

18/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF15AR24)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a nossa aula no pátio da escola junto as demais turmas apresentando aos alunos o novo tema do Projeto integrado a Ciências, tema Meio Ambiente explicando a eles o que é o nosso Meio Ambiente. Após vamos confeccionar para os alunos um brinquedo de garrafa pet chamado bilboquê ele irão enfeitar o brinquedo.

21/10/2024

(EF01LP03)

(EF01MA18)

(EF01CI03)

(EF03HI07)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula apresentando para os alunos algumas palavras relacionadas ao Meio Ambiente, após a leitura e explicação das palavras faremos um caça-palavras ilustrado com figuras ambientais, os alunos irão pintar as palavras e destacá-las com giz colorido.

22/10/2024

EF15LP10)

(EF04MA03)

(EF03GE02)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula distribuindo para os alunos figuras diversas sobre o Meio Ambiente, após faremos uma atividade de pareamento de figuras através das sombras onde o aluno irá identificar as figuras iguais.

23/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF02CI04)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre os animais selvagens que são aqueles que vivem em seus ambientes apropriados longe de nossas casas. Após a explicação os alunos irão confeccionar um cartaz com figuras de animais selvagens diversificados, diversas, tesoura e cola.

24/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF02HI11)

(EF02GE03)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre os meios de transportes que poluem o nosso Meio Ambiente e que também causam a poluição sonora. Após os alunos irão colorir os meios de transportes que podem ser usados e não poluem o nosso Meio Ambiente.

**25/10/2024**

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF04AR10)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a nossa aula no pátio da escola junto as demais turmas apresentando aos alunos o tema do Projeto integrado a Ciências, tema Meio Ambiente nesta aula falaremos sobre a importância das árvores para a preservação do nosso Meio Ambiente após a explicação iremos até a área externa da escola onde iremos fazer o plantio de uma árvore.

28/10/2024

(EF01LP02)

(EF01MA18)

(EF01CI03)

(EF04HI01)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Após iniciaremos a aula falando sobre os cuidados com o Meio Ambiente e vou ler para os alunos algumas frases relacionadas à preservação ambiental, como registro os alunos irão colorir as frases corretas de acordo com as figuras ambientais.

29/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF03GE02)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Após iniciaremos a aula falando sobre o Meio Ambiente e em seguida iremos fazer uma atividade de completar a sequência numérica ambiental de um a dez incentivando os alunos a contar o número de árvores desenhados na folha.

30/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF01CI02)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Após iniciaremos a aula falando sobre os animais úteis para o Homem na natureza como por exemplo os que produzem alimentos para o nosso consumo diário, após faremos uma atividade de colorir e ligar os animais aos alimentos que eles produzem.

31/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF03HI05)

(EF03GE08)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Após iniciaremos a aula falando sobre a poluição dos rios e a conscientização do Homem a preservar a Natureza, evitando as enchentes e a devastação. Após faremos uma atividades de marcar a alternativa correta nas imagens relacionadas ao Meio Ambiente.

| SALA | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE DE<br>PROFISSIONAIS | QUANTIDADE DE<br>ALUNOS | CAPACIDADE DE<br>ALUNOS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 PROFESSOR<br>1 MONITOR       | MATRICULADOS<br>07      | 09                      |
|      | <p>01/10/2024</p> <p>(EF03LP11)</p> <p>(EF01MA02)</p> <p>(EF01MA18)</p> <p>(EF05GE10)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. A aula dará início com bolinhas de diversas cores, onde iremos manusear e mostrar a cor. Cada aluno receberá vários círculos coloridos para colarmos na centopeia.</p> <p>02/10/2024</p> <p>(EF03LP11)</p> <p>(EF01MA02)</p> <p>(EF01MA18)</p> <p>(EF02CI06)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. A aula dará início assistindo um vídeo do Show da Luna sobre Meio Ambiente. Após faremos a colagem de bolinhas coloridas na paisagem da natureza.</p> <p>03/10/2024</p> <p>(EF03LP11)</p> <p>(EF01MA18)</p> <p>(EF03HI02)</p> <p>(EF05GE10)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. A aula dará início mostrando a imagem de um peixe (pelúcia). Cada aluno irá ficar um pouco com o peixe. Nossa atividade será colar forminhas de docinho para compor as escamas do peixe.</p> <p>04/10/2024</p> <p>(EF01LP05)</p> <p>(EF01MA18)</p> <p>(EF05AR05)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. A aula dará início com os alunos na área externa da escola, iniciando um tema novo do Projeto: Integrando à Ciências, que será Meio Ambiente. Será realizada uma roda de conversa explicando os cuidados com a natureza. E nossa atividade será procurar pela escola folhas de árvore para fazermos a colagem na atividade.</p> <p>07/0/2024</p> <p>Semana Especial "Dia das Crianças"</p> <p>Desfile de fantasia.</p> <p>Piquenique.</p> <p>08/10/2024</p> <p>Pintura em tela, brincadeiras na area externa.</p> |                                |                         |                         |

09/10/2024

Atividades recreativas

10/10/2024

Dia do cabelo maluco.

Meias divertidas.

Sapato trocado

11/10/2024

Festa: Dia das crianças.

Apresentação "Cia Anjos da Alegria"

14/10/2024

(EF15LP02)

(EF01MA02)

(EF01MA18)

(EF02HI11A)

(EF02CI05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos com os alunos tendo contato com elementos da natureza. Faremos colagem na letra do nome com tudo que será coletado na área externa da escola.

15/10/2024

Feriado.

Dia do Professor

16/10/2024

(EF15LP02)

(EF01MA02)

(EF01MA18)

(EF02CI05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos mostrando o globo terrestre, associando ao círculo e a cor azul. Faremos a pintura sensorial com saquinho plástico, deixarei que manuseiem e explorem o espaço da folha.

17/10/2024

(EF03LP11)

(EF01MA18)

(EF02HI11A)

(EF05GE10)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos os alunos em círculo na sala de aula e então colocarei um pratinho com argila. Após manusearem, com um objeto irão deixar a marca na argila. Usaremos folhas, bichinhos, etc.

18/10/2024

EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF15AR24)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos,

para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos montando um brinquedo com material reciclável. Faremos um bichinho com garrafa pet, água e corante.

21/10/2024

(EF15LP02)

(EF01MA02)

(EF01MA18)

(EF02HI11A)

(EF02CI05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos montando um cartaz com o globo terrestre sadio e poluído. Vamos colar objetos que correspondam a figura indicada. Após assistiremos um vídeo da Turma da Mônica: Cuidando do meio ambiente.

22/10/2024

(EF03LP11)

(EF01MA02)

(EF01MA18)

(EF05GE10)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos com a figura das lixeiras de reciclagem de lixo. O foco serão as cores. Os alunos irão pintar utilizando tinta. Faremos correspondência de cores.

23/10/2024

(EF03LP11)

(EF01MA02)

(EF01MA18)

(EF02CI05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos os alunos em círculo, onde colocarei na mesa de cada um a caixa com gelatina, e deixarei que sintam a texturas e explorem pegando os bichinhos que serão colocados na caixa.

24/10/2024

(EF03LP11)

(EF01MA18)

(EF02HI11A)

(EF05GE10)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos com a montagem de um cartaz com materiais recicláveis. Formaremos uma paisagem com elementos da natureza. O cartaz ficará exposto na escola.

25/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF04AR10)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos com os alunos no espaço externo da escola e mostraremos os cuidados que temos que ter com a planta. Após, iremos iniciar o processo de plantio e deixaremos os alunos participarem das etapas. Em sala os alunos irão receber sementes para levar para casa e plantarem e assim que brotar, enviar foto para a

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                               |                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|        | <p>escola.</p> <p>28/10/2024</p> <p>(EF15LP02)</p> <p>(EF01MA02)</p> <p>(EF01MA18)</p> <p>(EF02HI11A)</p> <p>(EF02CI05)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia semana, o mês e o ano que estamos. A aula dará início com a música: Se eu fosse um peixinho... Após faremos um cartaz com peixinhos e o rio, onde iremos colar tudo o que causa poluição e prejudica o meio ambiente.</p> <p>29/10/2024</p> <p>(EF15LP02)</p> <p>(EF01MA02)</p> <p>(EF01MA18)</p> <p>(EF05GE10)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia semana, o mês e o ano que estamos. A aula dará início com a pintura de uma árvore. Vamos fazer carimbo com os dedos, deixando a copa da árvore bem cheia e bonita. Vamos dar destaque a cor verde, mostrando objetos na cor correspondente.</p> <p>30/10/2024</p> <p>(EF15LP02)</p> <p>(EF01MA02)</p> <p>(EF01MA18)</p> <p>(EF02CI05)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia semana, o mês e o ano que estamos. A aula dará início com a imagem do planeta feliz e o planeta triste, onde mostrarei um a um. Após iremos confeccionar uma garrafinha sensorial com água limpa e outra com água poluída. Dentro dela colocaremos um peixinho de bexiga com massinha, e usaremos tinta marrom e azul para enfatizar o que será estudado.</p> <p>31/10/2024</p> <p>EF03LP11)</p> <p>(EF01MA18)</p> <p>(EF02HI11A)</p> <p>(EF05GE10)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia semana, o mês e o ano que estamos. A aula dará início com o desenho João e o pé de feijão. Nesta aula faremos o plantio do feijão e iremos decorar o saquinho que será feito o plantio. Iremos registrar o plantio e depois quando aparecer o que brotou</p> |                                               |                                               |                               |
| SALA 3 | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QUANTIDADE DE<br>PROFISSIONAIS<br>1 PROFESSOR | QUANTIDADE DE<br>ALUNOS<br>MATRICULADOS<br>07 | CAPACIDADE DE<br>ALUNOS<br>09 |

01/10/2024

(EF15LP10)

(EF02MA03)

(EF02GE05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre o Meio Ambiente, esse tema é fundamental para o desenvolvimento sustentável e a formação de cidadãos conscientes. Iremos abordar temas como reciclagem e a conservação da biodiversidade, com o uso de cartazes e multimídia. Como forma de registro os deverão contar e registrar o número correspondente de frutas nas árvores.

02/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF02CI05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre o Meio Ambiente e a forma de vida das plantas e dos animais. Iremos apresentar para os alunos a importância de preservarmos os rios, que são fontes essenciais de água doce para o consumo humano, agricultura e indústria. Após faremos uma atividade onde os alunos deverão circular os objetos que poluem os rios.

03/10/2024

(EF01LP16)

(EF01MA18)

(EF02HI01B)

(EF02GE11B)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre o Meio Ambiente e o que devemos fazer para preservá-lo. Iremos conversar sobre a fauna e a flora locais, bem como as consequências do desmatamento e da destruição das florestas. Como forma de registro os alunos deverão pintar as cenas que deixam o nosso planeta feliz.

04/10/2024

(EF01LP05)

(EF01MA18)

(EF05AR05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula no espaço externo da escola, onde falaremos sobre o Projeto Integrando a Ciências, onde trabalharemos com o tema Meio Ambiente. Faremos uma roda de conversa onde iremos fazer uma demonstração de como devemos preservar e cuidar do nosso planeta. Depois faremos um passeio pela escola para recolhermos folhas secas das árvores para realizarmos uma atividade de colagem com os alunos como forma de registro.

07/10/2024

Desfile de fantasia com piquenique.

08/10/2024

Pintura em tela.

09/10/2024

Atividades recreativas.

10/10/2024

Dia do cabelo maluco, meias divertidas e sapato trocado.

11/10/2024

Festa interna Dia das Crianças.

14/10/25024

(EF01LP08)

(EF01MA18)

(EF02CI05)

(EF02HI01B)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre Meio Ambiente com os alunos de forma a desenvolvermos a consciência ecológica e o respeito pela natureza. Conversaremos com os alunos sobre algumas ações que podemos fazer para preservarmos. Como forma de registro os alunos deverão pintar as frases que ajudam a cuidar do Meio Ambiente.

15/10/2024

FERIADO " Dia dos Professores"

16/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF02CI01)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre o Meio Ambiente e como podemos reutilizar alguns materiais. Depois conversaremos com os alunos sobre os materiais recicláveis e onde cada um deles devem ser descartados. Como forma de registro os alunos deverão levar cada objeto às suas caixas recicláveis.

17/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF02HI01B)

(EF02GE07)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre o Meio Ambiente e como é importante termos consciência ecológica de como devemos cuidar do nosso planeta. Mostraremos aos alunos algumas cenas que prejudicam o nosso planeta. Como forma de registro os alunos deverão circular as cenas que deixam o planeta Terra doente.

18/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF15AR24)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre o Projeto Integrando a Ciências, onde continuaremos falando sobre o Meio Ambiente e como é importante reciclarmos o lixo. Depois faremos um brinquedo utilizando material reciclável. Como forma de registro confeccionaremos um bilboquê com os alunos.

21/10/2024

(EF01LP19)

(EF01MA18)

(EF01CI01B)

(EF01HI06A)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre o Meio Ambiente. Apresentaremos aos alunos uma poesia sobre o planeta Terra, depois faremos a leitura, enfatizando a rima e os cuidados que devemos ter com a nossa Terra. Como forma de registro os alunos deverão circular a palavra TERRA na poesia.

22/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA09)

(EF03GE03)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a falando sobre o Meio Ambiente e como as lixeiras coloridas são importantes para separarmos o lixo. Depois apresentaremos aos alunos como devemos utilizarmos essas lixeiras. Como forma de registro os alunos deverão pintar as lixeiras com as cores correspondentes.

23/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF05CI03)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos os alunos em círculo, onde colocarei na mesa de cada um a caixa com gelatina, e deixarei que sintam a texturas e explorem pegando os bichinhos que serão colocados na caixa.

24/10/2024

(EF03LP11)

(EF01MA18)

(EF02HI11A)

(EF05GE10)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos com a montagem de um cartaz com materiais recicláveis. Formaremos uma paisagem com elementos da natureza. O cartaz ficará exposto na escola.

25/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF04AR10)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos com os alunos no espaço externo da escola e mostraremos os cuidados que temos que ter com a planta. Após, iremos iniciar o processo de plantio e deixaremos os alunos participarem das etapas. Em sala os alunos irão receber sementes para levar para casa e plantarem e assim que brotar, enviar foto para a escola.

28/10/2024

(EF01LP05)

(EF01MA18)

(EF02CI04)

(EF02HI11A)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre Meio Ambiente e quais ações devemos ter para preservarmos. Depois conversaremos com os alunos sobre quais atitudes eles

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                               |                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|        | <p>costumam ter no dia a dia para a preservação do Meio Ambiente. Como forma de registro os alunos deverão pintar as frases que representam como podemos salvar o nosso planeta.</p> <p>29/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p> <p>(EF01MA09)</p> <p>(EF03GE03)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre o Meio Ambiente e a importância da água para a nossa sobrevivência e do nosso planeta. Depois faremos um passeio pela a horta para que os alunos possam observar e molhar as nossas plantas. Como forma de registro os alunos deverão fazer pinguinhos de água com tinta azul para molhar as plantinhas.</p> <p>30/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p> <p>(EF01MA18)</p> <p>(EF01CI01A)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre o Meio Ambiente e a importância de separarmos o lixo. Conversaremos sobre a importância da reciclagem e o uso correto das lixeiras. Como forma de registro os alunos deverão recortar os objetos recicláveis e não recicláveis e colar nas lixeiras corretas.</p> <p>31/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p> <p>(EF01MA18)</p> <p>(EF02HI01B)</p> <p>(EF01GE05)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando sobre o Meio Ambiente e como devemos cuidar do nosso planeta. Depois faremos um passeio pela escola observando os cuidados que são feitos para preservarmos o nosso espaço externo e a importância das árvores para a nossa sobrevivência. Como forma de registro os alunos deverão desenhar árvores nos vasos.</p> |                                                             |                                               |                               |
| SALA 4 | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE DE<br>PROFESSORIS<br>1 PROFESSOR<br>1 ESTAGIÁRIO | QUANTIDADE DE<br>ALUNOS<br>MATRICULADOS<br>09 | CAPACIDADE DE<br>ALUNOS<br>09 |
|        | <p>01/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p> <p>(EF01MA03)</p> <p>(EF01GE05)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos.Em seguida no caderno, faremos uma atividade de quantidade de lixo, respondendo o que se pede.Também confeccionaremos um cartaz sobre a conscientização de preservar e cuidar do meio ambiente.</p> <p>02/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                               |                               |

(EF01MA18)

(EF03CI04)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Em seguida, no caderno, pinte as cenas que deixa o planeta terra feliz e circule as cenas que deixam o planeta terra doente. Depois iremos pintar com tinta guache o planeta terra bem grande na cartolina, para ficar em exposição na escola.

03/10/2024

(EF01LP16)

(EF01MA18)

(EF04HI01)

(EF01GE05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Em seguida assistiremos um vídeo aula sobre a coleta seletiva. Após em sala de aula, no caderno, faremos duas atividades. A primeira atividade separar as figuras e colar o que são recicláveis e os que são lixo. Na segunda atividade, pintar as lixeiras com as cores correspondentes ao tipo de coleta e depois ligue cada lixo à lixeira correta.

04/10/2024

EF01LP05)

(EF01MA18)

(EF05AR05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula no espaço externo da escola, onde falaremos sobre o Projeto integrado a Ciências onde trabalharemos com o tema Meio ambiente. Faremos uma roda de conversa onde iremos fazer uma demonstração de como devemos preservar e cuidar do nosso planeta. Depois faremos um passeio pela escola para recolhermos folhas secas das árvores para realizarmos uma atividade de colagem com os alunos como forma de registro.

07/10/2024

DESFILE DE FANTASIA

E

PIQUENIQUE

08/10/2024

PINTURA EM TELA

09/10/2024

ATIVIDADES RECREATIVAS

10/10/2024

DIA DO CABELO MALUCO, MEIAS DIVERTIDAS E SAPATO TROCADO

11/10/2024

FESTA INTERNA

DIA DAS CRIANÇAS

14/10/2024

EF35LP27)

(EF01MA18)

(EF09CI13)

(EF02HI11)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que

estamos.Iniciaremos nossa aula conversando sobre o meio ambiente e ouvindo algumas músicas sobre o tema. Após, no caderno faremos uma atividade de escrita espontânea de escrever ou colar fichas com as palavras que representam o desenho

15/10/2024

FERIADO "DIA DO PROFESSOR"

16/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF05CI05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos.Nossa aula será fora da sala e na prática. Faremos uma pulseira ecológica utilizando elementos da natureza. Também faremos alguns brinquedos, jogos e objetos com materias recicláveis.

17/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF02HI11)

(EF03GE08)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos.No caderno faremos uma atividade de recortar e colar os objetos em frente a caixa seletiva correta.Em seguida faremos um cartaz com rolo de papel higiênico representando as lixeiras seletivas.

18/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF04AR10)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos.Iniciaremos a aula com Projeto Integrado a Ciências onde trabalharemos com o tema Meio ambiente.Como forma de conscientizar a reciclagem que ajuda a cuida do meio ambiente, faremos um brinquedo bilboquê com garrafa pet. Cada aluno deverá enfeitar o seu e depois brincar.

21/10/2024

(EF01LP02)

(EF01MA18)

(EF09CI13)

(EF02HI11)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos.Em sala de aula faremos um livro de história individual para cada aluno, sobre as etapas do crescimento de uma planta. Em seguida a professora irá ler um livro sobre o meio ambiente e por meio de desenho e frases, iremos registrar a história.

22/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA03)

(EF03GE08)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos.No caderno faremos uma atividade de numerar as cenas de acordo com os acontecimentos e pintar as árvores maiores e circular as menores.Também faremos uma atividade de colar bolinhas de crepom na árvore, na quantidade que se pede.

23/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF05CI05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos.Em continuação as atividades da aula anterior da semana passada, iremos terminar as atividades lúdicas e de confeccionar brinquedos, jogos e objetos com materiais recicláveis.

24/10/2024

(EF01LP16)

(EF01MA18)

(EF04HI01)

(EF03GE08)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos.Iniciaremos nossa aula com um vídeo aula sobre o desmatamento, queimadas e atitudes que prejudicam o meio ambiente, após no caderno realizaremos algumas atividades sobre essas atitudes erradas e quais são as atitudes corretas para cuidar e preservar o meio ambiente.

25/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF04AR10)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos.Iniciaremos a aula no espaço externo da escola, onde falaremos sobre o Projeto integrado a Ciências onde trabalharemos com o tema Meio ambiente.Iremos na parte externa da escola, plantar uma árvore em uma metade da garrafa pet, durante a semanas os alunos deverão regar e cuidar até ela começar a crescer e poder levar para casa.O objetivo é promover a consciência ambiental e o senso de responsabilidade por meio da experiência prática de plantar uma árvore.

28/10/2024

(EF15LP16)

(EF01MA18)

(EF03CI06)

(EF02HI06)

semana, o mês e o ano que estamos.Iniciaremos nossa aula em sala, em seguida iremos para o gramado ler um livro sobre os animais, e depois conversar sobre a interpretação do livro.Os alunos Davi e Maria que já são alfabetizados irão ler também.Após retornaremos para sala e no caderno faremos uma síntese do livro, utilizaremos a escrita, fichas, desenhos e colagens.

29/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA15)

(EF02GE10)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos,

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                               |                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|        | <p>para que eles possam identificar o dia semana, o mês e o ano que estamos.Após, em sala de aula no caderno, faremos algumas atividades sobre comparando grandezas: animais maiores e animais menores. Circular e pintar o que se pede.Depois faremos uma gincana de mímica para adivinhar qual animal é, utilizando as figuras impressas pela professora. Essa atividade proporciona interação e memorização da atividade realizada.</p> <p>30/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p> <p>(EF01MA18)</p> <p>(EF03CI04)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos.Iniciaremos nossa aula na sala de vídeo, assistiremos um vídeo aula sobre os animais domésticos e animais selvagens, moradia, alimentação e como vivem.Após, no caderno faremos uma atividade de pintar, recortar e separar em coluna os animais domésticos e selvagens.</p> <p>31/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p> <p>(EF01MA18)</p> <p>(EF02HI06)</p> <p>(EF02GE10)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos.Iniciaremos nossa aula, conversando sobre a aula do dia anterior sobre os animais. Como extensão iremos aprender sobre as moradias dos animais.No caderno, faremos uma atividade de ligar os animais ao lugar onde eles vivem.</p> |                                                        |                                               |                               |
| SALA 5 | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QUANTIDADE DE<br>PROFESSOR<br>1 PROFESSOR<br>1 MONITOR | QUANTIDADE DE<br>ALUNOS<br>MATRICULADOS<br>09 | CAPACIDADE DE<br>ALUNOS<br>09 |
|        | <p>01/10/2024</p> <p>(EF15LP18)</p> <p>(EF01MA01)</p> <p>(EF01GE08)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos.Após, em sala faremos a leitura de um pequeno texto onde trabalharemos sua interpretação, faremos TEACCH, sobre letras e sílabas, símbolos e signos.</p> <p>02/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p> <p>(EF01MA01)</p> <p>(EF03CI06)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos.Após, em sala falaremos sobre os animais e as diferentes coberturas de seus corpos e o porquê elas se apresentam dessa forma.Como forma de registro os alunos participarão de uma mesa sensorial, onde sentirão as diferentes texturas, reforçando suas características.</p> <p>03/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                               |                               |

(EF01MA01)

(EF03HI09A)

(EF04GE03)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Após, em sala os alunos verão imagens de serviços públicos existentes em diferentes bairros, assim farão comparações com os serviços em seu bairro, em seguida os alunos pintarão os serviços que existem ou não existem em seus bairros com diferentes cores, como forma de registro.

04/10/2024

EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF15AR23)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Após, na brinquedoteca iniciaremos um novo projeto: **SISTEMA SOLAR**, será lido um texto: **O QUE É O SISTEMA SOLAR?** Logo após assistiremos um vídeo sobre o tema para complementarmos a aula e assim questionaremos os alunos o que acharam do tema abordado.

07/10/2024

EF15LP13)

(EF01MA01)

(EF05CI04)

(EF02HI07)

SEMANA DA CRIANÇA

DIA A BELEZA

08/10/2024

(EF01LP19)

(EF01MA01)

(EF02GE05)

SEMANA DA CRIANÇA

CINEMA E GOSTOSURA

09/10/2024

SEMANA DA CRIANÇA

GINCANA E PIPA

10/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF02HI01)

(EF02GE05)

SEMANA DA CRIANÇA

TEATRO DE SOMBRAS

11/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF15AR23)

SEMANA DA CRIANÇA

FESTA INTERNA

14/10/2024

14/10/2024

(EF15LP18)

(EF01MA01)

(EF02CI08)

(EF04HI11)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Nesse dia todos em sala em uma roda de conversa vamos falar sobre os problemas nos bairros, os alunos identificarão o que acontece no seu e nos bairros vizinhos que conhecem, também lembraremos e alguns pontos e respostas de nossa pesquisa com os vizinhos de nossa escola, após observarão as imagens e registrarão o que cada uma delas apresentam de problema e quem pode resolvê-los.

15/10/2024

FERIADO, DIA DO PROFESSOR

16/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF03CI04)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Nesse dia todos em sala vamos falar sobre a locomoção dos animais com texto e vídeo explicativo, após conversarmos sobre o assunto, ouvindo o que os alunos já têm de conhecimento sobre os tipos e locomoção. Vamos aprender uma curiosidade sobre animais que conseguem fazer longas viagens, para registrar encaixarão as respostas em suas respectivas colunas e pintarão os animais que se locomovem nadando.

17/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA17)

EF02HI01B)

(EF02GE05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Nesse dia todos na sala iremos conversar sobre a distribuição desigual e serviços públicos, os alunos ouvirão a leitura de um texto e opinarão sobre o assunto, após irão realizar uma atividade com imagens usando a comparação sobre a falta e serviços essenciais.

18/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF15AR23)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Nesse dia todos juntos, após o hino nacional continuaremos com o projeto sobre o sistema solar, relembremos o tema, os alunos pintarão as esferas e isopor representando os planetas.

21/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF02CI08)

(EF04HI11)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos na sala continuaremos a conversar sobre os problemas no bairro, dessa vez discutiremos se é possível mudar essa situação, após os alunos responderão algumas questões e ouvirão algumas pessoas a escola para saber os principais problemas citados e registrarão e pensarão em soluções. Também falaremos sobre projetos sociais: o que são, onde tem e o que fazem...

22/10/2024

(EF12LP18)

(EF01MA01)

(EF03GE02)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos na sala iremos trabalhar com rótulos treinando a escrita e leitura, aproveitando o conhecimento que os alunos trazem de seu cotidiano, observarão um produto conhecido e responderão algumas questões sobre ele, e completarão as frases usando rótulos, completarão os números com os vizinhos e registrarão quantidades.

23/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF03CI05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos em sala os alunos conhecerão como nascem os animais, vamos assistir vídeos explicativo para facilitar a compreensão e completar com leitura de um texto, e roda de conversa, para ouvir o que cada um sabe sobre esse tema, falaremos e animais que nascem os ovos e os que nascem o corpo a fêmea, após responderão algumas questões e irão colar os animais separadamente que nascem os ovos ou a barriga a mãe.

24/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF03HI10)

(EF03GE12\*)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos em sala falaremos sobre a redução e consumo, faremos um bate papo, onde cada uma vai expor sua ideia, observaremos as atitudes e consumo as pessoas na escola e finalizaremos com um cartaz sobre o consumo consciente...

25/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF15AR23)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos juntos no pátio, após o hino nacional, finalizaremos o projeto sistema solar com a montagem os planetas, sol, lua e estrelas que os alunos trabalharam durante o projeto e uma demonstração de iluminação terrestre.

28/10/2024

(EF15PL10)

(EF01MA01)

(EF01C101A)

(EF03HI02)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                               |                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|        | <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Após, em sala teremos a leitura da história: A Menina que desenhava, e em seguida faremos a leitura de um texto explicativo sobre a preservação do passado e patrimônios históricos, observando imagens sobre o texto iremos compará-los e conversarmos sobre, em seguida faremos a pesquisa sobre um lugar de preservação do passado em seu bairro ou o mais próximo de cada aluno, que ao término colará em seu caderno a imagem encontrada em sua pesquisa.</p> <p>29/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p> <p>(EF01MA01)</p> <p>(EF04GE01)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Após, em sala faremos uma atividade de sequência didática, onde será trabalhado os conteúdos de português e matemática, com o tema: Era uma vez uma bruxinha, aproveitando o “gancho” da aproximação do Halloween. Encerrando com uma arte ao final.</p> <p>30/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p> <p>(EF01MA01)</p> <p>(EF03C05)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Após, em sala continuaremos com o estudo sobre os animais e suas características, as coberturas do corpo, locomoção e nascimento, também irão ver o ciclo de vida de uma borboleta, como forma de registro iremos fazer a atividade agora já sei.</p> <p>31/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p> <p>(EF01MA01)</p> <p>(EF03HI07)</p> <p>(EF04GE01)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Após, todos no pátio iremos realizar um baile a fantasia, onde todos estarão fantasiados e comemoraremos juntamente a Festa de Aniversariantes do mês, com uma grande festa.</p> |                                                            |                                               |                               |
| SALA 6 | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTIDADE DE<br>PROFISSIONAIS<br>1 PROFESSOR<br>1 MONITOR | QUANTIDADE DE<br>ALUNOS<br>MATRICULADOS<br>09 | CAPACIDADE DE<br>ALUNOS<br>09 |
|        | <p>01/10/2024</p> <p>(EF15LP18)</p> <p>(EF01MA01)</p> <p>(EF01GE08)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Iniciaremos nossa aula com a leitura do livro o gato xadrez em seguida os alunos irão realizar a atividade proposta através de uma interpretação de texto, lembrando que será de acordo com a individualidade de cada aluno. Após seu término os alunos terão que fazer em outra atividade de contagem dos animais e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                               |                               |

seu registro. Finalizando assim com números e quantidades.

02/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF03CI06)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Iniciaremos a aula conversando sobre os animais e seus corpos, e assim reforçando suas características. Em seguida os alunos participarão de uma atividade quem sou eu? Através de uma caixa sensorial onde sentirão diferentes texturas dos corpos dos animais produzidos por nós professoras.

03/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF03HI09A)

(EF04GE03)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Daremos início na aula com um impresso mostrando os serviços públicos existentes em diferentes bairros para que os alunos possam fazer comparações, seguiremos assim com a atividade onde os alunos pintarão os serviços que existem ou não existem em seus bairros com diferentes cores.

04/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF15AR23)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Iniciaremos a aula com todas as salas juntas no pátio ou brinquedoteca e assim iniciarmos um novo projeto dessa vez **Sistema Solar e uma introdução, no primeiro momento será lido um texto pela professora O QUE É O SISTEMA SOLAR?** Logo após assistiremos um vídeo sobre o tema para complementarmos a aula e assim questionaremos os alunos o que acharam do tema abordado.

07/10/2024

EF15LP13)

(EF01MA01)

(EF05CI04)

(EF02HI07)

SEMANA DA CRIANÇA

DIA A BELEZA

08/10/2024

(EF01LP19)

(EF01MA01)

(EF02GE05)

SEMANA DA CRIANÇA

CINEMA E GOSTOSURA

09/10/2024

SEMANA DA CRIANÇA

GINCANA E PIPA

10/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF02HI01)

(EF02GE05)

SEMANA DA CRIANÇA

TEATRO DE SOMBRAS

11/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF15AR23)

SEMANA DA CRIANÇA

FESTA INTERNA

14/10/2024

14/10/2024

(EF15LP18)

(EF01MA01)

(EF02CI08)

(EF04HI11)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Nesse dia todos em sala em uma roda de conversa vamos falar sobre os problemas nos bairros, os alunos identificarão o que acontece no seu e nos bairros vizinhos que conhecem, também lembraremos e alguns pontos e respostas de nossa pesquisa com os vizinhos de nossa escola, após observarão as imagens e registrarão o que cada uma delas apresentam de problema e quem pode resolvê-los.

15/10/2024

FERIADO, DIA DO PROFESSOR

16/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF03CI04)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Nesse dia todos em sala vamos falar sobre a locomoção dos animais com texto e vídeo explicativo, após conversarmos sobre o assunto, ouvindo o que os alunos já têm de conhecimento sobre os tipos e locomoção. Vamos aprender uma curiosidade sobre animais que conseguem fazer longas viagens, para registrar encaixarão as respostas em suas respectivas colunas e pintarão os animais que se locomovem nadando.

17/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA17)

EF02HI01B)

(EF02GE05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Nesse dia todos na sala iremos conversar sobre a distribuição desigual e serviços públicos, os alunos ouvirão a leitura de um texto e opinarão sobre o assunto, após irão

realizar uma atividade com imagens usando a comparação sobre a falta e serviços essenciais.

18/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF15AR23)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Nesse dia todos juntos, após o hino nacional continuaremos com o projeto sobre o sistema solar, lembraremos o tema, os alunos pintarão as esferas e isopor representando os planetas.

21/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF02CI08)

(EF04HI11)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos na sala continuaremos a conversar sobre os problemas no bairro, dessa vez discutiremos se é possível mudar essa situação, após os alunos responderão algumas questões e ouvirão algumas pessoas a escola para saber os principais problemas citados e registrarão e pensarão em soluções. Também falaremos sobre projetos sociais: o que são, onde tem e o que fazem...

22/10/2024

(EF12LP18)

(EF01MA01)

(EF03GE02)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos na sala iremos trabalhar com rótulos treinando a escrita e leitura, aproveitando o conhecimento que os alunos trazem de seu cotidiano, observarão um produto conhecido e responderão algumas questões sobre ele, e completarão as frases usando rótulos, completarão os números com os vizinhos e registrarão quantidades.

23/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF03CI05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos em sala os alunos conhecerão como nascem os animais, vamos assistir vídeos explicativo para facilitar a compreensão e completar com leitura de um texto, e roda de conversa, para ouvir o que cada um sabe sobre esse tema, falaremos e animais que nascem os ovos e os que nascem o corpo a fêmea, após responderão algumas questões e irão colar os animais separadamente que nascem os ovos ou a barriga a mãe.

24/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF03HI10)

(EF03GE12\*)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos em sala falaremos sobre a redução e consumo, faremos um bate papo, onde cada uma vai expor sua ideia, observaremos as atitudes e consumo as pessoas na

escola e finalizaremos com um cartaz sobre o consumo consciente...

25/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF15AR23)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos juntos no pátio, após o hino nacional, finalizaremos o projeto sistema solar com a montagem os planetas, sol, lua e estrelas que os alunos trabalharam durante o projeto e uma demonstração de iluminação terrestre.

28/10/2024

EF15PL10)

(EF01MA01)

(EF01C101A)

(EF03HI02)

29/10/2024

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Daremos início em nossa aula abrindo um novo tema e reforçando os já trabalhados, preservação do passado, o qual no primeiro momento será lido pela professora um texto chamado **A menina que desenhava**, após a leitura conversaremos sobre o texto e quais ações fizeram mudar a cidade referente citada. Após a conversa em forma de pesquisa todos juntos, usaremos um computador para a procura de lugares referentes aos bairros de cada aluno e a preservação de um local mais antigo se existente. E assim registrando com fotos e breve explicativo. Caso seja necessário contaremos com a ajuda dos familiares para informações pertinentes a aula e ajuda dos dados e posterior ser registrados.

30/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF04GE01)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. A aula será iniciada com uma leitura feita pela professora, era uma vez uma bruxa em seguida como atividade os alunos irão completar a frase substituindo os desenhos pelos nomes de cada um, pintura do nome relacionado a imagem. Após o término da atividade seguiremos com outra atividade a qual os alunos terão que completar com o número correto de ingredientes que estão faltando para a poção da bruxa citada na receita, enumerar com os números correspondentes as imagens finalizando assim com a pintura da bruxa citada na história.

31/10/2024

EF15LP10) **HALLOWEEN**

(EF01MA01)

(EF03HI07)

(EF04GE01)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Finalizando o mês e aproveitando o tema halloween e junto o aniversariante do mês, iremos realizar a atividade de forma coletiva com outros alunos, proporcionando assim que a mesma seja com muita diversão e um dia diferenciado, desde muita música, comida em formato temático até um grande desfile / baile a fantasia. Ao final do dia os alunos receberão uma pequena lembrança produzida por nós professoras.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                   |                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| SALA 7 | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUANTIDADE DE PROFESSOR | QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS | CAPACIDADE DE ALUNOS |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 PROFESSOR             | 09                                | 09                   |
|        | <p>01/10/2024</p> <p>(EF12LP18)</p> <p>(EF01MA01)</p> <p>(EF03GE02)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos na sala iremos trabalhar aprendendo direita ou esquerda, observando imagens e no mobiliário a sala como apoio.Os alunos irão circular somente os símbolos que usamos para a escrita, após irão diferenciar vogais e consoantes nas palavras.</p> <p>02/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p> <p>(EF01MA01)</p> <p>(EF05CI06)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos.Nesse dia todos em sala os alunos conhecerão tipos e cobertura o corpo e espécies diferenciadas e animais, registrarão atividades, após com todos os amigos no pátio terão acesso a uma mesa sensorial para sentirem as diferenças.</p> <p>03/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p> <p>(EF01MA01)</p> <p>(EF03HI09A)</p> <p>(EF03GE03)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos.Nesse dia todos em sala continuaremos com os serviços públicos no bairro, conversaremos sobre o tema, trocaremos opiniões e após os alunos irão colorir usando vermelha e verde para pintar o que tem ou não em seu bairro.</p> <p>04/10/2024</p> <p>(EF15LP10)</p> <p>(EF01MA01)</p> <p>(EF15AR23)</p> <p>Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos.Nesse dia todos juntos no pátio, após o hino nacional, iniciaremos o nosso projeto sistema solar, os alunos ouvirão a leitura e um texto e assistirão um vídeo explicativo, após conversaremos com todos para ouvir o que sabem sobre o assunto e para registro irão colorir os planetas.</p> <p>07/10/2024</p> |                         |                                   |                      |

EF15LP13)

(EF01MA01)

(EF05CI04)

(EF02HI07)

SEMANA DA CRIANÇA

DIA A BELEZA

08/10/2024

(EF01LP19)

(EF01MA01)

(EF02GE05)

SEMANA DA CRIANÇA

CINEMA E GOSTOSURA

09/10/2024

SEMANA DA CRIANÇA

GINCANA E PIPA

10/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF02HI01)

(EF02GE05)

SEMANA DA CRIANÇA

TEATRO DE SOMBRAS

11/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF15AR23)

SEMANA DA CRIANÇA

FESTA INTERNA

14/10/2024

(EF15LP18)

(EF01MA01)

(EF02CI08)

(EF04HI11)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Nesse dia todos em sala em uma roda de conversa vamos falar sobre os problemas nos bairros, os alunos identificarão o que acontece no seu e nos bairros vizinhos que conhecem, também lembraremos e alguns pontos e respostas de nossa pesquisa com os vizinhos de nossa escola, após observarão as imagens e registrarão o que cada uma delas apresentam de problema e quem pode resolvê-los.

15/10/2024

FERIADO, DIA DO PROFESSOR

16/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF03CI04)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Nesse dia todos em sala vamos falar sobre a locomoção dos animais com texto e vídeo explicativo, após conversarmos sobre o assunto, ouvindo o que os alunos já têm de conhecimento sobre os tipos e locomoção. Vamos aprender uma curiosidade sobre animais que conseguem fazer longas viagens, para registrar encaixarão as respostas em suas respectivas colunas e pintarão os animais que se locomovem nadando.

17/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA17)

EF02HI01B)

(EF02GE05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Nesse dia todos na sala iremos conversar sobre a distribuição desigual e serviços públicos, os alunos ouvirão a leitura de um texto e opinarão sobre o assunto, após irão realizar uma atividade com imagens usando a comparação sobre a falta e serviços essenciais.

18/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF15AR23)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Nesse dia todos juntos, após o hino nacional continuaremos com o projeto sobre o sistema solar, relembremos o tema, os alunos pintarão as esferas e isopor representando os planetas.

21/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF02CI08)

(EF04HI11)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos na sala continuaremos a conversar sobre os problemas no bairro, dessa vez discutiremos se é possível mudar essa situação, após os alunos responderão algumas questões e ouvirão algumas pessoas a escola para saber os principais problemas citados e registrarão e pensarão em soluções. Também falaremos sobre projetos sociais: o que são, onde tem e o que fazem...

22/10/2024

(EF12LP18)

(EF01MA01)

(EF03GE02)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos na sala iremos trabalhar com rótulos treinando a escrita e leitura, aproveitando o conhecimento que os alunos trazem de seu cotidiano, observarão um produto conhecido e responderão algumas questões sobre ele, e completarão as frases usando rótulos, completarão os números com os vizinhos e registrarão quantidades.

23/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF03CI05)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos em sala os alunos conhecerão como nascem os animais, vamos assistir vídeos explicativo para facilitar a compreensão e completar com leitura de um texto, e roda de conversa, para ouvir o que cada um sabe sobre esse tema, falaremos e animais que nascem os ovos e os que nascem o corpo a fêmea, após responderão algumas questões e irão colar os animais separadamente que nascem os ovos ou a barriga a mãe.

24/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF03HI10)

(EF03GE12\*)

Será feito a elaboração do

calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos em sala falaremos sobre a redução e consumo, faremos um bate papo, onde cada uma vai expor sua ideia, observaremos as atitudes e consumo as pessoas na escola e finalizaremos com um cartaz sobre o consumo consciente...

25/10/2024

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF15AR23)

Será feito a elaboração do

calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos juntos no pátio, após o hino nacional, finalizaremos o projeto sistema solar com a montagem os planetas, sol, lua e estrelas que os alunos trabalharam durante o projeto e uma demonstração de iluminação terrestre.

28/10/2024

(EF15PL10)

(EF01MA01)

(EF01C101A)

(EF03HI02)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Nesse dia todos em sala ouvirão um texto explicativo sobre a preservação do passado, e patrimônios históricos, observarão imagens e, após iremos pesquisar um lugar antigo e preservado do bairro e cada aluno para colarem e escreverem uma legenda sobre o local. Também teremos um texto e apoio, A menina que desenhava, contando seu passado.

29/10/2024

EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF04GE01)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Nesse ia todos em sala e com o Halloween chegando vamos trabalhar uma sequênciadidática muito divertida, Era uma vez uma bruxa, com história, interpretação, atividades com imagens para relacionar com a palavra, receita e poção para acrescentar e tirar, pintura e uma linda arte para o final.

30/10/2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (EF15LP10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| (EF01MA01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| (EF03C05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos.Nesse dia todos em sala vamos relembrar algumas características dos animais, que trabalhamos anteriormente e mostrar o que aprenderam. Relacionarão os animais com as coberturas do corpo, tentarão adivinhar qual a parte do corpo dos animais com as dicas, organizarão sequência de nascimento das aves. |  |  |  |
| 31/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| (EF15LP10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| (EF01MA01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| (EF03HI07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| (EF04GE01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos.Nesse ia todos no pátio juntamente com os atendidos a oficina vamos aproveitar o Halloween, com um lindo baile a fantasia, desfile e músicas escolhidas pelos alunos para dançar bastante, vamos comemorar os aniversariantes do mês com gostosuras e travessuras.                                          |  |  |  |

Pontos de Atenção:  
Indicadores de Projeto

Encaminhamentos:  
22º Mês | OUT/2024

1 | ENSINO FUNDAMENTAL sala 1

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Descrição:                                   |
| Previsto Mensal: 8,00                        |
| Realizado no Mês: 8,00 (100,00%)   Realizado |
| Observações:                                 |

2 | ENSINO FUNDAMENTAL sala 2

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Descrição:                                   |
| Previsto Mensal: 6,00                        |
| Realizado no Mês: 6,00 (100,00%)   Realizado |
| Observações:                                 |

3 | ENSINO FUNDAMENTAL sala 3

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Descrição:                                   |
| Previsto Mensal: 6,00                        |
| Realizado no Mês: 6,00 (100,00%)   Realizado |
| Observações:                                 |

4 | ENSINO FUNDAMENTAL sala 4

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Descrição:                                   |
| Previsto Mensal: 8,00                        |
| Realizado no Mês: 8,00 (100,00%)   Realizado |
| Observações:                                 |

5 | ENSINO FUNDAMENTAL sala 5

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Descrição:                                   |
| Previsto Mensal: 9,00                        |
| Realizado no Mês: 9,00 (100,00%)   Realizado |
| Observações:                                 |

6 | ENSINO FUNDAMENTAL sala 5

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Descrição:                                   |
| Previsto Mensal: 9,00                        |
| Realizado no Mês: 9,00 (100,00%)   Realizado |
| Observações:                                 |

7 | ENSINO FUNDAMENTAL sala 6

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Descrição:                                   |
| Previsto Mensal: 9,00                        |
| Realizado no Mês: 9,00 (100,00%)   Realizado |
| Observações:                                 |

Galeria de Fotos









## Outros Documentos

| Nome                     | Observações |
|--------------------------|-------------|
| Lista de Alunos (66).pdf |             |
| Lista de Alunos (74).pdf |             |
| Lista de Alunos (73).pdf |             |
| Lista de Alunos (72).pdf |             |
| Lista de Alunos (71).pdf |             |
| Lista de Alunos (70).pdf |             |
| Lista de Alunos (61).pdf |             |

## Próximas Atividades

| # | Atividade | Meta | Etapas | Descrição |
|---|-----------|------|--------|-----------|
|---|-----------|------|--------|-----------|

  
Leila Rovella Scordamaglia Barros  
Responsável pela Entidade  
CPF

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.558.647/0001-81 02 Razão Social/Nome 100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO  
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida PEREIRA INACIO, 1991 04 Bairro LAGEADO  
05 Município Sorocaba 06 UF SP 07 CEP 18031-000 08 CNAE 8513900 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome 169 - CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS  
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Florentino Emiliano Lourenco, 180 13 Bairro Mirante de Ipanema  
14 Município Araçoiaba da Serra 15 UF SP 16 CEP 18190-000 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF  
19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe MARIA ADRIANA DO NASCIMENTO AMORIM

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.560,00 24 Data de Admissão 13/05/2024 25 Data do Aviso Prévio 17/10/2024 26 Data de Afastamento 17/10/2024 27 Cód. Afastamento SJ1  
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00% 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00% 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado  
31 Código Sindical 020144040527 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica                             | Valor  | Rubrica                                | Valor  | Rubrica                                  | Valor    |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------|
| 50 Saldo de 17 dias                 | 935,00 | 51 Comissões                           | 0,00   | 52 Gratificação                          | 0,00     |
| 53 Adic. de Insalubridade %         | 0,00   | 54 Adic. de Periculosidade %           | 0,00   | 55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %         | 0,00     |
| 57 Gorjetas                         | 0,00   | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)   | 0,00   | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00     |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT         | 0,00   | 62 Salário-Família                     | 0,00   | 63 13º Salário Proporcional 5/12 avos    | 688,02   |
| 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos    | 0,00   | 65 Férias Proporc 2/12 avos            | 275,21 | 66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /    | 0,00     |
| 68 Terço Constituc. de Férias       | 91,73  | 69 Aviso Prévio Indenizado             | 0,00   | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00     |
| 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00   | 94 Salário Meses Anteriores à Rescisão | 28,00  | 95.7 Estouro provento folha normal       | 1.059,04 |
|                                     |        |                                        |        |                                          |          |
|                                     |        |                                        |        |                                          |          |
|                                     |        |                                        |        |                                          |          |
|                                     |        |                                        |        |                                          |          |
|                                     |        | 99 Ajuste do Saldo Devedor             | 0,00   | TOTAL BRUTO                              | 3.077,00 |

## DEDUÇÕES

| Desconto                          | Valor | Desconto                                 | Valor | Desconto                             | Valor    |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|
| 100 Pensão Alimentícia            | 0,00  | 101 Adiantamento Salarial                | 0,00  | 102 Adiantamento 13º Salário         | 0,00     |
| 103 Aviso Prévio Indenizado       | 0,00  | 112.1 Previdência Social                 | 0,00  | 112.2 Prev. Social - 13º Salário     | 51,60    |
| 114.1 IRRF                        | 0,00  | 114.2 IRRF sobre 13º Salário             | 0,00  | 115 Rescisão aviso prévio descontado | 1.650,00 |
| 115 Arredondamento desconto folha | 0,15  | 115.1 Arred. desc. da folha complementar | 0,25  | 115.13 Faltas 21 dias / 4 dsr        | 1.375,00 |
|                                   |       |                                          |       | TOTAL DEDUÇÕES                       | 3.077,00 |
|                                   |       |                                          |       | VALOR LÍQUIDO                        | 0,00     |

Leila Rovella  
Scordamaglia Barros  
Presidente



**Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.**  
**Fundada em 28 de agosto de 1993**

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98.  
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995.  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.  
CNPJ 71.558.647/0001-81      Inscrição Municipal-087.458.  
*Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-*

---

Sorocaba, 01 de novembro de 2024.

À Secretaria da Educação de Sorocaba

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Submetemos à apreciação de V.S.<sup>a</sup> a Prestação de Contas referente ao mês de OUTUBRO 2024.

Solicitamos o pagamento do mês de NOVEMBRO/2024, junto ao Banco do Brasil:

agência nº **8251-1**, conta nº **801-X**.

Atenciosamente,

**Leila Rovella Scordamaglia Barros**

**Presidente**