

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

ENDEREÇO E CEP: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18030005

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Maria de Lourdes Caldana	Responsável pela Entidade	***.62.818-**

Objeto da Parceria: 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 SEDUCS nº 04/2022 e Projeto Básico

Exercício: 01/09/2025 a 30/09/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 29.553-9/2022	22/12/2022	02/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 866.400,00
Aditamento Nº 29.553-9/2022	20/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 866.400,00
Aditamento Nº 29.553-9/2022	16/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	R\$ 935.849,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/2025	77.987,42	19/09/2025	81987	60.542,87
09/2025	77.987,42	02/09/2025	57665	60.542,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -23.718,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 121.085,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 50,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 97.417,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 491,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 97.909,10

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2025 a 30/09/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 63.124,07	R\$ 0,00	R\$ 58.622,42	R\$ 58.622,42	R\$ 4.501,65
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 64.124,07	R\$ 0,00	R\$ 59.622,42	R\$ 59.622,42	R\$ 4.501,65

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 97.909,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.622,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 38.286,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38.286,68

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 Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 28 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Maria de Lourdes Caldana
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.818-**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370409483958431
04/09/2025 09:52:22

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:10
825108251 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2025

NR. DOCUMENTO 558.251.000.001.161

VALOR TOTAL 38.452,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.161-4

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B08.665.3AD.F03.FA7

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Emissão de comprovantes

G3343014442475391
30/09/2025 15:15:20

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:28
099500995 SEGUNDA VIA 0002
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	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	14.733,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO	
AGENCIA: 8251-1	CONTA: 801-X
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199

=====

NR. AUTENTICACAO	B.2F5.723.113.109.195
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Emissão de comprovantes

G3381014412577811
10/09/2025 15:04:35

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:10
825108251 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 881-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2025
NR. DOCUMENTO 558.251.000.001.161
VALOR TOTAL 38.452,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.161-4
NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

NR. AUTENTICACAO 9.808.665.3AD.F03.FA7

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Emissão de comprovantes

G3343014442475391
30/09/2025 15:15:48

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:41
099500995 SEGUNDA VIA 0002
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	10/09/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	491,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO	
AGENCIA: 8251-1	CONTA: 801-X
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199

=====

NR. AUTENTICACAO	5.44A.8A9.2EA.071.6D4
------------------	-----------------------

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: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 801-X
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	131.216,94
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	92.980,59
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	491,82
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	14.733,89
Rendimento de Aplicação	(+)	50,33
Repasse Público	(+)	121.085,74
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	58.622,42
Despesas Não Planejadas	(-)	38.452,68
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		98.075,10
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	38.286,68
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.286,68
Saldo Final Calculado		38.286,68
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/09/2025	Banco: Aplicacao	60.542,87
	Sistema: Aplicação	60.542,87
04/09/2025	Banco: Aplicacao	14.733,89
	Sistema: Aplicação	14.733,89
10/09/2025	Banco: Aplicacao	491,82
	Sistema: Aplicação	491,82
19/09/2025	Banco: Aplicacao	55.448,36
	Sistema: Aplicação	55.448,36
		131.216,94
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

03/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	38.452,68 38.452,68
08/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.561,61 1.561,61
23/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	544,00 544,00
25/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	243,80 243,80
26/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.059,50 4.059,50
30/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	48.119,00 48.119,00
		92.980,59

CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0.00

Recurso próprio da entidade parceira

Data	Histórico	Valor
10/09/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/09/2025 10:54 INTEGRARINSTITUICAO Sistema: RECURSO PRÓPRIO	491,82 491,82 491,82

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
04/09/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-04/0911:07INTEGRARINSTTGHREAB	14.733,89
	Sistema: REEMBOLSO	14.733,89
		14.733,89

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: RENDIMENTO APLICACAO	50,33
	Sistema: RENDIMENTO APLICACAO	50,33
		50,33

Repasso Público

Data	Histórico	Valor
02/09/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-46.634.044/0001-74MUNICIPIODESOROCA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	60.542,87 60.542,87
19/09/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-46.634.044/0001-74MUNICIPIODESOROCA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	60.542,87 60.542,87
		121.085,74

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/09/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-03/09/11:55INTEGRAR GH REABILITACA Sistema: RECURSO PRÓPRIO	38.452,68 38.452,68
08/09/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FÉRIAS	1.561,61 1.561,61
19/09/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-19/09/05:44CEFMATRIZ Sistema: FGTS	719,34 719,34
19/09/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-19/09/05:44CEFMATRIZ Sistema: FGTS	4.375,17 4.375,17
23/09/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: URBES	544,00 544,00
25/09/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MARVEL Sistema: VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	243,80 243,80
26/09/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-FLUXO E BENEFÍCIOS BRASIL S.A. Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.787,50 3.787,50

26/09/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SOROCABA	272,00
	Sistema: URBES	272,00
30/09/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	47.119,00
	Sistema: THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	1.175,00
	Sistema: ISABEL CRISTINA MRES ROMÃO SILVA	4.333,00
	Sistema: CLEBER FABIANO MORAES	3.886,00
	Sistema: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS	2.733,00
	Sistema: ROSÂNGELA ROCHA GOMES	1.404,00
	Sistema: ROSANA RAMOS	2.361,00
	Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	2.906,00
	Sistema: LUCIANA SAMPAIO	1.795,00
	Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	2.962,00
	Sistema: LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	1.707,00
	Sistema: KARIN HELD PREVIATTI	4.134,00
	Sistema: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	2.993,00
	Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	2.472,00
	Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS	2.956,00
	Sistema: VANILCE ALVES COSTA SOGARDI	2.851,00
	Sistema: THAÍS LUZ OLIVEIRA	4.207,00
	Sistema: CELINA MEIRA DE SOUZA	1.764,00
30/09/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	600,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	600,00
30/09/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - BLOCO DE PAPELARIA E INFORMATICA	400,00
	Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE PEDAGÓGICO	400,00
Despesas Planejadas		59.622,42
Despesas Não Planejadas		38.452,68
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		98.075,10

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



Maria de Lourdes Caldona
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.818.**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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\$ 2.668.649,04

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
Maria de Lourdes Caldana	Responsável pela Entidade	***.62.818-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	02/09/2025	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, N° Conta: 801-X	Sim	R\$ 60.542,87
REPASSE MUNICIPAL	31/08/2025	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, N° Conta: 801-X	Sim	R\$ 60.542,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 121.085,74
TOTAL						R\$ 121.085,74

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO	04/09/2025	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, N° Conta: 801-X	Sim	R\$ 14.733,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.733,89
TOTAL						R\$ 14.733,89

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, N° Conta: 801-X	Sim	R\$ 50,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 50,33
TOTAL						R\$ 50,33

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	10/09/2025	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, N° Conta: 801-X	Sim	R\$ 491,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 491,82
TOTAL						R\$ 491,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136.361,78
TOTAL	R\$ 136.361,78

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
--------------------	----------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 136.361,78
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 136.361,78

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/09/2025	R\$ 60.542,87	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R\$ 60.542,87	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R\$ 38.452,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R\$ 38.452,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R\$ 14.733,89	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R\$ 14.733,89	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 1.561,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 1.561,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 491,82	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 491,82	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 55.448,36	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 55.448,36	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 544,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 544,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 243,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 243,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R\$ 4.059,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R\$ 4.059,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 48.119,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 48.119,00	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 01/09/2025 a 30/09/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ADIT.02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 63.464,55	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 63.464,55	
Total Pago no Período							R\$ 5.094,51	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.094,51	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 39.725,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 39.725,25	
Saldo							R\$ 18.644,79	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.644,79	
1	19/09/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**	0125082788500926-1	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 719,34	Sim	R\$ 719,34
2	19/09/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**	0125082788490554-9	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.375,17	Sim	R\$ 4.375,17

ADIT.02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.198,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.198,78
Total Pago no Período							R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.798,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.798,78
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/09/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOS P. E. L. L. CPF/CNPJ: **80.949****	027908	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
ADIT.02 - MATERIAL 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\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Saldo								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	02/09/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EXMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **54.099****	031541	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
ADIT.02 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.720,00
Total Pago no Período								R\$ 3.787,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.787,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.940,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.940,16
Saldo								R\$ 13.992,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.992,34
1	27/09/2025	VALE ALIMENTAÇÃO FLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **34.658****	06099902	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.787,50	Sim	R\$ 3.787,50
ADIT.02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.510,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.510,40
Total Pago no Período								R\$ 1.059,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.059,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.721,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.721,00
Saldo								R\$ 4.729,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.729,60
1	23/09/2025	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **34.604****	28304250051711301	23/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
2	25/09/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM MARVEL M. E. E. CPF/CNPJ: **67.458****	3369	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 243,80	Sim	R\$ 243,80

3	26/09/2025	URBES PMSFMT - L. CPF/CNPJ: ** *34.004/****	28304250051902101	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 272,00	Sim	R\$ 272,00
ADIT.02 FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.982,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.982,75
Total Pago no Período								R\$ 1.561,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.561,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.370,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.370,41
Saldo								R\$ 20.050,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.050,73
1	08/09/2025	FÉRIAS ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: *** *13.336-**		08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,61	Sim	R\$ 1.561,61
ADIT.02 SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 676.651,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 676.651,82
Total Pago no Período								R\$ 47.119,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.119,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 331.324,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 331.324,00
Saldo								R\$ 298.208,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 298.208,82
1	30/09/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: *** *80.968-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.962,00	Sim	R\$ 2.962,00
2	30/09/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: *** *09.168-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.764,00	Sim	R\$ 1.764,00
3	30/09/2025	CLEBER FABIANO MORAES CLEBER F. M. CPF/CNPJ: *** *69.368-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.886,00	Sim	R\$ 3.886,00
4	30/09/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. CPF/CNPJ: *** *65.548-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.333,00	Sim	R\$ 4.333,00
5	30/09/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: *** *39.138-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.472,00	Sim	R\$ 2.472,00
6	30/09/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY R. P. E. C. CPF/CNPJ: *** *33.378-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.993,00	Sim	R\$ 2.993,00
7	30/09/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: *** *74.058-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.134,00	Sim	R\$ 4.134,00

8	30/09/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.699-11		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,00	Sim	R\$ 1.767,00
9	30/09/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.81.099-11		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.795,00	Sim	R\$ 1.795,00
10	30/09/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.56.469-11		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.906,00	Sim	R\$ 2.906,00
11	30/09/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.15.088-11		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
12	30/09/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSANGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.13.336-11		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.404,00	Sim	R\$ 1.404,00
13	30/09/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. R. M. CPF/CNPJ: ***.87.298-11		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.733,00	Sim	R\$ 2.733,00
14	30/09/2025	THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.788-11		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.175,00	Sim	R\$ 1.175,00
15	30/09/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAÍS L. O. CPF/CNPJ: ***.20.928-11		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.207,00	Sim	R\$ 4.207,00
16	30/09/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***.20.788-11		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.661,00	Sim	R\$ 2.661,00
17	30/09/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. F. CPF/CNPJ: ***.69.469-11		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.966,00	Sim	R\$ 2.966,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 59.622,42
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 59.622,42

Despesas não Planejadas

Despesas Não Planejadas					
Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/09/2025	RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.452,68	Sim	R\$ 38.452,68
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 38.452,68
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 38.452,68
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 38.452,68

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 136.361,78
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 98.075,10

Saldo Geral (I - J)	R\$ 38.286,68
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 136.381,78
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 98.075,10
Saldo Público (K - L)	R\$ 38.286,68

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:



Maria de Lourdes Caldana
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.818-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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/SGS nº 04/2022 e Projeto Básico

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6251-1

Nº da Conta: 801-X

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recabimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 60.542,87	19/09/2025	31/08/2025	19/09/2025
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 60.542,87	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/09/2025	Recibo de férias		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	08/09/2025	43653	1.561,61
2	19/09/2025	GRF	0125082788500926-1	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	19/09/2025	91901	719,34
3	19/09/2025	GRF	0125082788490554-9	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	19/09/2025	91902	4.375,17
4	23/09/2025	Boleto	28304250051711301	PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	23/09/2025	92301	544,00
5	25/09/2025	Boleto	3389	MARVEL MANUTENÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	Boleto	25/09/2025	92501	243,80
6	27/09/2025	NFS-E	08099902	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	26/09/2025	92601	3.787,50
7	26/09/2025	Boleto	28304250051902101	PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	26/09/2025	92602	272,00
8	30/09/2025	Holerite		ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	30/09/2025	77325	2.962,00

Responsáveis pela Contratada:



Maria de Lourdes Caldana
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.818-**



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031426109637008
03/10/2025 14:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-X INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	57.865	60.542,87 C	
				46.634.044/0001-74 MUNICIPIO DE SOROCA			
02/09/2025		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	60.542,87 D	0,00 C
				Rende Fácil			
03/09/2025		8251	99015	470 Transferência enviada	558.251.000.001.161	38.452,68 D	
				03/09 11:55 INTEGRAR G H REABILITACA			
03/09/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	38.452,68 C	0,00 C
				Rende Fácil			
04/09/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	14.733,89 C	
				04/09 11:07 INTEGRAR INST T G H REAB			
04/09/2025		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	14.733,89 D	0,00 C
				Rende Fácil			
06/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.853	1.561,61 D	
06/09/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.561,61 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/09/2025		0985	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	491,82 C	
				10/09 10:54 INTEGRAR INST T G H REAB			
10/09/2025		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	491,82 D	0,00 C
				Rende Fácil			
19/09/2025		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	81.987	60.542,87 C	
				46.634.044/0001-74 MUNICIPIO DE SOROCA			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.901	719,34 D	
				19/09 05:44 CEF MATRIZ			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.902	4.378,17 D	
				19/09 05:44 CEF MATRIZ			
19/09/2025		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	55.448,36 D	0,00 C
				Rende Fácil			
23/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	544,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/09/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	544,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	243,80 D	
				MARVEL			
25/09/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	243,80 C	0,00 C
				Rende Fácil			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	3.787,50 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	272,00 D	

MUNICIPIO DE SOROCABA					
26/09/2025	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	4.059,50 C 0,00 C
			Rende Fácil		
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.325	47.119,00 D
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.001	600,00 D
			EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE		
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.002	400,00 D
			BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATIC		
30/09/2025	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	48.119,00 C
			Rende Fácil		
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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\$ 2.668.649,04

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 SEDUGS nº 04/2022 e Projeto Básico.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	13/10/2025 13:59	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria de Lourdes Caldana	Responsável pela Entidade	***.762.818-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	02/09/2025	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 60.542,87
REPASSE MUNICIPAL	31/09/2025	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 60.542,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 121.085,74
TOTAL						R\$ 121.085,74

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO	04/09/2025	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 14.733,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.733,89
TOTAL						R\$ 14.733,89

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 50,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 50,33
TOTAL						R\$ 50,33

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	10/09/2025	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 491,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 491,82
TOTAL						R\$ 491,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136.361,78
TOTAL	R\$ 136.361,78

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 136.361,78
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 136.361,78

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/09/2025	R\$ 60.542,87	Débito Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R\$ 14.733,89	Débito Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 491,82	Débito Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 55.448,36	Débito Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 243,80	Débito Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R\$ 4.069,50	Débito Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 48.119,00	Débito Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R\$ 38.452,68	Débito Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 1.561,61	Débito Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 544,00	Débito Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R\$ 60.542,87	Crédito Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R\$ 14.733,89	Crédito Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 491,82	Crédito Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 55.448,36	Crédito Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 243,80	Crédito Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R\$ 4.069,50	Crédito Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 48.119,00	Crédito Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R\$ 38.452,68	Crédito Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 1.561,61	Crédito Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 544,00	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 01/09/2025 a 30/09/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ADIT.02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 63.464,55	
Prefeitura Municipal de Sorocaba:							R\$ 63.464,55	
Total Pago no Período							R\$ 5.094,51	
Prefeitura Municipal de Sorocaba:							R\$ 5.094,51	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 39.725,25	
Prefeitura Municipal de Sorocaba:							R\$ 39.725,25	
Saldo							R\$ 18.644,79	
Prefeitura Municipal de Sorocaba:							R\$ 18.644,79	
1	19/09/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**-	0125082788500926-1	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 719,34	Sim	R\$ 719,34
2	19/09/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**-	0125082788490554-9	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.375,17	Sim	R\$ 4.375,17

ADIT.02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.198,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.198,78
Total Pago no Período								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.798,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.798,78
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/09/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOS P. E. L. L. CPF/CNPJ: **90.949****,**	027908	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
ADIT.02 - MATERIAL 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\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Saldo								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	02/09/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **94.090****,**	031541	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
ADIT.02 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.720,00
Total Pago no Período								R\$ 3.787,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.787,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.940,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.940,16
Saldo								R\$ 13.992,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.992,34
1	27/09/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **34.668****,**	0609902	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.787,50	Sim	R\$ 3.787,50
ADIT.02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.510,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.510,40
Total Pago no Período								R\$ 1.059,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.059,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.721,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.721,00
Saldo								R\$ 4.729,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.729,60

1	23/09/2025	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: ***34.004/****-**	28304250051711301	23/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
2	25/09/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM MARVEL M. E. E. CPF/CNPJ: ***67.458/****-**	3389	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 243,80	Sim	R\$ 243,80
3	26/09/2025	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: ***34.004/****-**	28304250051902101	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 272,00	Sim	R\$ 272,00

ADIT.02 FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.982,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.982,75
Total Pago no Período								R\$ 1.561,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.561,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.370,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.370,41
Saldo								R\$ 20.050,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.050,73

1	08/09/2025	FÉRIAS ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***13.338-**		08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,61	Sim	R\$ 1.561,61
---	------------	---	--	------------	--	--------------	-----	--------------

ADIT.02 SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 676.651,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 676.651,82
Total Pago no Período								R\$ 47.119,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.119,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 331.324,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 331.324,00
Saldo								R\$ 298.208,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 298.208,82

1	30/09/2025	CLEBER FABIANO MORAES CLEBER F. M. CPF/CNPJ: ***08.368-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.886,00	Sim	R\$ 3.886,00
2	30/09/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. CPF/CNPJ: ***786.548-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.333,00	Sim	R\$ 4.333,00
3	30/09/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. G. CPF/CNPJ: ***739.138-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.472,00	Sim	R\$ 2.472,00
4	30/09/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***780.668-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.962,00	Sim	R\$ 2.962,00

5	30/09/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.168-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.764,00	Sim	R\$ 1.764,00
6	30/09/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.13.066-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
7	30/09/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.13.338-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.404,00	Sim	R\$ 1.404,00
8	30/09/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. R. M. CPF/CNPJ: ***.87.298-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.733,00	Sim	R\$ 2.733,00
9	30/09/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY R. P. E. C. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.993,00	Sim	R\$ 2.993,00
10	30/09/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.134,00	Sim	R\$ 4.134,00
11	30/09/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.698-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.767,00	Sim	R\$ 1.767,00
12	30/09/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.81.098-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.795,00	Sim	R\$ 1.795,00
13	30/09/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.58.488-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.906,00	Sim	R\$ 2.906,00
14	30/09/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. F. CPF/CNPJ: ***.60.488-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.966,00	Sim	R\$ 2.966,00
15	30/09/2025	THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.789-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.175,00	Sim	R\$ 1.175,00
16	30/09/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.20.928-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.207,00	Sim	R\$ 4.207,00
17	30/09/2025	VANILCE ALVES COSTA BOGARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***.20.788-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.661,00	Sim	R\$ 2.661,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 59.622,42
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 59.622,42

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/09/2025	RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.452,68	Sim	R\$ 38.452,68
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 38.452,68
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 38.452,68
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 38.452,68

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 136.361,78
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 98.075,10
Saldo Geral (I - J)	R\$ 38.286,68
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 136.361,78
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 98.075,10
Saldo Público (K - L)	R\$ 38.286,68

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:



Maria de Lourdes Caldana
Responsável pela Entidade
CPF ***.162.818-**

**Dados do Cliente**

Agência 8251-1	Conta 801-X
Cliente INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	CNPJ 71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 131.216,94
Resgates liquidos no mês:	R\$ 92.980,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 10,49
Rendimentos no mês:	R\$ 60,82
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 38.286,68

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Aplicação	R\$ 60.542,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.542,87
03/09/2025	Resgate	R\$ 38.452,59	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 38.452,68
04/09/2025	Aplicação	R\$ 14.733,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.733,89
08/09/2025	Resgate	R\$ 1.561,54	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 1.561,61
10/09/2025	Aplicação	R\$ 491,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491,82
19/09/2025	Aplicação	R\$ 55.448,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.448,36
23/09/2025	Resgate	R\$ 543,69	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 544,00
25/09/2025	Resgate	R\$ 243,63	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 243,80
26/09/2025	Resgate	R\$ 4.056,28	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 4.059,50
30/09/2025	Resgate	R\$ 15.685,14	R\$ 17,30	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 15.701,41
30/09/2025	Resgate	R\$ 14.733,89	R\$ 14,62	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 14.746,61
30/09/2025	Resgate	R\$ 491,82	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 492,07
30/09/2025	Resgate	R\$ 17.176,46	R\$ 6,62	R\$ 0,00	R\$ 4,17	R\$ 17.178,91
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 38.271,90	R\$ 14,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/10/2025 às 14:32

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 29.853-9/2022

Data da Assinatura: 22/12/2022

Valor da Parceria: R\$ 2.668.649,04

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

CNPJ: 71.558.647/0001-61

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 SEDUGS 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
Maria de Lourdes Caldeira	Responsável pela Entidade	*** 62.818-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	02/09/2025	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 60.542,87
REPASSE MUNICIPAL	19/09/2025	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 60.542,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 121.085,74
TOTAL						R\$ 121.085,74

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO	04/09/2025	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 14.733,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.733,89
TOTAL						R\$ 14.733,89

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 50,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 50,33
TOTAL						R\$ 50,33

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	19/09/2025	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 491,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 491,82
TOTAL						R\$ 491,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 136.361,78
TOTAL	R\$ 136.361,78

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 136.361,78
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 136.361,78

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/09/2025	R\$ 60.542,87	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R\$ 14.733,89	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 491,82	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 55.448,36	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 243,80	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R\$ 4.059,50	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 48.119,00	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R\$ 38.452,68	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 1.561,61	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 544,00	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R\$ 60.542,87	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R\$ 14.733,89	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R\$ 491,82	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/09/2025	R\$ 55.448,36	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R\$ 243,80	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R\$ 4.059,50	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 48.119,00	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/09/2025	R\$ 38.452,68	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 1.561,61	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R\$ 544,00	Crédito	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 01/09/2025 a 30/09/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ADIT.02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 63.464,55	
[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 63.464,55	
Total Pago no Período							R\$ 5.094,51	
[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.094,51	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 39.725,25	
[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 39.725,25	
Saldo							R\$ 18.644,79	
[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 18.644,79	
1	19/09/2025	FGTS FGTS F, CPF/CNPJ: ***.000.000-**-	0125082788500926-1	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 719,34	Sim	R\$ 719,34
2	19/09/2025	FGTS FGTS F, CPF/CNPJ: ***.000.000-**-	0125082788490554-9	19/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.375,17	Sim	R\$ 4.375,17

ADIT.02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.198,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.198,78
Total Pago no Período								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.798,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.798,78
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/09/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCCOS P. E. L. L. CPF/CNPJ: 11.80.946/0001-11	027908	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
ADIT.02 - MATERIAL 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\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Saldo								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
1	02/09/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EXMMA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: 11.04.090/0001-11	031541	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
ADIT.02 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.720,00
Total Pago no Período								R\$ 3.787,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.787,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.940,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.940,10
Saldo								R\$ 13.992,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.992,34
1	27/09/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE S. B. S. CPF/CNPJ: 11.134.090/0001-11	06099902	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.787,50	Sim	R\$ 3.787,50
ADIT.02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.510,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.510,40
Total Pago no Período								R\$ 1.059,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.059,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.721,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.721,00
Saldo								R\$ 4.729,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.729,60

1	23/09/2025	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **34.004****-*	28304250051711301	23/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
2	25/09/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM MARVEL M. E. E. CPF/CNPJ: **67.458****-*	3389	25/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 243,80	Sim	R\$ 243,80
3	26/09/2025	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **34.004****-*	28304250051902101	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 272,00	Sim	R\$ 272,00

ADIT.02 FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.040,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.040,25
Total Pago no Período								R\$ 1.561,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.561,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.370,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.370,41
Saldo								R\$ 4.108,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.108,23
1	08/09/2025	FÉRIAS ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: **,13.338-*		08/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,61	Sim	R\$ 1.561,61

ADIT.02 SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 692.594,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 692.594,32
Total Pago no Período								R\$ 47.119,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.119,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 331.324,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 331.324,00
Saldo								R\$ 314.151,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 314.151,32
1	30/05/2025	CLEBER FABIANO MORAES CLEBER F. M. CPF/CNPJ: **,69.988-*		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.886,00	Sim	R\$ 3.886,00
2	30/05/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: **,66.548-*		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.333,00	Sim	R\$ 4.333,00
3	30/09/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: **,38.136-*		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.472,00	Sim	R\$ 2.472,00
4	30/09/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: **,60.968-*		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.962,00	Sim	R\$ 2.962,00

[illegible]

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
03/09/2025	RECURSO PRÓPRIO	INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP	R\$ 38.452,68 Sim	R\$ 38.452,68
Total INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP				R\$ 38.452,68
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 38.452,68
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 136.361,78
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 98.075,10
Saldo Geral (I - J)	R\$ 38.286,68
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 136.361,78
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 59.622,42
Saldo Público (K - L)	R\$ 76.739,36

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:



Maria de Lourdes Coldana
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.818.**

CNPJ
71.558.647/0001-81Razão Social
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILIPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.16.25239.9239701-6

Pagar este documento até

19/09/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000377357006

Valor Total do Documento

15.567,30**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.561,22			11.561,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0501	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.096,08			4.096,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AJIS MO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		15.567,30			15.567,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000155 3

67300385252 4

62071625239 5

92397016538 9

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Número: 07.16.25239.9239701-6

Pagar até: 19/09/2025

Valor: 15.567,30

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312515301211651
25/09/2025 15:44:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.18
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 85890000155-3 67300385252-4

62071625239-5 92397016538-9

Data do pagamento 19/09/2025

Numero do Documento 07.16.25239.9239701-6

Valor Total 15.567,30

=====

DOCUMENTO: 091903

AUTENTICACAO SISBB: D.0E9.1DD.DAD.755.A92

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP
71.558.647/0001-81

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2025

0009 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA

CBO: 131305

Local: 0004 EDUCAÇÃO - AUXILIARES | SEDU

Cargo: DIRETOR PEDAGOGICO

Funcionário desde: 23/02/2023

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	174,79	5.243,55	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,84	
30	0998	Inss.s.	10,37	VALOR	52,43		543,68
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	16,34		367,69
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,02	VALOR	1,00		0,02
 Maria de Lourdes Caldane Presidente					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					5.244,39		911,39
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022					Valor Líquido	4.333,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
5.243,55		5.243,55	5.243,55	419,48	4.699,37		

Declaro ter recebido a importância líquida aqui indicada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/09/2025



Emissão de comprovantes

G3343014442475391
30/09/2025 15:19:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:19:34
8251808251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA:

57.167-9

DATA DE PAGAMENTO:

30/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

4.333,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.21D.226.5C9.348.8C0

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP
71.558.647/0001-81

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2025

0031 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER

CBO: 331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário desde: 01/06/2009

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/ÚBase	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
30	0902	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,96	
30	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,68
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,66		19,96
30	0993	Aredondamento Mes Anterior	0,04	VALOR	1,00		0,04
30	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
 Maria de Lourdes Garbino Presidente					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.303,11		341,11
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022					Valor Líquido	2.962,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.144,90		3.302,15	3.302,15	264,17	3.012,49		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Abilene Alves de Oliveira Stanger
 Assinatura do Funcionário
30/09/2025
Data

Emissão de comprovantes

 G3343014442475391
 30/09/2025 15:23:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:23:09
 8251088251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STAN

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 32.492-2

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.962,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.36F.F75.916.CA7.F11

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP
71.558.647/0001-81

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2025

0029 CELINA MEIRA DE SOUZA

CBO: 239410

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Cargo: MONITOR

Funcionário desde: 01/02/2024

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	Vi.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	68,14	1.976,03	
30	8870	Dias Afest. Pdoença C/dir.integrais	1,00	DIAS	68,14	68,14	
30	0998	Ins.s.	7,89	VALOR	20,43		151,20
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,41	VALOR	1,00		0,41
30	0217	Vale Transporte 5%	6,00	AUTOMÁTICO	18,76		118,56
 Maria de Lourdes Caldana Presidente					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.044,17		200,17
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022					Valor Líquido ➡		1.764,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	Via do Empregador
2.044,17		2.044,17	2.044,17	163,53		1.882,97	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/09/2025



Emissão de comprovantes

G3343014442475391
30/09/2025 15:22:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:55
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELINA MEIRA DE SOUZA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA: 57.148-2

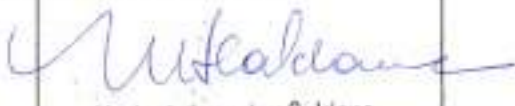
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.764,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4A2.59B.038.3EC.43E

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 09/2025		
0023 CLEBER FABIANO MORAES CBO:223605 Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SEDU Cargo: FISIOTERAPEUTA					Funcionário desde: 01/03/2011 Age: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	0015	Horista Variável	108,30	HORAS	32,77	3.549,05	
30	0361	Dar Horista Variável	16,67	AUTOMÁTICO	36,48	591,51	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	400,00	VALOR	1,00	400,03	
30	0092	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	6,84	
30	0098	In.s.s.	9,81	VALOR	45,39		445,26
30	0099	Imposto De Renda	22,50	VALOR	9,31		209,52
30	0093	Arredondamento Mes Anterior	0,65	VALOR	1,00		0,65
 Maria de Lourdes Caldana Presidente					Total de Vencimentos 4.541,43		Total de Descontos 555,43
					PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022		Valor Líquido ➡ 3.886,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
32,77		4.540,59	4.540,59	363,24	4.095,33		

Declaro ter lido e aprovado o conteúdo discriminado neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 30/09/2025
 Data



Emissão de comprovantes

 G3343014442475391
 30/09/2025 15:21:43

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:21:45
 8251808251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

 PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
 CNPJ: 71.558.647/0001-81
 FAVORECIDO: CLEBER FABIANO MORAES
 CPF: XXXXXXXXXX
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
 CONTA: 13.219-5
 DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.886,00
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 5.120.61F.894.97A.F9F

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSÂNGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1901, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 09/2025	
0025 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI CBO:331205 Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES SEDU Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL						Funcionário desde: 03/03/2008 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/LBase	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,68	
30	0998	Ln.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,05		15,34
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,22	VALOR	1,00		0,22
30	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
30	8111	Desconto Plano De Saúde	494,36	VALOR	1,00		494,36
30	8178	Dependente Irf Mensal	379,18	VALOR			
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.303,03	831,03
						Valor Líquido	2.472,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.144,90		3.302,15	3.302,15	264,17	2.633,31		


 Maria de Lourdes Caldana
 Presidente

Deduções ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/09/25
 Data


 Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes

 G3343014442475391
 30/09/2025 15:22:21

 S1588 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:21
 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: 30/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.472,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO S1588: C.8CF.88E.B9B.IAD.EEC

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO
COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERQUEIRO, SOROCABA SP
71.558.647/0001-81

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2025

0007 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

CBO: 331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Funcionário desde: 03/08/2015

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
30	0892	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,82	
30	0998	Ln.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
30	0899	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,66		19,96
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,15	VALOR	1,00		0,15
					Total de Vencimentos	3.302,77	Total de Descontos 309,77
					Valor Líquido	⇒ 2.993,00	
					Salário Base	3.144,90	
					Sal. Contr. INSS	3.302,15	
					Base Calc. FGTS	3.302,15	
					F.G.T.S do Mês	264,17	
					Base Calc. IRRF	3.012,49	
					Via do Empregador		

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022

Declara-se que a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes

G3343014442475391
30/09/2025 15:18:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:38
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA: 47.488-0

DATA DE PAGAMENTO:

30/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.993,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.45C.ECF.12B.4FB.DAB

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP
71.558.647/0001-81

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2025

0013 KARIN HELD PREVIATTI

CBO: 223905

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Funcionário desde: 13/01/2014

Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL

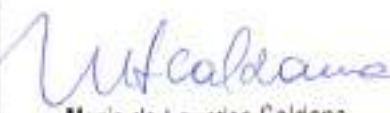
Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Val./Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0615	Horista Variável	129,00	HORAS	32,77	4.227,39	
30	0361	Dir Horista Variável	16,67	AUTOMÁTICO	42,27	704,57	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,40	
30	0998	I.n.s.s.	10,14	VALOR	49,31		500,05
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	13,23		297,58
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,73	VALOR	1,00		0,73
					Total de Vencimentos	4.932,36	Total de Descontos
							798,36
					Valor Líquido	4.134,00	
					Salário Base	32,77	Sal. Contr. INSS
							4.931,96
					Base Calc. FGTS	4.931,96	Base Calc. IRRF
						394,55	4.431,91
					FGTS do Mês		Via do Empregador

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022


 Maria de Lourdes Caldana
 Presidente

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.


 Karin Held Previatti

Assinatura do Funcionário

Data

30/09/2025



Emissão de comprovantes

G3343014442475391
30/09/2025 15:20:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:38
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARIN HELD PREVIATTI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 570-3

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.134,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8A0.F6B.05A.879.A60

Transação efetuada com sucesso por: JGS13724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP

71.558.647/0001-81

0020 LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA

CBO:514320

Local: 0006 EDUCACAO - ADMINISTRACAO | SEDU

Cargo:AUXILIAR DE LIMPEZA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2025

Funcionário desde: 21/06/2023

Age.: D CRC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	6781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0905	Salário Família	2,00	VALOR	65,00	130,00	
30	0902	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,22	
30	0906	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
30	0903	Arredondamento Mes Anterior	0,99	VALOR	1,00		0,99
30	0217	Valor Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,00		114,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.830,22	263,22
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022						Valor Líquido ➡	1.767,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77		

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

30/09/2025

Laís da Silva D.

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE SETEMBRO ***

Emissão de comprovantes

G3343014442475391
30/09/2025 15:21:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:21:27
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLI
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.521-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.767,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.608.AB1.7A3.180.BA0

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81					Recibo de Pagto. de Salário		
0012 LUCIANA SAMPAIO					Folha Mensal 09/2025		
CBO: 239410					Funcionário desde: 08/03/2022		
Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SEDU					Ag.: 0 C/C:		
Cargo: MONITOR					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	6781	Dias Normais	30,00	DIAS	68,14	2.944,17	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	38,03	VALOR	1,00	38,03	
30	0692	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,78	
30	0698	Ins.s.	7,91	VALOR	20,81		164,62
30	0693	Arredondamento Mes Anterior	0,71	VALOR	1,00		0,71
30	0217	Vale Transporte 6%	5,00	AUTOMÁTICO	20,44		122,65
 Maria de Lourdes Caldana Presidente					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.082,98		287,98
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022					Valor Líquido ➡		1.795,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
2.944,17		2.082,20	2.082,20	166,57	1.917,58		

Declara-se autêntica a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/09/25
 Data

 Assinatura do Beneficiário



Emissão de comprovantes

 G3343014442475391
 30/09/2025 15:20:22

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:24
 8251098251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

 PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
 CNPJ: 71.558.647/0001-81
 FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO
 CPF: XXXXXXXXXX
 AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
 CONTA: 56.239-4
 DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.795,00
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: A.8C9.734.C35.167.1EB

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N.º 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 09/2025		
0016 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA CBO: 331205 Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES SEDU Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL					Funcionário desde: 02/02/2009 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	5761	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,62	
30	0998	Ins.s.	8,70	VALOR	32,35		281,47
30	0998	Imposto De Renda	7,50	VALOR	1,99		14,84
30	0993	Amealhamento Mes Anterior	0,77	VALOR	1,00		0,77
30	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
30	0280	Abraso	2,17	HORAS	31,45		68,24
					Total de Vencimentos 3.302,77		Total de Descontos 396,77
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022					Valor Líquido ➡		2.906,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.144,90		3.233,91	3.233,91	258,71	2.952,44		


 Maria de Lourdes Caldana
 Presidente


 Luciene A. Amorim de Souza
 Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/09/25
 Data



Emissão de comprovantes

G3343014442475391
30/09/2025 15:21:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:21:13
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE S
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0895-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.096-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.906,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.001.C67.CE4.834.077

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 09/2025		
0008 ROSANA RAMOS CBO: 331205 Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES SEDU Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL					Funcionário desde: 27/01/2020 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
30	10004	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,54	
30	0898	In.s.s.	8,77	VALOR	33,03		259,66
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,88		19,95
30	0990	Arredondamento Mes Anterior	0,82	VALOR	1,00		0,62
30	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
 Maria de Lourdes Caldana Presidente					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.302,69		341,63
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022					Valor Líquido ➡		2.961,06
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregador	
3.144,90		3.302,15	3.302,15	264,17	3.012,49		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 30/09/2025
 Data



Emissão de comprovantes

G3343014442475301
30/09/2025 15:18:52
 SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:18:53
 8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

 PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
 CNPJ: 71.558.647/0001-81
 FAVORECIDO: ROSANA RAMOS
 CPF: XXXXXXXXXX
 AGENCIA: 3318-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
 CONTA: 35.807-X
 DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.961,06
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 9.F5A.C5F.D9E.4BB.5AF

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1391,, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP
71.558.647/0001-81

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 09/2025

0003 ROSANGELA ROCHA GOMES
CBD: 411010
Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO (SEDU)
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 02/10/2008
Age.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	6781	Dias Normais	15,00	DIAS	81,27	1.219,05	
30	0513	Adc Tempo De Serviço Congelado	82,64	VALOR	1,00	82,64	
30	0805	Meia Valor Férias	7,90	VALOR	1,00	7,90	
30	0807	Vantagens Férias	41,32	VALOR	1,00	41,32	
30	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	12,88	422,76	
30	8783	Dias Férias	15,00	DIAS	81,27	1.219,05	
30	0020	Gratificações	256,25	VALOR	1,00	256,25	
30	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		1.561,61
30	0812	Inss Férias I	7,65	VALOR	16,92		129,62
30	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		36,42
30	0998	In.s.s.	7,54	VALOR	15,58		117,44
30	0993	Aroundamento Mes Anterior	0,08	VALOR	1,00		0,08
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.248,97	1.844,97
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU PA Nº 29.553-9/2022						Valor Líquido ➡	1.404,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
2.438,10		3.248,97	3.248,97	259,91	1.404,08		

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

Assinatura do Funcionário

30/09/2025

Data

Dedare ter recebido importância líquida descrita neste recibo.



Emissão de comprovantes

G3343014442475391
30/09/2025 15:17:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:17:49
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA ROCHA GOMES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.472-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.404,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6E6.0FF.E78.C1C.CF0

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1581, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP

71.558.647/0001-81

0611 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS

CBO: 331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2025

Funcionário desde: 21/01/2021

Age: 0 C/D:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	6781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
30	0992	Troço Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,00	
30	0996	Un.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
30	0998	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,86		19,96
30	0993	Aredondamento Mes Anterior	0,61	VALOR	1,00		0,61
30	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000005314126	227,52	AUTOMÁTICO	1,00		227,52
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.302,20	589,20
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022						Valor Líquido ➡	2.733,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.144,90		3.302,15	3.302,15	264,17	3.012,49		

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

30/9/25

Assinatura do Funcionário

30/9/25

Data

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE SETEMBRO ***

Emissão de comprovantes

G3343014442475391
30/09/2025 15:20:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:20:03
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MAC
CPF: [REDACTED]

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

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.733,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F53.04D.491.1C2.559

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP

71.558.647/0001-81

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2025

0004 THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA

CBO: 331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário desde: 13/12/2023

Ag.: 0 C/D:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid.Base	Vencimentos	Descontos
30	0615	Horista Variável	30,00	HORAS	34,94	1.048,13	
30	0361	Dir Horista Variável	16,67	AUTOMÁTICO	10,48	174,69	
30	0617	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	12,23	61,14	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,33	
30	0998	Ins.s.a.	7,50	VALOR	12,84		96,29
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,77	VALOR	1,00		0,77
30	0622	Contribuição Assistencial	1,00	AUTOMÁTICO	12,23		12,23

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

30/09/2025

Thaine Samuel

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022

Total de Vencimentos

1.284,29

Total de Descontos

109,29

Valor Líquido

1.175,00

Salário Base

34,94

Sal. Contr. INSS

1.283,96

Base Calc. FGTS

1.283,96

FGTS do Mês

102,71

Base Calc. IRRF

1.187,67

Via do Empregador



Emissão de comprovantes

G3343014442475391
30/09/2025 15:17:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:17:35
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP
CONTA: 41.291-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.175,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EF2.9F6.F67.FCD.5B5

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

8355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

COMENDADOR PEREIRA INACIO, N º 1991, , JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP

71.558.647/0001-81

0026 THAIS LUZ OLIVEIRA

CBO: 223905

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Banco:

Ag.: 0

C/C:

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2025

Funcionário desde: 13/02/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	0815	Horista Variavel	132,00	HORAS	32,77	4.325,71	
30	9361	Dir Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	43,25	720,95	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,52	
30	0995	In.s.s.	10,23	VALOR	50,45		516,11
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	14,37		323,39
30	0993	Amsdondamento Mes Anterior	0,68	VALOR	1,00		0,68
Maria de Lourdes Caldana Presidente					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					5.947,18		840,18
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					Valor Liquido ➡		4.207,00
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
32,77		5.046,66	5.046,66	403,73	4.530,55		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2025

Thais Luz Oliveira

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE SETEMBRO ***



Emissão de comprovantes

G3343014442475391
30/09/2025 15:22:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:33
8251088251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: THAIS LUZ OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.168-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.207,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.943.9A5.BCE.17F.34D

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP

71.558.647/0001-81

0022 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA

CBO:331205

Local: 0003 EDUCACAO - DOCENTES | SEDU

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2025

Funcionário desde: 22/01/2007

Age.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,51	
30	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,05		15,34
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,21	VALOR	1,00		0,21
30	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
	9176	Dependente Inf Mensal	379,18	VALOR			

Marla de Lourdes Caldana

Presidente

Total de Vencimentos

3.302,66

Total de Descontos

336,66

Valor Líquido

2.966,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022

Salário Base

3.144,90

Sal. Contr. INSS

3.302,15

Base Cálculo FGTS

3.302,15

P.G.T.S do Mês

264,17

Base Cálculo IRRF

2.633,31

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/25

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes

G3343014442475391
30/09/2025 15:22:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:04
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.467-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.966,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.887,5E9.645.1AB.447

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1901, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP
71.558.647/0001-81

0010 VANILCE ALVES COSTA BOCARDI
CBO: 239405
Local: 0004 EDUCACAO - AUXILIARES | SEDU
Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2025

Funcionário desde: 02/05/2024

Ag.: 0 CIC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	96,75	2.902,50	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,76	
30	0998	I.n.s.s.	8,33	VALOR	29,02		241,70
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,56	VALOR	1,00		0,56

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

30/09/25

Vanilce A. Bocardi

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022

Total de Vencimentos

2.903,26

Total de Descontos

242,26

Valor Líquido

2.661,00

Salário Base

2.902,50

Sal. Contr. INSS

2.902,50

Base Calc. FGTS

2.902,50

FGTS do Mês

232,20

Base Calc. IRRF

2.660,80

Via do Empregador



Emissão de comprovantes

G3343014442475391
30/09/2025 15:19:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:19:18
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: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.661,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.BF2.7CB.968.DFD.343

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 10155 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1998-15 - 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 o reembolso no valor de R\$ 491,82 na data de 10/09/2025, referente a Guia FGTS ID 0125082788500926-1 que foi paga integralmente conforme os seguintes detalhes:

- Valor total Guia FGTS - R\$ 719,34
- Valor Reembolso - R\$ 491,82
- Valor parcial a ser pago - R\$ 227,52
- Data Vencimento 19/09/2025

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
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 28/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMOCA 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 71.558.847/0001-61 Inscrição Municipal 087.456.

Sorocaba, 06 de outubro de 2025.

JUSTIFICATIVA

A **Integrar – Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação**, por meio de sua representante legal abaixo assinada, vem, por meio desta, apresentar a justificativa do reembolso no valor de R\$ 14.733,89, na data de 04/09/2025 .

Informamos que este valor corresponde a uma diferença identificada no mês de janeiro e que, agora, estamos regularizando a pendência. A foi devidamente reembolsada conforme acordado.

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 1207/96 DOU 13/07/96 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10158 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996 025548/1995-15 - SEADS nº 4295
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

Sorocaba, 09 de outubro de 2025.

JUSTIFICATIVA

A **INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação**, por meio de sua representante legal abaixo assinada, vem, por meio deste documento, justificar o reembolso **do valor de R\$ 38.452,68 (trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos)**, realizada na data de 03/09/2025, utilizado no mes de agosto com finalidade de complementar a folha de pagamento dos colaboradores da instituição.

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

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	[REDACTED]	000114823519	X	SP	02/05/2013	ATIVO	JANAINA RAFAELA DE CARVALHO VALERIO
2	[REDACTED]	000121619313	7	SP	02/02/2016	ATIVO	MICHELE CRISTINA PADILHA BUENO
3	[REDACTED]	000115499995	6	SP	16/03/2014	ATIVO	VANESSA REIS DE BRITO
4	[REDACTED]	000115309147	1	SP	09/01/2013	ATIVO	VIVIANE FRANCO
5	[REDACTED]	000121841495	9	SP	13/09/2014	ATIVO	ANDRESSA PROSDOCIMI NUNES SERTO
6	[REDACTED]	000123270560	3	SP	24/11/2018	ATIVO	SUZI DE OLIVEIRA SEGATI GOMES

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	[REDACTED]	000115935297	5	SP	27/02/2014	ATIVO	JULIANA CRISTINA ANDREOTTI SURCINELLI
2	[REDACTED]	000122655986	4	SP	19/07/2016	ATIVO	CRISTIANE PEREIRA MOTA
3	[REDACTED]	000116314473	3	SP	05/06/2014	ATIVO	NATALIA DE SOUSA FLAUZINO SILVA
4	[REDACTED]	000122009111	X	SP	10/12/2015	ATIVO	ERIKA APARECIDA MENEZES BEATA
5	MARIA ALICE PEREIRA SILVA	000121298402	X	SP	23/12/2015	ATIVO	JOSEANA IZIDRO PEREIRA SILVA
6	[REDACTED]	000124964843	9	SP	22/07/2017	ATIVO	SIMONE ELI SOARES ALVES
7	[REDACTED]	000116314658	4	SP	10/01/2014	ATIVO	VIVIANE DA SILVA ANDRADE
8	VIVIANE PURMOCENA PEDROZO	000115606908	7	SP	28/09/2011	ATIVO	VIVIANE PURMOCENA PEDROZO
9	[REDACTED]	000123348764	4	SP	01/06/2018	ATIVO	MARIA ADRIANA AMORIM BARROS
10	[REDACTED]	000115833235	X	SP	29/05/2013	ATIVO	KELLY RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

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	[REDACTED]	000120147820	0	SP	26/06/2013	ATIVO	DALILA CALHARES DA COSTA
2	[REDACTED]	000115134610	X	SP	30/03/2012	ATIVO	SANDRA REGINA DE GOES LUZ
3	[REDACTED]	000114606017	8	SP	30/06/2012	ATIVO	NADIA FERRAZ DOS SANTOS
4	[REDACTED]	000114993366	5	SP	25/12/2013	ATIVO	ANGELICA FAUSTINO PEREIRA DA SILVA
5	[REDACTED]	000114730014	8	SP	05/10/2013	ATIVO	JOCELI APARECIDA LEMOS
6	[REDACTED]	000115355235	8	SP	22/04/2013	ATIVO	PATRICIA ARRUDA DA SILVA
7	[REDACTED]	000116464088	4	SP	24/11/2014	ATIVO	JULIANE DE CAMARGO PROCOPIO
8	[REDACTED]	000121547392	8	SP	14/03/2012	ATIVO	ANDRESSA MACHADO SILVA RODRIGUES DA CRUZ
9	[REDACTED]	000120412807	8	SP	30/03/2015	ATIVO	CRISTINA SOARES DOS SANTOS

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	[REDACTED]	000124228210	5	SP	16/11/2017	ATIVO	FABIO MANOEL PEREIRA
2	[REDACTED]	000116469696	8	SP	29/01/2014	ATIVO	CRISTIANE PEREIRA SENHORINHO SANTOS
3	[REDACTED]	000115893415	4	SP	30/05/2013	ATIVO	CAMILA FELICIANO DA COSTA
4	[REDACTED]	000116098077	9	SP	02/01/2013	ATIVO	FABIANA LEITE ALVES
5	[REDACTED]	000114994413	4	SP	26/12/2012	ATIVO	CRIONEIDE DA SILVA
6	[REDACTED]	000120851047	2	SP	23/04/2017	ATIVO	JESSICA DE OLIVEIRA MARIA GONCALVES
7	[REDACTED]	000114606805	0	SP	04/04/2011	ATIVO	MARIA EUDA ARAUJO CAETANO

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	[REDACTED]	000112844336	3	SP	12/06/2010	ATIVO	LAURA SANNY DE MORAES LOPES SANT'ANA
2	[REDACTED]	000113234090	1	SP	09/02/2011	ATIVO	CAROLINA ALMEIDA PALMEIRAS
3	[REDACTED]	000110622822	4	SP	07/06/2010	ATIVO	LUCILENE CRISTINA CAETANO BRAZ
4	[REDACTED]	000114605530	4	SP	03/12/2011	ATIVO	TATIANE FERNANDA DE BARROS VICENTE
5	[REDACTED]	000113022064	3	SP	14/01/2010	ATIVO	SUELEN GONCALVES DE FARIA
6	[REDACTED]	000111337568	1	SP	22/01/2011	ATIVO	GLORIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA DOMINGUES
7	[REDACTED]	000112489608	9	SP	23/02/2010	ATIVO	JULIANA BUENO DE SOUZA
8	[REDACTED]	000112460805	9	SP	07/03/2010	ATIVO	JOSENEIA DE OLIVEIRA SILVA
9	[REDACTED]	000114616155	4	SP	20/07/2010	ATIVO	MICHELE EUGENIO DOS SANTOS

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	[REDACTED]	000101124192	4	SP	21/10/1998	ATIVO	ELIANA LEITE RIBEIRO
2	[REDACTED]	000106536598	6	SP	19/09/1997	ATIVO	PATRICIA DE FATIMA ZAFALAO
3	[REDACTED]	000109739011	1	SP	23/12/2007	ATIVO	ROSANGELA CUSTODIO VIEIRA ALMEIDA
4	[REDACTED]	000103315119	1	SP	16/11/1998	ATIVO	LUZIA VIEIRA DA SILVA
5	[REDACTED]	000100757548	7	SP	20/10/1996	ATIVO	CARMEM APARECIDA DAS NEVES
6	[REDACTED]	000114753976	5	SP	22/04/2010	ATIVO	NATALIE ALVES DA SILVA RODRIGUES
7	[REDACTED]	000106266462	0	SP	31/05/2005	ATIVO	MARIA ELIDE LOURDES RIBEIRO
8	[REDACTED]	000109678849	4	SP	09/06/2006	ATIVO	MARISA NAKAMURA
9	[REDACTED]	000104593646	7	SP	17/01/2003	ATIVO	JOSELI APARECIDA LEMOS
10	[REDACTED]	000106536528	7	SP	11/05/1998	ATIVO	EVA BATISTA LOPES AZEVEDO

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		000109739011	1	SP	23/12/2007	ATIVO	ROSANGELA CUSTODIO VIEIRA ALMEIDA
4		000103315119	1	SP	16/11/1998	ATIVO	LUZIA VIEIRA DA SILVA
5		000100757548	7	SP	20/10/1996	ATIVO	CARMEM APARECIDA DAS NEVES
6		000114753976	5	SP	22/04/2010	ATIVO	NATALIE ALVES DA SILVA RODRIGUES
7		000106266462	0	SP	31/05/2005	ATIVO	MARIA ELIDE LOURDES RIBEIRO
8		000109678849	4	SP	09/06/2006	ATIVO	MARISA NAKAMURA
9		000104593646	7	SP	17/01/2003	ATIVO	JOSELI APARECIDA LEMOS
10		000106536528	7	SP	11/05/1998	ATIVO	EVA BATISTA LOPES AZEVEDO

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 29/09/25 VALOR TOTAL: R\$ 400,00		NF-e Nº 000027908 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000027908 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35250902430949000161550020000279081003194456 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252871413112 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 71.558.647/0001-81		DATA DE EMISSÃO 29/09/25
NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.		COMPLEMENTO		DATA DE SAÍDA 29/09/25
ENDEREÇO AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO		CEP 18030-005		
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3212-9030	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:34:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.	/ /	Num.	/ /	Num.	/ /
Venc.	30/09/25	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	400,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IM	VALOR DO DIFEREN	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000			PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSQSN	GPOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.	
83455	REFIL DE TINTA AMARELA EPSON T994420 100ML MASTER	32151900	0102	5102	PC	1,0000	8,520	8,52	0,00	0,00	0,00	1,98	
88901	PAPEL SULFITE AMBRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	48029610	0900	5405	PC	10,0000	29,900	299,00	0,00	0,00	0,00	68,71	
81280	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 12X2M SCOTCH 3M	39191010	0102	5102	RL	4,0000	29,995	119,98	0,00	0,00	0,00	19,29	
81140	REFIL DE TINTA PRETA EPSON 664120 100ML MASTERP	32151900	0102	5102	PC	1,0000	8,520	8,52	0,00	0,00	0,00	1,98	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com recurso do termo de colaboração municipal Sorocaba lido PA 29603 9 2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 61,92 Fonte: IBPT Xa67Eq		

Impresso em: INFORMARE INFORMATICA (15) 3233-4635


 Maria de Lourdes Caldana
 Presidente

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP



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 LTDA

Endereço do Beneficiário

RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador		Vencimento	Valor do Documento
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.		30/09/2025	400,00
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica		
00019/114906734	00019/112/9044627040-0		



077-9

07790.00116 12054.475194 04462.704000 6 12200000040000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					00019/114906734
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
29/09/2025	27908	DM	NÃO	29/09/2025	00019/112/9044627040-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			400,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:19
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790081161205447519404462704000612200000000000

BENEFICIARIO:

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA

NOME FANTASIA:

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

BLOCOS 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 93.002

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 3.687.32C.0E1.96B.980

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

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 0888

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 E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM. INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT. - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		NF-e Nº 000.031.541 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 Nº 000.031.541 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0912 5040 9000 0137 5500 1000 0315 4110 0000 0358 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252546167695 02/09/2025 14:05:14	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS 669.378.929.119		CNPJ / CPF 12.504.090/0001-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT.		CNPJ / CPF 71.558.647/0001-81		DATA DA EMISSÃO 02/09/2025	
ENDEREÇO Av. Comendador Pereira Inácio, 1991		MUNICÍPIO / DISTRITO Lageado		CEP 18030-005	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15)3233-1190		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:03:42	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR
001	30/09/2025	600,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,34	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		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. SI	CSOSN / CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
257	Expirador de Pó nº 30 Shangriá	96039000	0102	5102	UN	1,00	12,33	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896	Alcool Liquido 70° Facina 5 L	34089419	0500	5405	GL	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Esponja Dupla Face Scotch Brite	68030300	0500	5405	UN	10,00	1,65	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3718	Saco Alveado HDN 85x43	60371000	0102	5102	UN	8,00	4,38	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Multi Uso Veja 500 ml Original	34025000	0500	5405	UN	8,00	5,98	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Saco de Lixo Preto 200 L cod. 84200	36232190	0500	5405	FD	1,00	44,52	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	Saco de Lixo Preto 60 L Especial	36232190	0500	5405	FD	2,00	22,46	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395	Lenço Umedecido cl 100 und baby	34011190	0500	5405	UN	2,00	16,31	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	Purificador Puro Air Turbo 350 ml	38085910	0102	5102	UN	5,00	10,62	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3624	Pano Multi uso 28cm x 50cm - 25ma Inovex	56035040	1102	5102	UN	1,00	18,62	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	Rodo Lava Pao e Azulejo - 3 cabos	96039000	0102	5102	UN	2,00	4,13	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364	Aromatizante Coala Chá Branco 120 ml	34029028	0500	5405	UN	1,00	12,55	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892	Protetor Solar 120gr - FPS 60 - Nutril	33049090	0102	5405	UN	1,00	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037	Touca Descartável TNT cl 100 und. Taige	85069600	0102	5102	PT	1,00	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	Luzes de Vini G cl 100 und. cl pó	35262009	2102	5102	CK	1,00	22,22	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789458400955	Sabonete Liquido Ameas Paralelo 5 L - Valência	34013000	0500	5405	GL	2,00	24,06	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	Papel Inter. 2 D Advance Banco 20 x 21	48182000	0500	5405	FD	13,00	10,06	130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria de Lourdes Caldana
 Maria de Lourdes Caldana
 Presidente

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPI, ISS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL SOROCABA/SEDO PA 29553-9/2007	RESERVAÇÃO AO FISCO



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001		Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT		Nosso Número 0018510-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 30/09/2025		Número do Documento 25359-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie R\$		Valor do Documento 600,00		☐ Desconhecido ☐ Falçado ☐ Outros (prezar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Data do Processamento 02/09/2025			



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2025						
Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37 RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO,398 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-130 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0						
Data do Documento 02/09/2025		Número do Documento 25359-1		Especie Doc. DM		Acerto N		Data do Processamento 02/09/2025		Nosso Número 0018510-6	
Uso do Banco		Carteira 1		Especie R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. PARC. I Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 3,00% para pagamento após o vencimento.										(-) Desconto	
										(-) Outras Deduções / Abatimento	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outras Acrescimos	
										(+) Valor Cobrado	
Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005										CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81	
Beneficiário Final										Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

fechar com



756-0

75691.31944 01035.726007 01851.060010 1 12200000060000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2025						
Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37 RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO,398 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-130 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0						
Data do Documento 02/09/2025		Número do Documento 25359-1		Especie Doc. DM		Acerto N		Data do Processamento 02/09/2025		Nosso Número 0018510-6	
Uso do Banco		Carteira 1		Especie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. PARC. I Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 3,00% para pagamento após o vencimento.										(-) Desconto	
										(-) Outras Deduções / Abatimento	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outras Acrescimos	
										(+) Valor Cobrado	
Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005										CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81	
Beneficiário Final										Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:40
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131944018357260070185106001011220000060000

BENEFICIARIO:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA

NOME FANTASIA:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI

CNPJ: 12.584.090/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI

CNPJ: 12.584.090/0001-37

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.553.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 93.001

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR. AUTENTICACAO D.0E2.D8F.61C.0E1.331

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Numero Carteira Profissional	Série
REGINA CELIA LOURENCO ROCHA	281.685.298-98		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
26/07/2024 A 25/07/2025	24/09/2025 A 23/10/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.901,55
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.901,55

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 24/09/2025 A 30/09/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	7
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	443,70
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	443,70

Período de Gozo: 01/10/2025 A 23/10/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	23
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.457,86
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.457,86

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.901,55 P
1/3 das Férias:	633,85 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	205,41 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.535,40 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	205,41 D
TOTAL LIQUIDO:	2.329,99 P

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 INTEGRAR INSTIT. TERAPIUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO
 TERMO DE FOMENTO Nº 6037/2025-56
 R\$ 2.329,99

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.329,99 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Regina Celia Lourenco Rocha
 REGINA CELIA LOURENCO ROCHA

Data: 25/08/2025

INTEGRAR INSTIT. TERAPIUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INTEGRAR INSTIT. TERAPIUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO, estabelecida a AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 em SOROCABA a importância de R\$ 2.329,99 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 22/09/2025
 SOROCABA

Regina Celia Lourenco Rocha
 REGINA CELIA LOURENCO ROCHA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312515301211651
25/09/2025 15:48:55SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:55
8251008251

Banco do Brasil

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: REGINA CELIA LOURENCO ROCHA

CPF: 000.000.000-00

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA:

58.482-7

DATA DE PAGAMENTO:

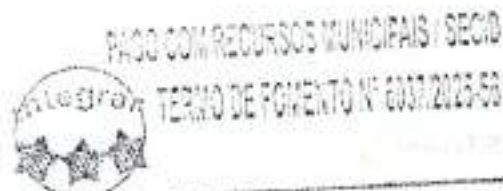
22/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.329,99

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.7DE.082.EF7.8E9.856



Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ROSANGELA ROCHA GOMES	[REDACTED]	95037	003

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
02/10/2023 A 01/10/2024	10/09/2025 A 24/09/2025 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.438,10
Média Horas:	0,00
Média Valores:	15,79
Outras Vantagens:	82,64
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.536,53

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 10/09/2025 A 24/09/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	15
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.219,05
Média Horas:	0,00
Média Valores:	7,90
Outras Vantagens:	41,32
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.268,27

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.268,27 P
1/3 das Férias:	422,76 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	129,42 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.691,03 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	129,42 D
TOTAL LIQUIDO:	1.561,61 P

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.561,61 (um mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

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

Data: 11/08/2025

ROSANGELA ROCHA GOMES

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida a AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 em SOROCABA a importância de R\$ 1.561,61 (um mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 08/09/2025
SOROCABA

ROSANGELA ROCHA GOMES



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:43
8251008251

Cartão de Crédito
A. V. de

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA ROCHA GOMES
CPF: 063.213.338-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.472-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.561,61

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.838.BCB.1D8.5B3.8A0

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Pagar este documento até

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

19/09/2025

as 21:50:50 (Brazil)

Valor a receber

Identificador
0125082788490554-9

Tag
27/08/2025 16:36

4.375.17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGT5

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	17	4.375,17	0,00	0,00	0,00	4.375,17
Total FGTS:		4.375,17	0,00	0,00	0,00	4.375,17

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Caixa:	4.375,17
-----------------	----------

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

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 27/08/2025 às 16:37:23 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PTX Copia e Cola

<https://doi.org/10.1089/nm.2016.0000>

Payload Location:

doi:10.1016/j.jad.2010.06.001



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.19
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202509191500084418156AG
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$4.375,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 05:45:24
COD PRODUTO: 3a278d4c3c5f47fb8dad6e43b1c66dec
DEVEDOR: STIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-81

PAGO PARA: Cef Matriz
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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 05:45:27

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 2.456.DC6.1C5.A58.0A8

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312515301211651
25/09/2025 15:52:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.03
8251108251 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202509191500084418111AG
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$719,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 05:45:24
COD PRODUTO: 93f8b20f923a4bbfa76b1dcabc83899b
DEVEDOR: STIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-81

PAGO PARA: Cef Matriz

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 BBDOPI.

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 05:45:27

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 6.8DA.6D9.5D7.779.209

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.

Beneficiário MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA				Vencimento 10/10/2025	
Endereço do Beneficiário R PADRE BENEDITO DE C 358 CONJ 17, PENHA DE FRANCA, SAO PAULO - SP - 3604				Agência/Código Beneficiário 1262-9/0047177-1	
Data Documento 25/09/2025	Nº Documento 3389	Espécie Documento DM	Assinatura N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 9/00000063554-8
Uso do Banco Carteira 9		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 243,80
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Pedido nº 3389					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 243,80
Pagador: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABILIT AVENIDA COMENDADOR PEREIRA IN, SOROCABA - SP - 18030				CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81 CNPJ/CPF: 06.167.458/0001-16	
Beneficiário: MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA				Autenticação Mecânica	

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

Maria de Lourdes Valciana
Maria de Lourdes Valciana
Presidente

Beneficiário MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA				Vencimento 10/10/2025	
Agência/Código Beneficiário 1262-9/0047177-1				Agência/Código Beneficiário 1262-9/0047177-1	
Data Documento 25/09/2025	Nº Documento 3389	Espécie Documento DM	Assinatura N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 9/00000063554-8
Uso do Banco Carteira 9		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 243,80
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Pedido nº 3389					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 243,80
Pagador: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABILIT Beneficiário: MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA				Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 10/10/2025	
Beneficiário MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA				Agência/Código Beneficiário 1262-9/0047177-1	
Data Documento 25/09/2025	Nº Documento 3389	Espécie Documento DM	Assinatura N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 9/00000063554-8
Uso do Banco Carteira 9		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 243,80
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Pedido nº 3389					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 243,80
Pagador: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABILIT AVENIDA COMENDADOR PEREIRA IN, SOROCABA - SP - 18030				CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81 CNPJ/CPF: 06.167.458/0001-16	
Beneficiário: MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA				Autenticação Mecânica	



Pedido Nº 3389

Empresa: INTEGRAR INSTITUTOS TERAPEUTICOS GRUPOS HABILITREABILITACAO

CPF	Nome	Valor	Cartão	Novo Cartão
336.309.168-05	CELINA MEIRA DE SOUZA	R\$243,80	29.04.00001092-7	—

Total do Pedido: R\$ 243,80



Consultas - Emissão de comprovantes

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791262009000000635454004717705112300000024380
BENEFICIARIO:
MARVEL
NOME FANTASIA:
MARVEL
CNPJ: 06.167.458/0001-16
BENEFICIARIO FINAL:
MARVEL
CNPJ: 06.167.458/0001-16
PAGADOR:
INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS H
CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	92.501
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	243,80
VALOR COBRADO	243,80

NR.AUTENTICACAO 5.CFD.18C.97F.769.A21
=====

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 0888
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 483940 Série 4C, emitido em 27/09/2025

Número da Nota

06099902

Data e Hora de Emissão

27/09/2025 18:40:37

Código de Verificação

9PDA-SXDR

2025092618034818010156

PRESTADOR DE SERVIÇOS**pluxee**

CPF/CNPJ: 69.034.669/0001-66

Inscrição Municipal: 7.719.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 601 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV Comendador Pereira Inácio 1991 - Jardim Vergueiro - CEP: 18030-005

Município: Sorocaba

UF: SP E-mail: fiscal2@agere.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 ALIMENTAÇÃO ENV 3787,50

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00

IPI RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRP 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Emit/Cred: 27/09/2025

PAGO COM RECURSO DO TC MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU PA Nº 29 553 9 2022 Mto Pedido.1

48885169/25

Maria de Lourdes Caldana
Presidente**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.787,50**

VALOR TOTAL REEMBOLSO - R\$				
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 Conta	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 a RPS Nº 483940 Série 4C, emitido em 27/09/2025;

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		08/10/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL AV AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 CEP: 18030005 CNPJ: 71558647000181	109/31771838-1	25/40085169	3.787,50

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/40085169

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09313 77183.812930 80145.580009 3 12280000378750**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					08/10/2025
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	25/40085169	DM	N		109/31771838-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			3.787,50

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado
INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL
AV AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991
CEP: 18030005
CNPJ: 71558647000181

Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Alimentação	18	R\$ 3.787,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18 0		09/09/2025	15/09/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	18	R\$ 3.787,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18 0			

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
383780968	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	██████████	R\$ 180,00
122839258	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALEXANDRE BARCHI	██████████	R\$ 240,00
338309168	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CELINA MEIRA DE SOUZA	██████████	R\$ 240,00
298788368	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CLEBER FABIANO MORAES	██████████	R\$ 262,50
122886548	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA	██████████	R\$ 180,00
300539138	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	██████████	R\$ 180,00
092733378	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	██████████	R\$ 180,00
178874068	PRINCIPAL	PRINCIPAL	KARIN HELD PREVIATTI	██████████	R\$ 262,50
238822888	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	██████████	R\$ 240,00
141681068	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCIANA SAMPAIO	██████████	R\$ 240,00
203356488	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	██████████	R\$ 180,00
099315088	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ROSANA RAMOS	██████████	R\$ 180,00
063213338	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ROSANGELA ROCHA GOMES	██████████	R\$ 240,00
122887258	PRINCIPAL	PRINCIPAL	SIMONE AP MACHADO R SANTOS	██████████	R\$ 180,00
058429788	PRINCIPAL	PRINCIPAL	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	██████████	R\$ 180,00
328920928	PRINCIPAL	PRINCIPAL	THAIS LUZ OLIVEIRA	██████████	R\$ 262,50
110320788	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VANILDE ALVES COSTA BOCARDI	██████████	R\$ 180,00
297969488	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA	██████████	R\$ 180,00
				SUBTOTAL	R\$ 3.787,50

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE ALIMENTAÇÃO VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:37:58
825188251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 881-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191893137718381293080145580009312280000378750

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

=====

NR. DOCUMENTO 92.601

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.787,50

VALOR COBRADO 3.787,50

=====

NR.AUTENTICACAO 0.6DC.588.D0E.0F6.149

=====

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 0888

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

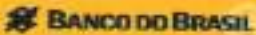
Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 51902.101172 9 12300000027200		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 10/10/2025
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA Rua Chile, 401 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025280					
NUMERO DOCUMENTO 1001457613	DATA DOCUMENTO 25/09/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NUMERO 28304250051902101	VALOR DOCUMENTO R\$ 272,00	
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 Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+/-) Valor total do pedido: R\$ 272,00 (-) Valor total = R\$ 272,00		Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Maria de Lourdes Caldana Presidente	
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 272,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 51902.101172 9 12300000027200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 10/10/2025	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 25/09/2025	NUMERO DOCUMENTO 1001457613	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/09/2025	NOSSO NUMERO 28304250051902101
USO DO BANCO 17	CARTEIRA R\$	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 272,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 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 barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

**Impressão de
comprovante**

PMS/FMT - Urbes		2ª Via 408179
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
(*) Valor total do pedido: R\$ 272,00		Nº DOC.: 1001457613
DATA: 25/09/2025		CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

Dados do Pedido: 1001457613

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
Nº do Pedido: 1001457613
Data: 25/05/2025 10:18:43
Data Digitado: 25/05/2025 10:13:18
Data Habilitado:
Novo Número: 28354250051992101
Dados Bancários: 1 / 101-Q / 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
110330758	VANILCE ALVES COSTA ROCAIR	R\$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	16166002673641668		Reserva Degradada	25/05/2025

Taxas R\$ 0,00
Total Geral R\$ 272,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:37
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 001-X

BANCO DO BRASIL

00190000000283042500151902101172912300000027200

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	92.602
NOSSO NUMERO	28304250051902101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	272,00
VALOR COBRADO	272,00

NR. AUTENTICACAO 5.007.318.BFA.D6A.811

Central de Atendimento BB

4004 0800 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0800 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 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 51711.301179 9 12130000054400		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 23/09/2025
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA Rua Chile, 401 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025280					
NÚMERO DOCUMENTO 1001429709	DATA DOCUMENTO 08/09/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250051711301	VALOR DOCUMENTO R\$ 544,00	
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 Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 544,00 (=) Valor total = R\$ 544,00		Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Maria de Lourdes Caldana Presidente	
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 544,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 51711.301179 9 12130000054400		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 23/09/2025
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
DATA DO DOCUMENTO 08/09/2025	NÚMERO DOCUMENTO 1001429709	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/09/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250051711301
					VALOR DOCUMENTO R\$ 544,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA / MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 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 barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Comprovante

Impressão de comprovante

Data: 08/09/2025 07:55:48

Página: 1

PMS/FMT - Urbes		1ª Via 406119
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
(+) Valor total do pedido: R\$ 544,00	Nº DOC.: 1001429709	
DATA: 08/09/2025	CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81	
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

Dados do Pedido: 1001429709

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
Nº do Pedido: 1001429709
Data: 08/09/2025 07:55:34
Data Digitado: 08/09/2025 07:55:46
Data Habilitado:
Número Número: 26304250051711301
Data Brancos: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0002	LUCIANA SANTOS	R\$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	561510443761250		Reserva Digital	08/09/2025
0003	LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	R\$ 272,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	26160002079361396		Reserva Digital	08/09/2025

Total R\$ 0,00
Total Geral R\$ 544,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342516501749571
25/09/2025 15:55:0425/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:04
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500151711301179912130000054400

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.844/0001-74

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 92.301

NOSSO NUMERO 28384250051711301

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 23/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 544,00

VALOR COBRADO 544,00

NR. AUTENTICACAO 0.C54.3A1.711.F2A.CCF

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 0888

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 Inscrição Municipal 087.458.

QUADRO DE VAGAS ESCOLA
SETEMBRO

TURMA A	MATRICULADOS 6	CAPACIDADE 9
TURMA B	MATRICULADOS 10	CAPACIDADE 10
TURMA C	MATRICULADOS 8	CAPACIDADE 10
TURMA D	MATRICULADOS 6	CAPACIDADE 9
TURMA E	MATRICULADOS 9	CAPACIDADE 9
TURMA F	MATRICULADOS 10	CAPACIDADE 10
TURMA G	MATRICULADOS 09	CAPACIDADE 10
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

contato@integrarsorocaba.org.br



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 73898225

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/10/2025 00:22:16

(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>

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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4R9+5qXrgqyyZ0PXJtDUBiPDUI0m8FFsk3GCmohOK34kvob7ouqm77nepSnjGq | Data: 13/10/2025 09:00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4F9+5qXrggyYz0PXJtHDubIPDUi0m8FFsk3GCmohOK34kvob7ouJqm77nepSnjGq | Data: 13/10/2025 09:00

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

1 ENSINO FUNDAMENTAL				Completude: 0,00 %
Meta: 1-Meta: Educação Especial				
Etapas: ENSINO FUNDAMENTAL (Multisseriada) Conteúdo Programático - Português, Matemática, História, Geografia e Ciências				
Descrição:				
TURMA A SALA 1	ATIVIDADES DE SETEMBRO	QUANTIDADE DE PROFISSIONAL NA SALA 1 professor 1 monitor	QUANTIDADE DE ALUNOS 06	CAPACIDADE DE ALUNOS NA SALA 09

01/09/2025

(EF01LP01)

(EF01MA18)

(EF01CI03)

(EFE01GE05)

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, daremos continuidade à aula explorando as vogais de maneira lúdica e divertida por meio da exibição de um vídeo com música, no qual cada criança será incentivada a interagir corporalmente durante a canção, tornando o aprendizado mais dinâmico e prazeroso. Após esse momento, realizaremos a proposta prática de colorir as vogais iguais sempre com a mesma cor, criando um padrão visual que ajuda a desenvolver a concentração, a percepção das semelhanças e diferenças entre as letras.

02/08/2025

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF02GE10)

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 uma atividade de matemática baseada em recorte e colagem, na qual cada aluno receberá figuras em quantidades variadas, de um a cinco, para recortarmos cuidadosamente e colarmos em suas folhas de acordo com o número indicado.

Teremos a visita dos estagiários de nutrição.

03/08/2025

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 dando continuidade ao tema anterior, conversando com os alunos sobre os animais domésticos, suas características e cuidados; em seguida, realizaremos uma atividade sensorial de colagem, onde cada criança poderá manusear e escolher figuras de animais que vivem em nossas casas, recortando, colando e explorando diferentes texturas, cores e formas, estimulando a percepção visual, o tato, a criatividade e o vínculo afetivo com os animais.

04/08/2025

(EF03LP10)

(EF01MA18)

(EF01HI08)

(EF01GE01)

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. Iremos receber a visita das Nutricionistas na sala de aula, após iniciaremos a aula conversando com os alunos sobre a data comemorativa de 7 de setembro, explicando seu significado, a importância da Independência do Brasil e os símbolos nacionais, como a bandeira e o hino; em seguida, cada aluno receberá um desenho para colorir relacionado à Independência, estimulando a criatividade, a percepção das cores, a coordenação motora e o aprendizado lúdico sobre a história e os símbolos do país.

05/09/2025

EF03LP10)

(EF01MA18)

(EF15AR02)

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, faremos a atividade do Projeto Sustentabilidade e Consciência Ambiental. Nesta aula, daremos continuidade à confecção do robô feito com caixa de papelão, estimulando a criatividade, a coordenação motora

e a consciência ambiental dos alunos. Também realizaremos uma atividade de colagem figuras de materiais que podem ser reciclados.

Teremos a visita dos estagiários de nutrição.

08/09/2025

(EF03LP11)

(EF01MA18)

(EF01CI03)

(EF01HI08)

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 conversando com os alunos sobre as vogais, reforçando seus sons e mostrando exemplos de palavras que começam com A, E, I, O e U; em seguida, cada aluno realizará uma atividade sensorial colando massinha sobre as letras, estimulando a coordenação motora fina, a percepção tátil, a criatividade e o reconhecimento lúdico das vogais.

09/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA15)

(EF01GE09)

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 uma atividade de coordenação motora e percepção visual, onde os alunos irão colorir e enfeitar a figura maior com pedaços de papéis picados.

Teremos a visita dos estagiários de nutrição.

10/09/2025

(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. Dando continuidade ao tema da aula anterior falaremos sobre os animais selvagens, destacando onde vivem, como se alimentam e suas principais características; em seguida, realizaremos uma atividade sensorial de colagem, onde cada aluno, irá colorir a figura dos animais que vivem na selva explorando diferentes texturas, cores e formas, estimulando o tato, a percepção visual, a criatividade e a curiosidade sobre a diversidade da vida animal.**Teremos a visita dos estagiários de nutrição.**

11/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF06HI08)

(EF03GE01)

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. Iremos receber a visita das Nutricionistas na sala de aula após, iniciaremos a aula conversando com os alunos sobre as estações do ano, destacando suas características, como mudanças no clima, na temperatura, na duração dos dias e nas transformações da natureza; em seguida, realizaremos uma atividade sensorial sobre a primavera em que cada aluno criará uma colagem usando palitos de sorvete e tulipas coloridas confeccionadas com color set, explorando cores, texturas e criatividade.

12/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF15AR02)

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, faremos a atividade do Projeto Sustentabilidade e Consciência Ambiental e nesta aula, daremos continuidade à

confeção do robô feito com caixa de papelão e também realizaremos uma atividade de pintura com guache nas caixas de papelão.

Teremos a visita dos estagiários de nutrição.

15/09/2025

(EF01LP05)

(EF01MA01)

(EF01CI03)

(EFE01GE05)

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, realizaremos a atividade de pareamento das vogais coloridas A, E, I, O e U, explorando de maneira lúdica seus sons e formas. Depois, os alunos irão pintar as vogais conforme o modelo e colá-las ao lado das figuras correspondentes da mesma cor, sentindo as texturas, explorando as cores e o movimento de colar, tornando a aprendizagem mais sensorial e significativa.

16/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF01CI03)

(EF01GE01)

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 algumas cores na atividade impressa, explorando de forma lúdica sua identificação e variação. Em seguida, os alunos irão colar as figuras de acordo com as cores indicadas, realizando o pareamento e agrupando as cores iguais, favorecendo a percepção visual e a organização das figuras de acordo com a cor. Teremos a visita dos estagiários de nutrição.

17/09/2025

(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. Iniciaremos a aula apresentando imagens de animais terrestres, explorando de forma lúdica suas características, habitats e modos de locomoção. Em seguida, os alunos irão colorir as figuras dos animais, desenvolvendo a coordenação motora fina, reconhecendo as diferenças entre eles e fortalecendo a percepção visual e cognitiva sobre a diversidade da vida terrestre.

18/09/2025

(EF03LP10)

(EF01MA18)

(EF01HI08)

(EF01GE01)

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. Dando continuidade ao estudo das estações do ano, após trabalharmos a primavera, hoje exploraremos a estação do ano verão, destacando suas características, como dias mais quentes e ensolarados. Após, os alunos irão colorir o sol de amarelo e, em seguida, realizar uma colagem utilizando diferentes materiais, tornando a atividade sensorial e criativa. Teremos a visita dos estagiários de nutrição.

19/09/2025

EF03LP10)

(EF01MA18)

(EF15AR02)

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, faremos a atividade do Projeto Sustentabilidade e Consciência Ambiental, dando continuidade à confecção

do robô feito com caixa de papelão, após, faremos uma atividade voltada para a consciência ambiental, em que os alunos irão desenvolver uma colagem criativa utilizando materiais recicláveis, como mini garrafas PET, tampinhas de garrafas, caixinhas de ovos e rolinhos de papel higiênico. A proposta é montar coletivamente um painel sensorial, explorando texturas, formas e possibilidades de reutilização dos materiais. Teremos a visita dos estagiários de nutrição. 22/09/2025 EF01LP01) (EF01MA18) (EF01CI03) (EFE01GE05) 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 faremos uma atividade sensorial com farinha de trigo, onde junto com cada aluno iremos desenhar as vogais na farinha que estará dentro de um recipiente o registro será feito através de fotos. 23/09/2025 (EF05LP27) (EF05MA08) (EF02GE10) 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 aos alunos um desenho impresso, em seguida, cada aluno irá colorir o seu desenho e, após finalizar a pintura, confeccionaremos junto com eles o seu próprio quebra-cabeças, recortando o desenho em quatro partes numeradas. Teremos a visita dos estagiários de nutrição. 24/09/2025 (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 apresentando imagens de animais aquáticos, explorando de forma lúdica suas características, habitats e modos de locomoção. Em seguida, os alunos irão cobrir a figura do peixe com massinha de modelar explorando as cores, formas e texturas e colorir o desenho da água com guache. 25/09/2025 EF03LP10) (EF01MA18) (EF01HI08) (EF01GE01) 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. Dando continuidade ao estudo das estações do ano, após trabalharmos a primavera e o verão, hoje exploraremos a estação do outono, destacando suas principais características, após os alunos irão observar imagens que representam o outono e, em seguida, realizar uma atividade sensorial de colagem, enfeitando o desenho da árvore com folhas secas, explorando texturas e cores típicas da estação. Teremos a visita dos estagiários de nutrição. 26/09/2025 (EF03LP10) (EF01MA18) (EF15AR02) 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, realizaremos a atividade do Projeto Sustentabilidade e Consciência Ambiental. Nesta aula, daremos continuidade à confecção do robô feito com caixa de papelão, estimulando a criatividade dos alunos, após confeccionaremos uma árvore utilizando rolinhos de papel higiênico reciclados. Cada aluno pintará e decorará o rolinho para formar o tronco e, em seguida, colará folhas feitas de papel				
---	--	--	--	--

	colorido, promovendo valores de cuidado com a natureza e consciência ambiental.Teremos a visita dos estagiários de nutrição. 29/09/2025 (EF03LP11) (EF01MA18) (EF01CI03) (EF01HI08) 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 conversando com os alunos sobre as vogais, reforçando seus sons e mostrando exemplos de palavras que começam com A, E, I, O e U; em seguida, cada aluno realizará uma atividade sensorial de contornar as letras com barbante colorido. 30/09/2025 EF15LP10) (EF01MA15) (EF01GE09) 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 uma atividade de coordenação motora e percepção visual, onde os alunos irão colorir e enfeitar a figura menor com pedaços de papéis picados.Teremos a visita dos estagiários de nutrição.			
TURMA B SALA 2	ATIVIDADES DE SETEMBRO	QUANTIDADE DE PROFISSIONAL NA SALA 1 professor 1 monitor	QUANTIDADE DE ALUNOS 10	CAPACIDADE DE ALUNOS NA SALA 10
	01/09/2025 (EF01LP09) (EF01MA01) (EF01MA18) (EF01CI05) (EF01HI04) 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 a letra R. Vamos treinar coordenação motora e formação de palavras. Também irão completar com a família silábica do R. Após eles receberão sílabas para formarem palavras e realizar a leitura. Pintaremos as figuras das vogais destacadas. 02/09/202 (EF01LP09) (EF01MA01) (EF01MA18) (EF01GE09) 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 a aula com a contagem dos numerais oralmente sem colocar a grafia na lousa, então colocarei os numerais na lousa fora da ordem e deixarei que respondam. Nossa atividade será a sequência numérica de 20 até 30. Também pintaremos o triângulo.Receberemos a visita dos estagiários do curso de Nutrição.			

03/09/2025

EF01LP09)

(EF01MA01)

(EF01MA18)

(EF01CI05)

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 a aula com outro fenômeno da natureza: vento. Utilizarei uma bexiga para exemplificar, objetos que necessitam de vento. Iremos até a área externa coletar folhas para nossa atividade. Colaremos as folhas no caderno junto da nuvem representando o vento.Receberemos a visita dos estagiários do curso de Nutrição.

04/09/2025

(EF01LP09)

(EF01MA01)

(EF01MA18)

(EF01HI04)

(EF01GE09)

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 a aula dando exemplos de localização utilizando objetos. Faremos uma aula prática onde colocarei os alunos como exemplo, utilizando como base seu corpo. Nossa atividade será responder seguindo a localização e orientação: frente, atrás, em cima, embaixo, esquerda, direita.

05/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF04AR04)

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 a aula com o Projeto: Sustentabilidade e Consciência Ambiental. Agora que os alunos já estão conhecendo a maneira correta do descarte do lixo nas lixeiras correspondentes, faremos um jogo com caixinhas representando as lixeiras, onde colocarão sozinhos as imagens respectivas. Os alunos irão confeccionar as caixinhas nas cores das lixeiras.Receberemos a visita dos estagiários do curso de Nutrição.

08/09/2025

(EF01LP09)

(EF01MA01)

(EF01MA18)

(EF01CI05)

(EF01HI04)

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 os alunos em duplas, onde cada um receberá uma sílaba e terão que juntos montar a palavra que a professora pedir. Após irão ver a figura e tentar ler a palavra correspondente, grifando a correta.

09/09/2025

(EF01LP09)

(EF01MA01)

(EF01MA18)

(EF01GE09)

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 noção de adição. Cada aluno irá receber um pouco de palito. Para juntos utilizarmos na contagem. Utilizarei

vários exemplos, levando-os a se concentrar para contar corretamente. Nossa atividade será a contagem com figuras.Receberemos a visita dos estagiários do curso de Nutrição.

10/09/2025

(EF01LP09)

(EF01MA01)

(EF01MA18)

(EF01CI05)

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 dando continuidade à fenômenos da natureza, e hoje falaremos sobre temperatura, como nos vestimos de acordo com o clima, o que comemos, e como fica o tempo. Nossa atividade será relacionar as figuras com a temperatura e clima indicado.Receberemos a visita dos estagiários do curso de Nutrição.

11/09/2025

(EF01LP09)

(LP01MA01)

(EF01MA18)

(EF01HI04)

(EF01GE09)

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 abordando sobre ciclos naturais, onde deixarei os alunos falarem sobre o que sabem sobre as atividades relacionadas a manhã, tarde e noite. Usaremos exemplos cotidianos. Nossa atividade será responder de acordo com o período em destaque a atividade relacionada. Também irão recortar e colar as atividades que realizamos no dia e noite.

12/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF04AR04)

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 Projeto: Sustentabilidade e Consciência Ambiental.Nesta aula faremos um painel sobre a coleta seletiva, para expor na escola. Utilizaremos panfletos de supermercado para a colagem nas lixeiras correspondentes.Iremos colar materiais recicláveis no robô da exposição.Receberemos a visita dos estagiários do curso de Nutrição.

15/09/2025

EF01LP08)

(EF01MA01)

(EF01MA18)

(EF01CI05)

(EF02HI03)

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. A aula dará início com a apresentação de mais uma letra e a família silábica. Já estamos realizando a junção de letras para a leitura de palavras simples. Nesta atividade vamos treinar também a coordenação motora das letras. Depois eles irão brincar com jogos de letras e sílabas.

16/09/2025

EF01LP08)

(EF01MA01)

(EF01MA18)

(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. A aula dará início com a atividade de percepção visual onde eles terão que observar bem a imagem e descobrir os objetos que estão escondidas na cena. E depois observar a sombra e descobrir a imagem. Estas atividades deixarei realizarem com maior autonomia possível. Receberemos a visita dos estagiários do curso de Nutrição.

17/09/2025

(EF01LP08)

(EF01MA01)

(EF01MA18)

(EF01CI05)

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 observando o tempo na área externa. Falaremos sobre a roupa que estamos usando neste dia, qual comida seria melhor, e qual estação estamos. A nossa atividade será como está o clima, e terão que responder as perguntas de acordo com o que observaram.

18/09/2025

(EF01LP08)

(EF01MA01)

(EF01MA18)

(EF01HI04)

(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. A aula dará início com as estações do ano. Farei uma explicação sobre as estações, para então dar destaque nesta aula ao: Verão. Levarei uma boneca ou ursinho como exemplo e eles terão que mostrar qual roupa é adequada para o verão. E quais alimentos são indicados para o consumo. Irão colorir as imagens que representam a estação. Receberemos a visita dos estagiários do curso de Nutrição.

19/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF15AR04)

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 Projeto: Sustentabilidade e Consciência Ambiental. Nesta aula iremos assistir um desenho que traz como tema a coleta seletiva e a poluição da água. Como atividade faremos a garrafinha sensorial, que mostrará o rio limpo e o rio poluído. Receberemos a visita dos estagiários do curso de Nutrição.

22/09/2025

(EF01LP08)

(EF01MA01)

(EF01MA18)

(EF01CI05)

(EF02HI03)

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 uma atividade de consciência fonológica, onde ao observar o desenho, terão que encontrar a letra inicial e realizar a leitura e depois pintar a sílaba inicial de cada desenho. Teremos também uma atividade de coordenação motora.

23/09/2025

(EF01LP08)

(EF01MA01)

(EF01MA18)

(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 semana, o mês e o ano que estamos. A aula dará início recordando as formas geométricas que já aprendemos, após a atividade será de observar o desenho em destaque e usar as formas para reproduzir o desenho. Etambém de observar o desenho e responder quais formas podemos encontrar na imagem.Receberemos a visita dos estagiários do curso de Nutrição.

24/09/2025

EF01LP08)

(EF01MA01)

(EF01MA18)

(EF01CI05)

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. A aula dará início continuando com o assunto sobre fenômenos da natureza, onde faremos a correspondência do fenômeno em destaque ao desenho. Veremos alguns dos quais já aprendemos. Após darei a eles um jogo da memória com as imagens para jogarem em sala.

25/09/2025

(EF01LP08)

(EF01MA01)

(EF01MA18)

(EF02HI03)

(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 semana, o mês e o ano que estamos. A aula dará início aprendendo sobre outra estação do ano, e será a primavera já que semana que vem ela inicia. Falaremos das características desta estação. Nossa atividadeserá pintura de flor utilizando um garfo.Receberemos a visita dos estagiários do curso de Nutrição.

26/09/20252

EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF15AR04)

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. A aula dará início com o Projeto: Sustentabilidade e Consciência Ambiental. Falaremos sobre a poluição do ar, tudo o que ela acarreta. Também veremos sobre o queacontece com os animais em caso de queimadas.A atividade será colocar no quadro correto os itens que correspondem a poluição do ar.Receberemos a visita dos estagiários do curso de Nutrição.

29/09/2025

(EF01LP08)

(EF01MA01)

(EF01MA18)

(EF01CI05)

(EF02HI03)

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 uma nova letra e família silábica. Após realizarem a atividade, faremos a junção de sílabas para leitura. Também irão ligar o início da sílaba ao desenho. E após irão colorir os peixes de acordo com a legenda.

	30/09/2025 EF01LP08) (EF01MA01) (EF01MA18) (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. A aula dará início com a atividade sobre o que é diferente das demais imagens. Os alunos precisarão de concentrar para encontrar a figura, pois serão dois tipos: um que será diferente e o outro que não pertence ao conjunto. Também faremos a correspondência cor e desenho.Receberemos a visita dos estagiários do curso de Nutrição.			
TURMA C SALA 3	ATIVIDADES DE SETEMBRO	QUANTIDADE DE PROFISSIONAL NA SALA 1 professor	QUANTIDADE DE ALUNOS 08	CAPACIDADE DE ALUNOS NA SALA 10
	01/09/2025 (EF01LP04) (EF01MA18) (EF01CI03) (EF01HI01) 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 uma nova leitura de um livro. Após a leitura, no caderno, faremos uma interpretação do texto, respondendo a questões sobre o livro. 02/09/2025 (EF15LP10) (EF01MA01) (EF02GE10) 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 confeccionando um jogo de conjuntos individual para que os alunos possam levar para casa. Será feito com papelão e materiais recicláveis. Após, no caderno, faremos uma atividade sobre o assunto, reforçando o aprendizado de forma prática e divertida.Teremos a visita dos estagiários de nutrição. 03/09/2025 (EF15LP10) (EF01MA18) (EF03CI05) 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 relembando sobre os animais aquáticos, terrestres e aéreos. No caderno, iremos conhecer sua moradia, alimentação, família e curiosidades. Após, como registro, iremos completar e ligar corretamente as informações.Teremos a visita dos estagiários de nutrição. 04/09/2025 (EF01LP07) (EF03MA12) (EF04HI02)			

(EF03GE06)

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 Independência do Brasil, que é comemorada no dia 7 de setembro. (Domingo) Em seguida, assistiremos a um breve vídeo aula com explicações lúdicas e de fácil compreensão. Depois, no caderno, realizaremos uma atividade escrita sobre o assunto e, para finalizar, os alunos farão um desenho relacionado ao tema para colorir, reforçando de maneira criativa o aprendizado.

05/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF04AR04)

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 o projeto Sustentabilidade e Consciência Ambiental. Daremos continuidade à construção do robô utilizando materiais recicláveis. No caderno de projetos, faremos uma atividade sobre descarte correto e como cuidar do meio ambiente de forma sustentável. Teremos a visita dos estagiários de nutrição.

08/09/2025

(EF01LP04)

(EF01MA18)

(EF01CI03)

(EF01HIO1)

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 a leitura de um texto. No caderno, realizaremos uma atividade para responder às questões sobre o texto, utilizando as palavras do banco de dados.

09/09/2025

(EF01LP02)

(EF01MA01)

(EF02GE10)

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 prática com objetos da sala, explorando conceitos de quantidade e conjuntos iguais. Após, no caderno, iremos realizar uma atividade sobre o assunto, resolvendo problemas matemáticos e registrando as soluções. Teremos a visita dos estagiários de nutrição.

10/09/2025

(EF01LP02)

(EF01MA18)

(EF03CI06)

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 conhecendo a classificação dos animais por animais vertebrados e animais invertebrados. Durante a aula, iremos aprender sobre as principais diferenças entre vertebrados e invertebrados, incluindo: Vertebrados: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Invertebrados: insetos, aracnídeos, crustáceos, moluscos e outros. Iremos discutir as características únicas de cada grupo e como elas se adaptam ao seu ambiente. No caderno, faremos uma atividade de pintar e colar os animais na coluna correta, separando-os em vertebrados e invertebrados. Isso ajudará a reforçar o conhecimento sobre as características de cada grupo. Teremos a visita dos estagiários de nutrição.

11/09/2025

(EF01LP07)

(EF03MA12)

(EF04HI02)

(EF03GE06)

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 dando continuidade ao estudo sobre a Independência do Brasil. Como atividade, cada aluno fará uma maquete individual representando esse importante momento histórico, incluindo o mapa do Brasil, a bandeira nacional, além de elementos como navios e cavalos. O objetivo é estimular a criatividade, o conhecimento histórico e a valorização desse marco da nossa história.

12/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF04AR04)

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 o Projeto Sustentabilidade e Consciência Ambiental. Após, daremos continuidade à construção do robô utilizando materiais recicláveis. No caderno de projetos, faremos uma atividade impressa e finalizaremos confeccionando um jogo da memória. Teremos a visita dos estagiários de nutrição.

15/09/2025

EF01LP05)

(EF01MA18)

(EF01CI03)

(EF01HI01)

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 a leitura de um livro escolhido pelos alunos que fica na sala. A leitura do livro será feita pela professora e dos alunos que já sabem ler. Após a leitura, iremos responder a algumas perguntas e fazer uma interpretação de texto. Usaremos desenhos, figuras, formas e cores para registrar nossas impressões. Além disso, alguns alunos mais avançados farão uma atividade de completar as frases com verbos relacionados ao livro.

16/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA03)

(EF02GE10)

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 uma revisão oral, na lousa, sobre conjuntos. A professora fará uma demonstração prática utilizando alguns objetos. Em seguida, os alunos deverão registrar no caderno as quantidades de conjuntos apresentados. Depois, farão a atividade inversa: desenhar os conjuntos de acordo com os numerais indicados. Para alguns alunos faremos também uma atividade de resolver probleminhas com multiplicação. Teremos a visita dos estagiários de nutrição.

17/09/2025

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 nossa aula com um vídeo aula sobre seres vivos e seres não vivos. Após a exibição, conversaremos sobre o conteúdo para destacar as principais diferenças entre eles. Em seguida, os alunos irão registrar no caderno, exemplos de seres vivos e de seres não vivos observados no vídeo e também aqueles que conhecem do seu cotidiano. Teremos a visita dos estagiários de nutrição.

18/09/2025

(EF15LP01)

(EF01MA18)

(EF02HI06)

(EF01GE03)

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 novo conteúdo sobre o ciclo do dia e da noite. A professora explicará, de forma simples e ilustrada, como ocorre a alternância entre dia e noite devido ao movimento de rotação da Terra. Em seguida, faremos uma conversa sobre as atividades que realizamos durante o dia e aquelas que acontecem à noite. Depois, os alunos registrarão no caderno por meio de desenhos ou pequenos textos, exemplos de situações vividas nesses dois períodos.

19/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF04AR04)

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 o projeto Sustentabilidade e Consciência Ambiental. Daremos continuidade à construção do robô utilizando materiais recicláveis. Após, na parte externa da escola, no gramado, iremos realizar uma atividade sobre o Dia da Árvore. Os alunos irão utilizar folhas e gravetos coletados, para criar uma produção coletiva. Em seguida, cada aluno terá a oportunidade de complementar, em um papelão com o desenho de uma árvore, colando as folhas e os gravetos, formando assim uma árvore cheia de vida e significado. Teremos a visita dos estagiários de nutrição.

22/09/2025

EF01LP04)

(EF01MA18)

(EF01CI03)

(EF01HI01)

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 a leitura da poesia: A Flor Amarela, de Cecília Meireles. No caderno, será colado a poesia e atividades. Em seguida, desenvolveremos diferentes atividades de interpretação e exploração do texto: Completar as palavras que estiverem faltando com desenhos, cores e figuras. Circular as rimas presentes no poema. Escrever frases criativas utilizando as palavras solicitadas a partir da poesia. E para finalizar os alunos irão pintar e enfeitar o desenho da flor.

23/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA03)

(EF02GE10)

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 de matemática com um jogo de dominó, estimulando o raciocínio lógico e a atenção dos alunos. Em seguida, no caderno faremos atividades de resolução de problemas com conjuntos de figuras, relacionando ao numeral correspondente. Para alguns alunos, os problemas serão trabalhados com multiplicação, utilizando a tabuada impressa como apoio, para facilitar a compreensão e consolidar os cálculos. Essa abordagem permite atender diferentes níveis de aprendizagem, unindo o lúdico à prática escrita.

24/09/2025

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 nossa aula lembrando o conteúdo sobre seres vivos e seres não vivos. No caderno, os alunos irão realizar uma atividade prática, observar a imagem e responder o que se pede. Pintar as imagens dos seres apresentados, escrever ou colar fichas correspondentes a cada ser e classificar corretamente os seres entre vivos e não vivos. Teremos a visita dos estagiários de nutrição.

25/09/2025

	EF01LP07) (EF03MA12) (EF02HI06) (EF01GE03) 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 realizando, no caderno, atividades sobre o dia e a noite.No caderno, os alunos irão colar as figuras nas colunas corretas, identificando o que se deve fazer durante o dia e o que se deve fazer à noite.Em seguida, confeccionaremos um livrinho circular, semelhante a um relógio, que poderá girar para mostrar o ciclo do dia e da noite. 26/09/2025 (EF15LP10) (EF01MA18) (EF04AR04) 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 o projeto Sustentabilidade e Consciência Ambiental.Daremos continuidade à construção do robô utilizando materiais recicláveis.Após, iremos assistir um breve vídeo sobre atitudes, que colaboram com o meio ambiente e aquelas que prejudicam.Após a exibição, será realizada uma conversa coletiva para que os alunos compartilhem suas ideias e experiências.Em seguida, registraremos essas ideias por meio de desenhos no caderno, mostrando exemplos de ações que ajudam a natureza e de atitudes que devemos evitar, reforçando a importância de cuidar do meio ambiente no dia a dia.Teremos a visita dos estagiários de nutrição. 29/09/2025 EF01LP04) (EF01MA18) (EF01CI03) (EF01HIO1) 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 a leitura do poema 'A Casa' de Vinicius de Moraes. Em seguida, iremos ouvir a versão musical. Após isso, copiaremos o poema no caderno ou será colado e faremos interpretações.As atividades serão de completar as palavras que faltam, circular as rimas, circular as vogais e consoantes e formar frases pequenas. Também faremos em dobradura de papel uma casa. 30/09/2025 (EF01LP02) (EF01MA03) (EF02GE10) 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 atividades no caderno sobre conjuntos, para memorizar e ajudar no raciocínio lógico sobre quantidades. Faremos atividades para resolver problemas simples sobre registrar números de conjuntos, elementos e quantidade total. Para alguns alunos, utilizaremos esses problemas com a multiplicação.Teremos a visita dos estagiários de nutrição.			
TURMA D SALA 4	ATIVIDADES DE SETEMBRO	QUANTIDADE DE PROFISSIONAL NA SALA 1 professor 1 estagiário	QUANTIDADE DE ALUNOS 06	CAPACIDADE DE ALUNOS NA SALA 09
	01/09/2025 (EF01LP13) (EF01MA18)			

(EF01CI01A)

(EF01HI04)

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 sílabas e como podemos construir diversas palavras, faremos isso de forma lúdica, interativa e progressiva, com o objetivo 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 sílabas e como podemos construir diversas palavras, faremos isso de forma lúdica, interativa e progressiva, com o objetivo .

02/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA15)

(EF01GE10)

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 conversando com os alunos sobre as medidas de grandeza. Depois falaremos sobre a diferença entre alto e baixo. Faremos a brincadeira do Morto Vivo, para que os possam assimilar de forma concreta essa medida de grandeza. Como forma de registro os alunos deverão circular a figura mais baixa de cada conjunto. Teremos a visita dos estagiários de Nutrição da CEUNSP.

03/09/2025

(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 seres vivos e não vivos. Depois faremos uma demonstração com diversos materiais, plantase animais para que os alunos possam identificar os seres vivos e os seres não vivos. Como forma de registro os alunos deverão fazer um X nos seres vivos. Teremos a visita dos estagiários de Nutrição da CEUNSP.

04/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF01HI08)

(EF01GE14)

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 Independência do Brasil e suas histórias. Depois faremos uma desfile no interior da escola, onde marcharemos com bandeirinhas e cantando músicas patrióticas. Como forma de registro os alunos deverão completar a sequência de numerais até o Dia da Independência e colorir o desenho bem bonito.

05/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF01AR04)

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 Sustentabilidade e Consciência Ambiental, onde conversaremos com os alunos sobre a importância de cuidarmos e preservarmos o nosso planeta. Depois continuaremos a confecção de um robô, feito somente com materiais recicláveis. Como forma de registro os alunos deverão pintar as cenas que deixam o planeta Terra feliz. Teremos a visita dos estagiários de Nutrição da CEUNSP.

08/09/2025

(EF01LP13)

(EF01MA18)

(EF01CI1A)

(EF01HI04)

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 famílias silábicas. Depois utilizaremos massinha de modelar para formarmos as sílabas. E também cantaremos a música da família silábica do B. Como forma de registro os alunos deverão ligar as figuras de acordo com a sílaba.

09/09/20252

EF15LP10)

(EF01MA15)

(EF01GE10)

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 conversando com os alunos sobre as medidas de grandeza. Depois falaremos sobre a diferença entre maior e menor. Em seguida faremos uma demonstração com diversos materiais, para que os alunos possam de forma concreta identificar qual é o maior e qual é o menor. Como forma de registro os alunos deverão circular a figura menor e pintar a figura maior. Teremos a visita dos estagiários de Nutrição da CEUNSP.

10/09/2025

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 seres vivos e não vivos. Depois faremos um passeio pela escola, para identificarmos os seres vivos e os seres não vivos que nela existem. Como forma de registro os alunos deverão pintar somente os seres vivos. Teremos a visita dos estagiários de Nutrição da CEUNSP.

11/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF02HI01C)

(EF01GE01)

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 lugar onde moramos e suas características. Depois falaremos com os alunos sobre o nosso bairro, como ele é formado, quais os recursos que ele têm e a sua localização dentro da cidade. Como forma de registro os alunos deverão assinalar com um X as figuras que tem no seu bairro.

12/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF01AR04)

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 Sustentabilidade e Consciência Ambiental, onde conversaremos com os alunos sobre a importância de cuidarmos e preservarmos o nosso planeta. Depois continuaremos a confecção de um robô, feito somente com materiais recicláveis. Como forma de registro os alunos deverão circular as cenas que deixam o planeta Terra doente. Teremos a visita dos estagiários de Nutrição da CEUNSP.

15/09/2025

EF01LP09)

(EF01MA18)

(EF01CI01A)

(EF01HI04)

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 sílabas. As quais iremos trabalhar com atividades lúdicas, interativas e progressivas, cujo objetivo é ajudar os alunos a reconhecer, pronunciar e escrever as sílabas. Faremos uma atividade com massinha de modelar, utilizando forminhas com o formato das letras. Como forma de registro os alunos deverão ligar as figuras a sílaba inicial do seu nome.

16/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA15)

(EF03GE10A

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 medidas de grandeza, onde os alunos poderão comparar, medir e relacionar os objetos do dia a dia. Depois faremos uma demonstração com potes de plástico e areia para que os alunos possam observar qual está cheio e qual está vazio. Como forma de registro os alunos deverão pintar de vermelho o vaso que está cheio e de azul o vaso que está vazio. Teremos a visita dos estagiários de Nutrição da CEUNSP.

17/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF05CI06A)

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 alimentação saudável, onde iremos proporcionar aos alunos uma experiência lúdica e interativa, para que eles possam compreender a estrutura e funções dos alimentos. Depois faremos uma demonstração com diversas figuras, para que os alunos identifiquem os alimentos saudáveis e não saudáveis. Como forma de registro os alunos deverão assinalar os alimentos não saudáveis.

18/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF02HI01C)

(EF01GE01)

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 lugar onde moramos e suas características. Depois falaremos com os alunos sobre a nossa rua, como ela é formada, quais os recursos que ela têm e a sua localização dentro do bairro. Como forma de registro os alunos deverão assinar com um X as figuras do que tem na sua rua. Teremos a visita dos estagiários de Nutrição da CEUNSP.

19/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF15AR04)

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 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 continuaremos com o Projeto Sustentabilidade e Consciência Ambiental. Falaremos com os alunos sobre a segunda etapa do projeto, onde trabalharemos com o tema redução e desperdício. Depois conversaremos com os alunos sobre a importância da reciclagem no nosso dia a dia. Após continuaremos a confecção do robô feito somente com materiais recicláveis. Como forma de registro os alunos deverão pintar o símbolo da reciclagem. Teremos a visita dos estagiários de Nutrição da CEUNSP.

22/09/2025

EF01LP09)

(EF01MA18)

(EF01CI01A)

(EF01HI04)

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 construção das palavras, que ajudará os alunos a perceberem como os sons se organizam em sílabas e letras até formar palavras com sentido. Como forma de registro os alunos deverão completar as palavras com a letra que falta.

23/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA15)

(EF03GE10A)

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 medidas de grandeza, onde os alunos poderão comparar, medir e relacionar os objetos do dia a dia. Depois falaremos com os alunos sobre o conceito de dentro e fora. Faremos uma demonstração com uma caixa surpresa, para que os alunos associem o que está dentro e o que está fora da caixa. Como forma de registro os alunos deverão circular os peixinhos que estão fora do aquário e pintar o peixinho que está dentro. Teremos a visita dos estagiários de Nutrição da CEUNSP.

24/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF05CI06A)

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 alimentação saudável e os benefícios para o nosso organismo. Depois faremos uma demonstração com alguns alimentos para que os alunos possam experimentar e comparar os seus sabores. Como forma de registro os alunos deverão ligar somente os alimentos saudáveis.

25/09/2025

EF01LP16)

(EF01MA18)

(EF02HI11A)

(EF03GE11)

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 com os alunos sobre O Dia da Árvore, (comemorado no dia 21) e a sua importância para a natureza. Depois faremos um passeio pela escola, para que os alunos possam observar as árvores existentes na área externa. Como forma de registro os alunos deverão completar a árvore com folhas secas. Teremos a visita dos estagiários de Nutrição da CEUNSP.

26/09/2025

EF01LP05)

(EF01MA18)

(EF01AR04)

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 continuaremos com o Projeto Sustentabilidade Consciência Ambiental. Daremos continuidade ao estudo da segunda etapa do projeto, onde trabalharemos com o tema redução e desperdício. Depois conversaremos com os alunos sobre o ciclo orgânico e como ele ocorre. Após continuaremos a confecção do robô feito somente com materiais recicláveis. Como forma de registro os alunos deverão colar papel marrom picado na lixeira de orgânicos. Teremos a visita dos estagiários de Nutrição da CEUNSP.

29/09/2025

EF01LP09)

	(EF01MA18) (EF01CI1A) (EF01HI04) 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 construção das palavras, onde daremos continuidade as atividades lúdicas, interativas e progressivas, com o objetivo de ajudar os alunos a reconhecer, pronunciar e escrever as palavras. Depois faremos uma brincadeira, onde os alunos deverão completar com versos as palavras que rimam. Como forma de registro os alunos deverão pintar os desenhos que rimam com a figura em destaque. 30/09/2025 (EF15LP10) (EF01MA15) (EF03GE10A) 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 medidas de grandeza, onde os alunos poderão comparar, medir e relacionar os objetos do dia a dia. Depois faremos uma demonstração com uma balança, para que os alunos possam comparar quais objetos são pesado e quais são leve. Como forma de registro os alunos deverão pintar o animal mais leve e circular o animal mais pesado. Teremos a visita dos estagiários de Nutrição da CEUNSP.			
TURMA E SALA 5	ATIVIDADES DE SETEMBRO	QUANTIDADE DE PROFISSIONAL NA SALA 1 professor 1 monitor	QUANTIDADE DE ALUNOS 09	CAPACIDADE DE ALUNOS NA SALA 09
	01/09/2025 (EF15LP10) (EF01MA01) (EF02CI04) (EF03HI11) Será feita a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. A aula será iniciada com um breve recordar da aula anterior sobre o cultivo da cana-de-açúcar. Como atividade proposta, alguns alunos irão completar frases relacionadas com o tema, outros irão colar imagens, seguindo a sequência de plantio da cana-de-açúcar. 02/09/2025 EF01LP05) (EF01MA03) (EF01GE09) Será feita a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. Iniciaremos a aula com a atividade proposta: ache a vogal, pinte a letra faltosa e monte a palavra a partir da imagem, letra do dia: letra "I". Depois, pinte a quantidade referente ao número, resolva as adições/subtrações. O número do dia é 2. 03/09/2025 (EF15LP18) (EF01MA03) (EF02CI06) (EF02CI04) Será feita a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles			

possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. Nossa aula no primeiro momento será realizada com uma breve leitura explicativa do tema Biodiversidade, trazendo aos alunos diferentes modos de seres vivos: dessa vez, sobre as plantas e os animais. Como atividade proposta e de forma coletiva, os alunos irão colar imagens divididas em animais e do outro lado plantas.

04/09/2025

(EF15LP18)

(EF01MA03)

(EF03HI01)

(EF03GE10A)

Será feita a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. A aula iniciará na parte externa da escola com a explicação do tema agricultura junto ao cultivo e à colheita. No primeiro momento, os alunos terão que usar o ambiente externo para comparações ao tema trabalhado. Depois, como atividade proposta junto a perguntas pertinentes ao tema, terão que colar imagens conduzidas à agricultura no tempo atual e como era antes e assim fazer um comparativo.

05/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF15AR26)

Será feita a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. A aula será iniciada com todos os alunos do período reunidos para mais um tema sobre o projeto, agora com a introdução **3 RS**. Após a abordagem do tema, os alunos, juntos às professoras, irão visitar vizinhos ao redor da escola para a entrega dos folders produzidos na semana passada.

08/09/2025

(EF15LP18)

(EF01MA03)

(EF02CIO6)

(EF03HI11)

Será feita a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. O início de nossa aula será reforçado com o tema cana-de-açúcar, agora complementando como é elaborado o processo e o trabalho na produção do mesmo. Como atividade proposta, os alunos irão fazer recorte e colagem de imagens de forma sequencial de cada processo. A aula será finalizada com a apresentação de vários tipos de açúcar, incluindo a cana.

09/09/2025

(EF01LP05)

(EF01MA03)

(EF02GE10)

Será feita a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. Iniciaremos a aula falando do feriado do dia 7 de setembro, cuja proposta de atividade será o tema. No primeiro momento, os alunos circularão as letras que faltam para formar o nome do nosso país e pintarão a bandeira do Brasil, cobrindo o pontilhado. Ao seu término, realizarão outra atividade onde os alunos irão contornar o número sete, referente ao dia da Independência do Brasil, pintarão o número correspondente e finalizarão com a pintura das formas geométricas de acordo com a cor da bandeira.

10/09/2025

(EF15LP18)

(EF01MA03)

(EF04CIO6)

(EF04CIO8)

Será feita a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles

possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. Daremos início à aula com mais um tema sobre seres vivos, porém falando de algas e fungos, vírus e bactérias e protozoários. No primeiro momento, será feita pela professora uma breve explicação sobre o assunto, depois, como atividade proposta de forma interativa, os alunos irão reproduzir as algas, os fungos, vírus, bactérias e protozoários mediante colagens e pintura. Finalizaremos a aula com a experiência simulando vírus com orégano.

11/09/2025

(EF15LP18)

(EF01MA03)

(EF03HI11)

(EF02GE11B)

Será feita a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. Daremos início em nossa aula, usando a parte externa, reforçando o que aprendemos com o tema Agricultura: como era antes e na atualidade. Em seguida, vamos conversar; será falado sobre a pecuária, envolvendo a criação dos animais. Como atividade proposta, os alunos irão colar imagens do antes e do depois, juntamente com a evolução de manejos envolvendo animais da fazenda. Finalizaremos nossa aula com a simulação de ordenha de vaca de forma antiga, feita com caixa de papelão.

12/09/2025

(EF15LP18)

(EF01MA03)

(EF5AR23)

Será feita a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. Iniciaremos A Aula com todos os alunos e professoras reunidos (as) para nos aprofundar no tema referente ao 3 RS, como atividade proposta os alunos irão realizar colagens de objetos representativo de imagens em um caminhão de coleta seletiva com material impresso, ao seu término será confeccionado um brinquedo de material reutilizado. Finalizaremos a aula com um cartaz, reforçando a importância da reciclagem e reutilização, e assim, ajuda na diminuição de descartes de materiais desnecessários, o qual o nosso planeta agradece.

15/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF02CI01)

(EF03HI12)

Será elaborado um calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. Iniciaremos a aula com uma breve revisão do tema cana-de-açúcar. Em seguida, abordaremos um novo tema: o engenho. No primeiro momento, mostraremos vários tipos de engenhos usados ao longo do tempo, por meio de imagens. Depois, como atividade proposta, os alunos irão colar imagens que mostram todo o processo, desde a plantação até o ensacamento do açúcar. Outros alunos irão observar uma imagem e, em seguida responder as perguntas relacionadas à observação que fizeram. Ao término da atividade proposta, iniciaremos a confecção do engenho para complemento em nossa maquete, trabalhada em aulas anteriores.

16/09/2025

EF01LP06)

(EF03MA06)

(EF02GE10)

Será elaborado um calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. A aula começará com uma breve explicação no quadro. Na atividade proposta, Será elaborado um calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. A aula começará com uma breve explicação no quadro. Na atividade proposta.

17/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA17

(EF02CI04)

Será criado um calendário com a ajuda dos alunos, para que eles possam saber qual é o dia da semana e o mês atual. A aula começará com uma explicação rápida na lousa sobre um novo tema: os animais vertebrados. Também teremos um painel do grupo dos vertebrados com imagens desses animais. Como atividade, os alunos vão pintar cada grupo com uma cor específica.

18/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF04HI12*)

(EF01GE07)

Será elaborado um calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. Iniciaremos a aula com uma roda de conversa, onde abordaremos um novo tema: o trabalho na indústria e no artesanato. No primeiro momento, será feita uma explicação sobre o que é a indústria e o artesanato. Depois, reforçaremos a aula com os tipos de indústrias que conhecemos. Como atividade proposta, iremos confeccionar uma indústria de sorvete. Assim, em uma aula posterior, poderemos apresentar nosso produto para as outras salas do nosso período.

19/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF01AR04)

O calendário será criado com a ajuda dos alunos. Assim, eles poderão saber qual é o dia da semana e o mês atual. Hoje, com todas as salas do período reunidas, vamos continuar nosso projeto. Vamos revisar o que já aprendemos sobre os 5 Rs e os 3 Rs, assim como atividade proposta iremos fazer um brinquedo usando material reciclável. Assim, vamos reforçar o que aprendemos, em vez de jogar e aumentar o lixo que demoraria para se desfazer, iremos reutilizar o que já temos.

22/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF02CI01)

(EF03HI12)

Será elaborado um calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. Iniciaremos nossa aula revisando o que trabalhamos na semana passada, com o tema "engenho". Para aprofundarmos e fixarmos bem o conteúdo, vamos falar sobre a escravidão nos engenhos. Como atividade proposta, os alunos irão observar as imagens e completar com textos ou colagens o que cada imagem significa. Após o término da atividade daremos continuidade em nossa maquete.

23/09/2025

(EF01LP06)

((EF03MA06)

(EF01GE10)

Será elaborado um calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. Teremos como atividade proposta o reforço das vogais. Os alunos irão colar imagens que representam o som da vogal inicial. Outros alunos, completarão as palavras usando as sílabas que começam com a letra "b". Na matemática, alguns alunos pintarão os números de acordo com suas cores corretas, enquanto outros farão uma atividade sobre subtração.

24/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF02CI04)

Será elaborado um calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. Daremos início à nossa aula lembrando o que aprendemos na semana passada sobre os animais vertebrados. Depois, iniciaremos com o tema "animais invertebrados". Primeiro, faremos uma explicação no quadro. Em seguida, como atividade proposta, os alunos irão recortar e colar as figuras, separando-as em animais vertebrados e animais invertebrados.

25/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF04HI12*)

(EF02GE13*)

Será elaborado um calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia da semana e o mês em que estamos. Iniciaremos nossa aula reforçando o tema da semana passada sobre a indústria. Após essa revisão, faremos perguntas aos alunos sobre o tema. Em seguida, vamos conversar sobre artesanato. No primeiro momento, visitaremos de forma organizada a prateleira exposta na clínica, onde estão alguns produtos feitos artesanalmente pelos nossos atendidos. Depois, iremos confeccionar um brinquedo de origem africana chamado kabuletê, que é um brinquedo musical e uma pulseira com palitos de sorvete.

26/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF15AR23)

(EF04AR06)

Um calendário será criado com a ajuda dos alunos. Assim, eles poderão saber qual é o dia da semana e o mês atual. Hoje, todas as salas vão se reunir novamente para continuar nosso projeto. Vamos conversar sobre o que já aprendemos e a importância de cuidar do meio ambiente. Vamos reforçar a ideia de consumir de forma consciente, para reforçar ainda mais o tema teremos como atividade e de forma divertida, a customização personalizada por cada um de roupas que não usamos mais. Com isso, economizamos ao consumir um novo produto, reutilizamos um produto que já não estávamos usando, e com isso o velho será transformado em algo novo.

29/09/2025

EF15LP01)

(EF01MA17)

(EF01CI04)

(EF02HI06)

Será criado um calendário com a ajuda dos alunos, para que eles possam saber qual é o dia da semana e o mês atual. Começaremos a aula revisando rapidamente o que aprendemos na semana passada. Depois, vamos apresentar um novo tema sobre a vida nas senzalas. Alguns alunos irão escrever ou colar respostas sobre o tema que foi discutido, enquanto outros vão colar as imagens relacionadas a esse tema. "Depois que terminarmos, vamos continuar a nossa maquete fazendo a senzala."

30/09/2025

EF01LP06)

(EF03MA06)

(EF02GE10)

O calendário (cabeçalho) será feito com a ajuda dos alunos. Assim, eles poderão saber qual é o dia da semana e o mês atual. Vamos começar a nossa aula, alguns alunos vão colar imagens que representam objetos que começam com a letra A. Outros alunos vão ligar as imagens à sua vogal correspondente. Também teremos alunos que vão completar as palavras com as sílabas que faltam da letra B. Depois, faremos outra atividade em que os alunos vão colar objetos de acordo com a quantidade. Além disso, teremos uma atividade sobre situações-problema envolvendo adição e subtração.

TURMA F SALA 6	ATIVIDADES DE SETEMBRO	QUANTIDADE DE PROFISSIONAL NA SALA 1 professor 1 monitor	QUANTIDADE DE ALUNOS 10	CAPACIDADE DE ALUNOS NA SALA 10
	01/09/2025 EF15LP10) (EF01MA17) (EF01CI05) (EF04HI01) 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 o cultivo e a produção de açúcar onde iremos ouvir o texto e assistir a um vídeo explicativo, como forma de registro iremos alimentar o mapa. 02/09/2025 EF01LP13) (EF15LP04) (EF01MA17) (EF03GE04) 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, iremos dar continuidade ao tema, desta vez assistindo a um filme: O Rei Leão, onde debateremos o luto e como o personagem reage, quais estratégias, a importância de amigos e de assumir responsabilidades. 03/09/2025 (EF15LP10) (EF01MA17) (EF05CI03) 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 iremos falar sobre as características de animais e plantas, onde o primeiro momento será lido o texto e no próximo será feito um jogo de cartões: • Meu animal é... • Minha planta é... Cada aluno pegará um cartão e dará características de como forma de pistas, onde os alunos terão que adivinhar de quem é. 04/09/2025 (EF15LP10) (EF01MA17) (EF03HI02) (EF05GE12) 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 o trabalho de Artesanato.Os alunos deverão falar sobre o que entende de artesanato, só assim será lido um texto onde discutiremos e após iremos visitar a oficina da escola. Essa visita será direcionada. 05/09/2025 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 ano que estamos. Nesse dia iremos entregar alguns folders com sinalizações de conscientização sobre Sustentabilidade e Consciência Ambiental, essa entrega será através das 3 salas juntas, onde enquanto uma turma trabalha os 5 Rs do tema, as professoras levarão alguns alunos (que serão reveados) para a entrega na clínica, equoterapia, e seus vizinhos, como o Posto de Combustível, a Madereira e para a Empresa de Vistoria.

08/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF01CI05)

(EF04HI01)

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. Após, em sala falaremos sobre o Engenho de Açúcar e teremos uma pequena exposição onde os alunos poderão experienciar diversas formas de apresentação do açúcar.

09/09/2025

(EF01LP13)

(EF15LP04)

(EF01MA17)

(EF03GE04)

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, daremos continuidade ao filme: O Rei Leão, seguido de um fechamento através de uma roda de conversa.

10/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF05CI03)

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. Após, os alunos irão ouvir o texto sobre Algas, Fungos, Bactérias e Vírus, dessa vez iremos produzir os cartões para a brincadeira adivinhe quem eu sou? Os alunos irão receber um cartão com características de:

- Fungo
- Alga
- Bactéria
- Vírus

Tendo assim, que encontrar o dono das características de seu cartão, que estarão em forma de figuras, após encontrar deverá ser colado.

11/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF03HI02)

(EF05GE12)

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 a Indústria e Artesanato, onde será lido um texto e após os alunos realizarão uma atividade onde irão separar o que é industrial e artesanal.

12/09/2025

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 ano que estamos. Nesse dia todos juntos no pátio continuando com nosso projeto, sustentabilidade e consciência ambiental, vamos nos aprofundarmos 3 Rs, reciclar, reutilizar e reduzir, os alunos trabalharão com o caminhão da coleta seletiva e confeccionarão um brinquedo reutilizando algum material, finalizaremos com um cartaz, para representar, o que os alunos aprenderam com a reciclagem e reutilização, pois assim reduzimos o descarte desnecessário e ajudamos o nosso planeta.

15/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF01CI05)

(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, em sala iremos recapitular o estudo da Colônia, o Engenho e a Escravidão. Onde iremos assistir a um vídeo curto sobre o Engenho de Açúcar, para que possam visualizar toda a História estudada. A partir daí iremos reformular nosso mapa mental.

16/09/2025

EF01LP13)

(EF15LP04)

(EF01MA17)

(EF03GE04)

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, em sala será contado a História dos números de forma simplificada, seguido de exemplos concretos, depois iremos montar um painel para a contagem de 0 a 9. Esse painel terá o número, os elementos e mãos de EVA, que ficará exposto na sala de aula. Para alguns alunos mais avançados, será trabalhado soma em papel .

17/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA17)

(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. Após iremos falar sobre Animais-vertebrados. Começando com a leitura do texto, explicação sobre animais que tem osso, seguindo de atividade do livro e eles terão a oportunidade de ver um peixe ou o um pé de frango como experiência, de como é dentro dele.

18/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF03HI02)

(EF05GE12)

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, em sala iremos falar sobre o trabalho na cidade com ênfase no Comércio, em paralelo aos que já conhecem, onde ficam e o que vendem, depois será lido o texto e assim farão a atividade a seguir, caça comércio, cole fichas ou escreva o nome de cada figura, do que vendem os comércios.

19/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF15AR23)

(EF04HI01)

(EF03GE04)

(EF05CI03)

(EF05GE12)

(EF15AR23

13/10/25 09:00

	reutilizar, respeitar e reciclar. 29/09/2025 (EF15LP10) (EF01MA17) (EF01CI05) (EF04HI01) 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. Após, em sala falaremos sobre o tráfico negreiro e a viagem da África para o Brasil, onde será lido o texto, com várias figuras, onde poderão visualizar o que estará sendo explicado, depois será realizado as atividades de acordo com o próprio texto. 30/09/2025 EF01LP13) (EF15LP04) (EF01MA17) (EF03GE04) 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 iremos trabalhar unidades e dezenas, através de atividades impressas e separações em grupos de vários tipos de materiais, como: botões, lápis, fichas, peças de brinquedos e blocos do pequeno construtor.			
TURMA G SALA 7	ATIVIDADES DE SETEMBRO	QUANTIDADE DE PROFISSIONAL NA SALA 1 professor	QUANTIDADE DE ALUNOS 09	CAPACIDADE DE ALUNOS NA SALA 10
	01/09/2025 EF15LP10) (EF01MA17) (EF02CI01) (EF04HI07) 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 daremos continuidade ao conteúdo que estamos vendo, o açúcar, e desta vez falaremos sobre seu cultivo e produção. Iniciaremos com uma roda de conversa sobre o assunto, após os alunos receberão atividades com imagens, para ligar a palavra correspondente, e responder algumas questões com certo ou errado, e dessa forma demonstrar o aprendizado. 02/09/2025 (EF01LP05) (EF03MA02) (EF02GE09) 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 na sala, vamos trabalhar com o nome da nossa escola, após irão procurar em revistas palavras que comecem com a mesma inicial de seus respectivos nomes. Ligarão a quantidade ao seu numeral correspondente e responderão qual números é o menor. 03/09/2025 (EF15LP10) (EF01MA17) (EF05CI04) 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 aprender um pouco das características dos animais e das plantas, com texto e vídeo explicativo, após para fixação de conhecimento teremos atividades com imagens para distinguir características animais, e pintar, o que as plantas precisam para viver.

04/09/2025

EF15LP18)

(EF01MA18)

(EF03HI01A)

(EF04GE05)

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 aprender sobre o trabalho com artesanato. Faremos uma roda de conversa para entender, o que os alunos já trazem de conhecimento sobre o assunto, após ouvirão um texto explicativo e assistirão a um vídeo, e assim observarão as figuras e separarão, o que é trabalho artesanal ou industrial.

05/09/2025

EF15LP10

EF01MA01

EF15AR26

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 os alunos no pátio daremos continuidade em nosso projeto, sustentabilidade e consciência ambiental, lembraremos a aula passada e com nossos folders, faremos uma visita a clínica e alguns vizinhos da escola, para assim entregá-los e explicar sobre nosso projeto, conscientizando a comunidade escolar. Iniciaremos com o tema 5 Rs, com introdução, textos e vídeos explicativos.

08/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF03CI05)

(EF04HI10)

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 vamos conhecer o famoso engenho que tanto temos ouvido falar, com texto e vídeo explicativo, após teremos atividades com imagem e banco de palavras para que os alunos encaixem no texto. Finalizaremos esse tema com uma exposição coletiva de açúcar de várias qualidades e preparos diferentes, e a famosa cana.

09/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF01MA01)

(EF02GE01

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 irão observar nomes dos colegas e suas iniciais, em seguida receberão algumas letras aleatórias e dirão um nome que conhecem, após irão registrar com escrita. Observarão um desenho com atenção e pintarão os números escondidos, após organizarão na sequência.

10/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF04CI01)

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 vamos descobrir algumas características dos fungos, vírus, e bactérias, que apesar de não se falar muito

deles, são importantes componentes dos seres vivos. Após explicação, vídeo e imagens, os alunos irão assinalar com verdadeiro ou falso nas alternativas.

11/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF03HI05)

(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. Nesse dia todos em sala vamos conversar sobre os dois últimos temas trabalhados, indústria e artesanato, os alunos pesquisarão uma produção artesanal em nossa cidade, e uma produção específica da indústria, após montaremos um cartaz.

12/09/2025

(EF15LP18)

(EF01MA0)

(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. Nesse dia todos juntos no pátio continuando com nosso projeto, sustentabilidade e consciência ambiental, vamos nos aprofundarem 3 Rs, reciclar, reutilizar e reduzir, os alunos trabalharão com o caminhão da coleta seletiva e confeccionarão um brinquedo reutilizando algum material, finalizaremos com um cartaz, para representar, o que os alunos aprenderam com a reciclagem e reutilização, pois assim reduzimos o descarte desnecessário e ajudamos o nosso planeta.

15/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF03CI07)

(EF04HI07)

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 vamos aprender sobre o trabalho escravo na colônia, falando de escravidão com imagens e textos explicativos, onde após conversa os alunos observarão e responderão algumas questões.

16/09/2025

(EF01LP13)

(EF15LP04)

(EF02MA01)

(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. Nesse dia todos em sala os alunos ouvirão a leitura do texto: Os amigões, após trabalharmos o texto. Eles observarão as imagens, dicas e tentarão descobrir os personagens, em matemática irão pintar o desenho de acordo com a legenda de números.

17/09/2025

EF15LP10)

(EF01MA17

(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. Nesse dia todos em sala, vamos aprender sobre os animais vertebrados, seus grupos e características com texto e vídeo explicativo. Para fixação, os alunos trabalharão com recorte e colagem dos animais vertebrados, em seus respectivos grupos.

18/09/2025

(EF15LP10)

(EF01MA17)

(EF04HI12*)

(EF01GE07)

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 em sala, vamos conversar sobre o trabalho na cidade, especificamente sobre o comércio, com texto explicativo, em roda vamos descobrir, o que é, onde fica, compra e venda, após os alunos relacionarão as imagens de alguns comércios, com seus produtos para venda.

19/09/2025

EF15LP10

EF01MA01

EF15AR26

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 os alunos no pátio e daremos continuidade em nosso projeto, sustentabilidade e consciência ambiental, como estamos trabalhando os 3Rs, dessa vez vamos falar de reutilização, e assim os alunos confeccionarão um brinquedo com garrafa pet, além de reutilizar, vamos reduzir o desperdício.

22/09/2025

(EF15LP10)

EF01MA17)

(EF02CI01)

(EF04HI07)

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 daremos continuidade ao conteúdo que estamos vendo, dessa vez falaremos sobre quem eram as pessoas escravizadas, com vídeos e imagens, após faremos a atividade da palavra oculta, os alunos observarão as figuras e colarão as fichas com suas iniciais, assim descobrindo alguns fatos sobre a escravidão.

23/09/2025

EF01LP05)

EF03MA02)

(EF02GE09)

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 na sala, vamos trabalhar formando grupos pela letra inicial com recorte, colagem e escrita, com foco no som de cada palavra, em matemática vamos dar continuidade a atividade dos números escondidos, relacionando e respondendo algumas questões.

24/09/2025

EF15LP10)

EF01MA17)

(EF02CI04)

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 aprender um pouco sobre os animais invertebrados, com vídeos explicativos, após circularão somente os animais invertebrados entre todas as figuras, para fixação pintarão um informativo sobre as espécies.

25/09/2025

EF15LP10)

EF01MA17)

(EF04HI12*

(EF02GE13*)			
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 aprender sobre os tipos de trabalho da cidade, como prestação de serviços e serviços públicos. Para fixação observarão algumas imagens e marcarão os serviços públicos que conhecem no seu bairro, após descreverão observando as figuras quais são as prestações de serviços oferecidas.			
26/09/2025			
EF15LP10			
EF01MA01			
EF15AR26			
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 os alunos no pátio e daremos continuidade em nosso projeto, sustentabilidade e consciência ambiental, nesse dia a ênfase será no consumismo e consumo consciente, para que os alunos entendam a proposta, faremos uma oficina de customização com uma camiseta que eles trouxeram de casa, com isso ficarão com uma camiseta nova para usar, sem precisar comprar.			
29/09/2025			
(EF15LP10)			
(EF01MA17)			
(EF03CI05)			
(EF04HI10)			
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 vamos conhecer o tráfico negreiro, a viagem da África para o Brasil, com imagens e vídeo explicativo. Os alunos irão descrever como eram as acomodações observando um navio negreiro.			
30/09/2025			
(EF15LP10)			
(EF01MA18)			
(EF01MA01)			
(EF02GE01)			
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 continuarão com a atividade para formar grupos pelas iniciais, após irão procurar em jornais e revistas, palavras com as iniciais de seus nomes. Em matemática pintarão os números que correspondem as quantidades.			

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

33º Mês | SET/2025

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 (6).pdf		
Lista de Alunos (5).pdf		
Lista de Alunos (4).pdf		
Lista de Alunos (3).pdf		
Lista de Alunos (2).pdf		
Lista de Alunos (1).pdf		
Lista de Alunos.pdf		

Próximas Atividades

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



Maria de Lourdes Celdana
Responsável pela Entidade
CPF ***.62.818.**



**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 10155 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, 09 de outubro de 2025.

À

Secretaria da Educação Sorocaba

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

Submetemos à apreciação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao mês de
SETEMBRO/2025.

Solicitamos o pagamento do mês de OUTUBRO/2025, junto ao Banco do Brasil:

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

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
Presidente**