

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - EDUCAÇÃO - AUXILIARES - SEDU		Admissão: 23/02/2023	
000146 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA					
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR PEDAGOGICO					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.438,86		
40602	Adto. 13º salário média HE	3,33	1,67		
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	0,66	0,33		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.440,86	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.877,72	0,00	2.440,86	195,26	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: 					


Maria de Lourdes Caldana
Presidente

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.16
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 57.167-9

DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.440,86

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.11F.F04.F89.681.8B9

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2024			
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		Admissão: 03/03/2008	
000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI					
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.462,75		
40551	Adto. 13º adicionais outros	5,00	73,14		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022		Maria de Lourdes Caldana Presidente			
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.535,89	0,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.535,89	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.925,49	0,00	1.535,89	122,87	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
11/12/24 Assinatura do Colaborador:					
DELTA CONTABILIDADE		SCI Ambiente Contábil ÚNICO			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:58:16
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 33.949-0

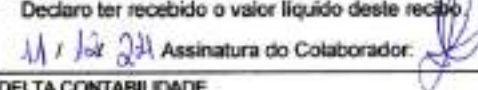
DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.535,89

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.BF5.A5F.2CF.E72.370

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO		Admissão: 03/08/2015		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.462,75	
40551	Adto. 13º adicionais outros	5,00	73,14	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022		 Maria de Lourdes Caldana Presidente	
Depósito em conta		Totais	1.535,89	0,00
Banco:				
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.535,89		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	0,00	1.535,89	122,87	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
 Assinatura do Colaborador:				
DELTA CONTABILIDADE			SCF Ambiente Contábil ÚNICO	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:51
8251088251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARG

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 47.480-0

DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.535,89

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.61D.78D.DFD.0CB.53A

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - SEDU		
000079 KARIN HELD PREVIATTI		Admissão: 13/01/2014		
CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL		CPF: 178.874.068-89	PIS: 124.86320.16.6	CTPS: 80752 Série: 106
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40792	Adto. 13º salário média horas	3.767,81	1.883,91	
40793	Adto. 13º salário média DSR horas	745,45	372,73	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-8/2022		 Maria de Lourdes Caldana Presidente	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.256,64	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.256,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
30,67	0,00	2.256,64	180,53	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
11/11/24 Assinatura do Colaborador: 				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:57:20
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: 11/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.256,64

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.FDC.DFA.753.722.288

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2024

Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2024

Admissão: 08/03/2022

CBO: 2394-10 Função: MONITOR


Maria de Lourdes Caldana
Presidente

11/12/24 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contabile UNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:56
8251808251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 56.239-4

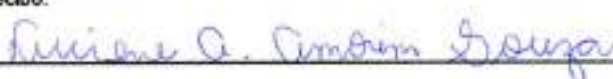
DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 969,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.221.6DE.A00.924.481

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000035 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA		Admissão: 02/02/2009		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTOR				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.462,75	
40551	Adto. 13º adicionais outros	5,00	73,14	
40701	Adto. 13º salário média RV	146,50	73,25	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022		 Maria de Lourdes Caldana Presidente		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.609,14	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.609,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	0,00	1.609,14	128,73	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
11/12/24 Assinatura do Colaborador: 				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:57:31
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE S
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.096-X
DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.609,14

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.798.FF3.2EA.18C.AAE

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO – SEDU		
000162 MARCIO KAZUO KIYAMA		Admissão: 09/01/2024		
CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.625,00	
40602	Adto. 13º salário média HE	43,20	21,60	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	8,26	4,13	
40701	Adto. 13º salário média RV	73,15	36,58	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.687,31	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.687,31
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.250,00	0,00	2.687,31	214,96	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
11/11/24 Assinatura do Colaborador: [assinatura]				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:57:09
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: MARCIO KAZUO KIYAMA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 83.034-8

DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.687,31

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.BC7.2C5.EE1.084.7B0

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000129 ROSANA RAMOS		Admissão: 27/01/2020		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.462,75	
40551	Adto. 13º adicionais outros	5,00	73,14	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022		 Maria de Lourdes Caldana Presidente	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.535,89	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.535,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	0,00	1.535,89	122,87	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
11/12/24 Assinatura do Colaborador: 				
DELTA CONTABILIDADE			SCI Ambiente Contábil ÚNICO	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:55:42
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP

CONTA: 35.807-X

DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.535,89

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.5BC.19A.C09.E4C.F44

Transação efetuada com sucesso por: J0513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2024		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - SEDU		
000017 ROSANGELA ROCHA GOMES		Admissão: 02/10/2006		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.134,00	
40451	Adto. 13º anuênio		41,32	
40602	Adto. 13º salário média HE	7,54	3,77	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	1,54	0,77	
40701	Adto. 13º salário média RV	27,73	13,87	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.193,73	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.193,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.268,00	0,00	1.193,73	95,49	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
11/12/24 Assinatura do Colaborador:				
DELTA CONTABILIDADE		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:33
8251088251

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: 11/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.193,73

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.550.234.903.5CC.05B

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2024		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000133 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS		Admissão: 21/01/2021		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	11,00	1.340,85	
40551	Adto. 13º adicionais outros	5,00	67,04	
43005	Adto. 13º sit. auxílio doença	1,00	121,90	
49105	Desc. ad. 13º sal. sit aux. Doença			121,90
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022			
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.529,79	121,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.407,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	0,00	1.407,89	112,63	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:				
11/12/24 Assinatura do Colaborador: Simone Aparecida dos Santos				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:43
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: 11/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.487,89

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.390.D32.2A4.657.911

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GÔMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000161 THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA		Admissão: 13/12/2023		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40792	Adto. 13º salário média horas	950,63	475,32	
40793	Adto. 13º salário média DSR horas	169,27	84,64	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022			
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	559,96	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 559,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
32,50	0,00	559,96	44,79	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
11/12/24 Assinatura do Colaborador: Thaine Samuel				
DELTA CONTABILIDADE			SCI Ambiente Contábil ÚNICO	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:14
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

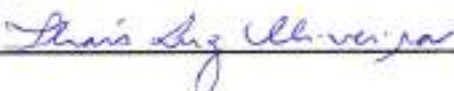
DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 559,96

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.7B3.062.DA0.549.67F

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.558.647/0001-81				Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO – SEDU			
000145 THAIS LUZ OLIVEIRA		Admissão: 13/02/2023			
CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
40602	Adto. 13º salário média HE	0,92	0,46		
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	0,24	0,12		
40792	Adto. 13º salário média horas	3.738,67	1.869,34		
40793	Adto. 13º salário média DSR horas	747,29	373,65		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022		 Maria de Lourdes Caldana Presidente			
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.243,57	0,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.243,57	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
30,67	0,00	2.243,57	179,48	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
11/23/24 Assinatura do Colaborador: 					
DELTA CONTABILIDADE				SCI Ambiente Contábil ÚNICO	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:58:30
8251008251

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

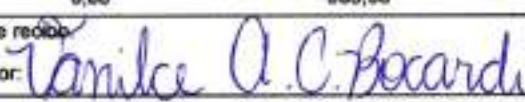
DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.243,57

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.17F.F0B.A56.EA6.F68

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - EDUCAÇÃO - AUXILIARES – SEDU		
000168 VANILCE ALVES COSTA BOCARDI		Admissão: 02/05/2024		
CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	900,00	
40602	Adto. 13º salário média HE	8,47	2,82	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	1,63	0,54	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022		 Maria de Lourdes Caldana Presidente		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	903,36	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 903,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.700,00	0,00	903,36	72,26	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
11/12/24 Assinatura do Colaborador: 				
DELTA CONTABILIDADE			SCI Ambiente Contábil ÚNICO	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:56
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 56.383-8
DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 903,36

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.0ED.A59.33B.25E.AA9

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 16031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000019 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA		Admissão: 22/01/2007		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.462,75	
40551	Adto. 13º adicionais outros	5,00	73,14	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022		 Maria de Lourdes Caldana Presidente		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.535,89	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.535,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	0,00	1.535,89	122,87	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
11/12/24 Assinatura do Colaborador: 				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:57:43
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: 11/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.535,89

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.901.C66.B63.A00.E95

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.558.647/0001-81				13º salário referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES – SEDU			
000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER		Admissão: 01/06/2009			
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	2.925,49		
50551	13º salário adicionais outros	5,00	146,27		
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.535,89	
91035	INSS 13º salário	8,7058%		267,42	
91535	IR 13º salário	7,50%		18,58	
 Maria de Lourdes Caldana Presidente					
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	
				3.071,76	1.821,89
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.249,87
Salário base 2.925,49		Base INSS 3.071,76	Base FGTS 1.535,87	Valor FGTS 122,86	Base IRRF 2.506,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 * AUTO-ATENDIMENTO * 07:57:29
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: 20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.249,87

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.43E.E6F.982.A8C.664

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-81			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º salário referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador 000146 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA		Centro de custo: 5 - EDUCAÇÃO - AUXILIARES – SEDU Admissão: 23/02/2023		
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR PEDAGOGICO				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	4.877,72	
50602	13º salário média HE	2,99	2,99	
50651	13º salário média DSR HE	0,60	0,60	
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.440,86
91035	INSS 13º salário	10,2880%		502,19
91535	IR 13º salário	22,50%		308,44
 Maria de Lourdes Caldana Presidente				
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 4.881,31	3.251,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.629,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.877,72	4.881,31	2.440,45	195,23	4.316,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. / / Assinatura do Colaborador:				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:19
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.167-9
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.629,82

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.5D2.4EE.CA7.73A.AC2

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.558.647/0001-81				13º salário referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador 000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES – SEDU			
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL		Admissão: 03/03/2008			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	2.925,49		
50551	13º salário adicionais outros	5,00	146,27		
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.535,89	
91035	INSS 13º salário	8,7058%		267,42	
91535	IR 13º salário	7,50%		18,58	
 Maria de Lourdes Caldana Presidente					
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.071,76	1.821,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.249,87	
Salário base 2.925,49	Base INSS 3.071,76	Base FGTS 1.535,87	Valor FGTS 122,86	Base IRRF 2.506,96	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:55
8251088251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 33.949-0

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.249,87

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.0E1.958.C19.F5A.0FC

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.558.647/0001-81				13º salário referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador 000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES -- SEDU			
		Admissão: 03/08/2015			
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN					

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	2.925,49		
50551	13º salário adicionais outros	5,00	146,27		
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.535,89	
91035	INSS 13º salário	8,7058%		267,42	
91535	IR 13º salário	7,50%		18,58	
 Maria de Lourdes Caldara Presidente					
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 3.071,76	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.249,87	
Salário base 2.925,49		Base INSS 3.071,76	Base FGTS 1.535,87	Valor FGTS 122,86	Base IRRF 2.506,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. / / Assinatura do Colaborador:					

DELTA CONTABILIDADE
SCI Ambiente Contábil UNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:44:12
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARG

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 47.488-8

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.249,87

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.E3F.8FD.991.511.24F

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-81			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º salário referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador 000079 KARIN HELD PREVIATTI		Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - SEDU Admissão: 13/01/2014		
CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50792	13º salário média horas	3.762,60	3.762,60	
50793	13º salário média DSR horas	780,36	780,36	
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.256,64
91035	INSS 13º salário	10,0118%		454,83
91535	IR 13º salário	22,50%		214,40
 Maria de Lourdes Caldane Presidente				
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4.542,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.617,09
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
30,67	4.542,96	2.286,32	182,90	3.898,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. / / Assinatura do Colaborador:				



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:33
8251808251

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: 20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.617,09

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.6A6.B2D.FEA.ED2.2FA

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000035 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA		Admissão: 02/02/2009		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.925,49	
50551	13º salário adicionais outros	5,00	146,27	
50701	13º salário média RV	133,18	133,18	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.609,14
91035	INSS 13º salário	8,8429%		263,41
91535	IR 13º salário	7,50%		21,24
 Maria de Lourdes Cardana Presidente		Totais	3.204,94	1.913,79
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.291,15
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.204,94	1.595,80	127,66	2.542,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351508291970751
15/01/2025 08:33:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:33:41
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE S
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.096-X
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.291,15
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: D.7A3.614.D48.002.932

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2024			
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO – SEDU			
000162 MARCIO KAZUO KIYAMA		Admissão: 09/01/2024			
CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		CPF: 000.000.000-00			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	5.250,00		
50602	13º salário média HE	150,24	150,24		
50651	13º salário média DSR HE	41,42	41,42		
50701	13º salário média RV	66,50	66,50		
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.687,31	
91035	INSS 13º salário	10,7105%		589,95	
91535	IR 13º salário	27,50%		456,51	
 Maria de Lourdes Caldana Presidente					
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	5.508,16	3.733,77
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.774,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
5.250,00	5.508,16	2.820,85	225,66	4.918,21	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:06
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIO KAZUO KIYAMA

CPF: [REDACTED] SP

AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA 83.834-8

CONTA: 20/12/2024

DATA DE PAGAMENTO: 1.774,39

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.280.482.FF6.854.68E

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			13º salário referente ao mês: Dezembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		Admissão: 27/01/2020
060129 ROSANA RAMOS				
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEH				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.925,49	
50551	13º salário adicionais outros	5,00	146,27	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.535,89
91035	INSS 13º salário	8,7058%		267,42
91535	IR 13º salário	7,50%		18,58
 Maria de Lourdes Caldana Presidente				
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022.		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.071,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.249,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	1.535,87	122,86	2.506,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:44:27
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 3318-3 - ESPLANADA SHOPPING SP

CONTA: 35.807-X

DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2024

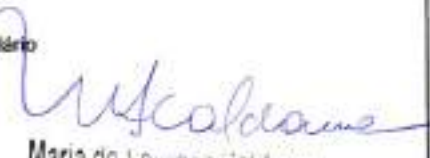
VALOR CREDITADO (R\$): 1.249,87

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.11D.A87.365.717.8C4

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.558.847/0001-81				13º salário referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador 090017 ROSANGELA ROCHA GOMES		Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - SEDU			
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão: 02/10/2006			

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	2.268,00		
50451	13º salário anuênio		82,64		
50602	13º salário média HE	8,24	8,24		
50651	13º salário média DSR HE	1,80	1,80		
50701	13º salário média RV	25,20	25,20		
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.193,73	
91035	INSS 13º salário	8,1119%		193,54	
 Maria de Lourdes Caldana Presidente					
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.385,88	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 998,61	
Salário base 2.268,00		Base INSS 2.385,88	Base FGTS 1.192,15	Valor FGTS 95,37	Base IRRF 1.821,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. / / Assinatura do Colaborador:					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:55
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: 20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 998,61

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.F76.989.4AA.442.044

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			13º salário referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000133 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS		Admissão: 21/01/2021		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	11,00	2.681,70	
50551	13º salário adicionais outros	5,00	134,08	
53005	13º salário situação auxílio doença	1,00	243,79	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.407,89
59105	Desc. 13º sal. sit. auxílio doença			243,79
91035	INSS 13º salário	8,4066%		236,71
 Maria de Lourdes Caldana Presidente				
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.059,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.171,18
Salário base 2.925,49		Base INSS 2.615,78	Base FGTS 1.407,89	Valor FGTS 112,63
				Base IRRF 2.250,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:40:38
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MAC

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 48.797-X

DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.171,18

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.8E9.7A7.7A4.D43.6D3

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			13º salário referente ao mês: Dezembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		Admissão: 13/12/2023
000161 THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA				
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50792	13º salário média horas	952,90	952,90	
50793	13º salário média DSR horas	169,39	169,39	
58005	Desconto de adto. 13º salário			559,96
91035	INSS 13º salário	7,5000%		84,17
 Maria de Lourdes Caldana Presidente				
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.122,29
				644,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 478,16
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
32,50	1.122,29	562,33	44,98	557,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:43:38
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: 20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 478,16

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.FBD.9F7.699.881.6BA

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				13º salário referente ao mês: Dezembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - SEDU		Admissão: 13/02/2023	
000145 THAIS LUZ OLIVEIRA					
CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50602	13º salário média HE	0,92	0,92		
50651	13º salário média DSR HE	0,22	0,22		
50792	13º salário média horas	3.752,78	3.752,78		
50793	13º salário média DSR horas	787,13	787,13		
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.243,57	
91035	INSS 13º salário	10,0100%		454,56	
91535	IR 13º salário	22,50%		231,89	
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4.541,05	2.930,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.611,03	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
30,67	4.541,05	2.297,48	183,79	3.976,25	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:57:08
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:

28/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.611,03

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.CBE.77E.C11.F02.883

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			13º salário referente ao mês: Dezembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - EDUCAÇÃO - AUXILIARES – SEDU		
000168 VANILCE ALVES COSTA BOCARDI		Admissão: 02/05/2024		
CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	8,00	1.800,00	
50602	13º salário média HIE	7,18	4,79	
50651	13º salário média DSR HE	1,40	0,93	
58005	Desconto de adto. 13º salário			903,36
91035	INSS 13º salário	7,8268%		141,33
 Maria de Lourdes Caldana Presidente				
Depósito em conta		Totais	1.805,72	1.044,69
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 761,03
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.700,00	1.805,72	902,36	72,18	1.240,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:04
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 56.383-8
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 761,03

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.F5F.B79.88C.00C.DA2

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.558.647/0001-81				13º salário referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador 000019 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES – SEDU Admissão: 22/01/2007			
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	2.925,49		
50551	13º salário adicionais outros	5,00	146,27		
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.535,89	
91035	INSS 13º salário	8,7058%		267,42	
91535	IR 13º salário	7,50%		12,45	
 Maria de Lourdes Caldana Presidente					
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.071,76	1.815,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.256,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.925,49	3.071,76	1.535,87	122,86	2.425,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:48:25
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: 20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.256,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.04D.D8C.813.F93.3EB

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.558.647/0001-81				13º salário referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador 000141 LUCIANA SAMPAIO		Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO – SEDU		Admissão: 08/03/2022	
CBO: 2394-10 Função: MONITOR					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	1.901,55		
50451	13º salário anuênio	2,00	38,03		
58005	Desconto de adto. 13º salário			969,80	
91035	INSS 13º salário	7,9079%		153,38	
 Maria de Lourdes Caldana Presidente					
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.939,58	1.123,18
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 816,40
Salário base 1.901,55		Base INSS 1.939,58	Base FGTS 969,78	Valor FGTS 77,58	Base IRRF 1.374,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:51
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 56.239-4

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 816,40

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.ABD.B8A.067.82D.A5B

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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

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 SEDU/GS nº 04/2022 e Projeto Básico

Exercício: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	29/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 866.400,00

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\$)
12/2024	72.200,00	03/12/2024	60044	56.050,00
		20/12/2024	540256	56.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -147,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 112.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 111.955,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 17.220,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 129.175,21

(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 01/12/2024 a 31/12/2024 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 SEGUINTE (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\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 62.664,19	R\$ 66.668,40	R\$ 60.775,07	R\$ 127.443,47	R\$ 0,00
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\$ 62.664,19	R\$ 67.268,40	R\$ 60.775,07	R\$ 128.043,47	R\$ 0,00

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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\$ 129.175,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 128.043,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.131,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.131,74

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, 15 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341508051143701
15/01/2025 08:09:49

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:59
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	11/12/2024
NR. DOCUMENTO	618.251.000.000.881
VALOR TOTAL	16.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X
NR. DOCUMENTO 610.995.000.017.199
=====

NR.AUTENTICACAO	A.D7B.A22.D5A.928.8D2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341508051143701
15/01/2025 08:10:18

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:49:16
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 16/12/2024
NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801
VALOR TOTAL 720,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 881-X
NR. DOCUMENTO 558.995.000.817.199

NR. AUTENTICACAO 8.EE9.DD0.FC8.CFA.168

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: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 801-X
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	600,03
Total dos Saldos Anteriores		600,03
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	41.003,20
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	41.320,87
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	17.220,00
Rendimento de Aplicação	(+)	3,14
Repasse Público	(+)	112.100,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	128.043,47
Despesas Não Planejadas	(-)	1.594,20
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		129.637,67
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	285,50
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		285,50
Saldo Final Calculado		285,50
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/12/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	10.646,00 10.646,00
20/12/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	30.357,20 30.357,20
		41.003,20
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	600,00 600,00
05/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.902,16 2.902,16

11/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.451,71 7.451,71
30/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	30.367,00 30.367,00
		41.320,87
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Recurso próprio da entidade parceira		
Data	Histórico	Valor
11/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-11/1215:39INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	16.500,00 16.500,00
16/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-16/1217:49INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	720,00 720,00
		17.220,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	3,14 3,14
		3,14
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
03/12/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	56.050,00 56.050,00
20/12/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	56.050,00 56.050,00
		112.100,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-BLOCO O PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE	600,00 600,00
03/12/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SIMONE APARECIDA Sistema: THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA Sistema: THAIS LUZ OLIVEIRA Sistema: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI Sistema: KARIN HELD PREVIATTI Sistema: LUCIANA SAMPAIO Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA Sistema: ROSANA RAMOS Sistema: ROSÂNGELA ROCHA GOMES Sistema: MARCIO KAZUO KIYAMA Sistema: JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO Sistema: LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	45.404,00 2.756,00 1.167,00 4.197,00 2.477,00 2.761,00 2.755,00 4.069,00 2.261,00 4.072,00 1.748,00 2.593,00 2.755,00 2.132,00 5.193,00 2.786,00 1.682,00

05/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENT Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO Sistema: MULTA ATRASO PAGAMENTO	1.594,20 24,30 27,64 27,64 27,64 27,64 684,87 10,74 27,64 43,89 27,64 27,64 9,68 186,17 193,95 236,96 10,16
05/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: KARIN HELD PREVIAATTI	1.307,96 1.307,96
11/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO	23.951,71 1.535,89 1.193,73 1.407,89 559,96 2.243,57 903,36 1.535,89 2.440,86 1.535,89 1.535,89 2.256,64 969,80 1.609,14 1.535,89 2.687,31
16/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-16/1217:57AMERICASUPERMERCADO Sistema: CESTA BÁSICA	720,00 720,00
20/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO Sistema: 13º SALÁRIO	18.404,34 1.249,87 1.629,82 1.249,87 1.249,87 1.617,09 761,03 1.256,00 816,40 1.774,39 1.249,87 998,61 1.171,18 478,16 1.611,03 1.291,15
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1217:39CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	7.288,46 7.288,46
30/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: KARIN HELD PREVIAATTI Sistema: LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA Sistema: LUCIANA SAMPAIO Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA Sistema: ROSANA RAMOS Sistema: ROSÂNGELA ROCHA GOMES Sistema: SIMONE APARECIDA Sistema: THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA Sistema: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI Sistema: JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS	30.367,00 3.460,00 721,00 1.635,00 2.761,00 2.755,00 2.115,00 2.765,00 1.160,00 2.478,00 2.755,00 2.215,00 2.786,00 2.761,00

Despesas Planejadas		128.043,47
Despesas Não Planejadas		1.594,20
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		129.637,67
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 Caldana Responsável pela Entidade CPF ***.62.818.**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Exibido por data de Liquidação

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

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
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
RECEBIMENTO FORNECEDOR	03/12/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 56.050,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	20/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 56.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 112.100,00
TOTAL						R\$ 112.100,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 3,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3,14
TOTAL						R\$ 3,14

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	11/12/2024	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 16.500,00
RECURSO PRÓPRIO	16/12/2024	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17.220,00
TOTAL						R\$ 17.220,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129.323,14
TOTAL	R\$ 129.323,14
(A) Saldo Anterior	R\$ 600,03
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 600,03

(C) Total das Receitas	R\$ 129.323,14
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 129.323,14

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/12/2024	R\$ 600,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 10.646,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 10.646,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 2.902,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 2.902,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 7.451,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 7.451,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 30.357,20	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 30.357,20	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2024	R\$ 30.367,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2024	R\$ 30.367,00	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 01/12/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT01) 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.876,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.876,00
Total Pago no Período								R\$ 37.894,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.894,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.981,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.981,65
1	30/11/2024	13º SALÁRIO Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,89	Sim	R\$ 1.535,89
2	30/11/2024	13º SALÁRIO ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.440,86	Sim	R\$ 2.440,86
3	30/11/2024	13º SALÁRIO JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,89	Sim	R\$ 1.535,89
4	30/11/2024	13º SALÁRIO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,89	Sim	R\$ 1.535,89
5	30/11/2024	13º SALÁRIO KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.256,64	Sim	R\$ 2.256,64
6	30/11/2024	13º SALÁRIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 969,80	Sim	R\$ 969,80
7	30/11/2024	13º SALÁRIO LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,14	Sim	R\$ 1.609,14

8	30/11/2024	13º SALÁRIO ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,89	Sim	R\$ 1.535,89
9	30/11/2024	13º SALÁRIO ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.193,73	Sim	R\$ 1.193,73
10	30/11/2024	13º SALÁRIO SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,89	Sim	R\$ 1.407,89
11	30/11/2024	13º SALÁRIO THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 559,96	Sim	R\$ 559,96
12	30/11/2024	13º SALÁRIO THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.243,57	Sim	R\$ 2.243,57
13	30/11/2024	13º SALÁRIO VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 903,36	Sim	R\$ 903,36
14	30/11/2024	13º SALÁRIO VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,89	Sim	R\$ 1.535,89
15	20/12/2024	13º SALÁRIO Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.249,87	Sim	R\$ 1.249,87
16	20/12/2024	13º SALÁRIO ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.629,82	Sim	R\$ 1.629,82
17	20/12/2024	13º SALÁRIO JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.249,87	Sim	R\$ 1.249,87
18	20/12/2024	13º SALÁRIO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.249,87	Sim	R\$ 1.249,87
19	20/12/2024	13º SALÁRIO KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.617,09	Sim	R\$ 1.617,09
20	20/12/2024	13º SALÁRIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 816,40	Sim	R\$ 816,40
21	20/12/2024	13º SALÁRIO LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.291,15	Sim	R\$ 1.291,15
22	20/12/2024	13º SALÁRIO ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.249,87	Sim	R\$ 1.249,87
23	20/12/2024	13º SALÁRIO ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 998,61	Sim	R\$ 998,61
24	20/12/2024	13º SALÁRIO SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.171,18	Sim	R\$ 1.171,18

25	20/12/2024	13º SALÁRIO THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.789-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 478,16	Sim	R\$ 478,16
26	20/12/2024	13º SALÁRIO THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.20.928-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.611,03	Sim	R\$ 1.611,03
27	20/12/2024	13º SALÁRIO VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***.20.788-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,03	Sim	R\$ 761,03
28	20/12/2024	13º SALÁRIO VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.69.488-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,00	Sim	R\$ 1.256,00

(ADIT01) FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.484,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.484,46
Total Pago no Período								R\$ 7.288,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.288,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.656,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.656,04
Saldo								R\$ 2.539,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.539,96
1	20/12/2024	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.288,46	Sim	R\$ 7.288,46

(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.201,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.201,22
Saldo								R\$ 2.398,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.398,78
1	11/11/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE Blocoospapelaria e. l. l. E. CPF/CNPJ: **.08.949/****-**	026536	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

(ADIT01) SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 664.524,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 664.524,00
Total Pago no Período								R\$ 77.078,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.078,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 432.614,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 432.614,14
Saldo								R\$ 154.830,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.830,90
1	29/11/2024	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***.80.968-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.755,00	Sim	R\$ 2.755,00
2	29/11/2024	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.66.548-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.069,00	Sim	R\$ 4.069,00

3	29/11/2024	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.261,00	Sim	R\$ 2.261,00
4	29/11/2024	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.786,00	Sim	R\$ 2.786,00
5	29/11/2024	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.072,00	Sim	R\$ 4.072,00
6	29/11/2024	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.748,00	Sim	R\$ 1.748,00
7	29/11/2024	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.593,00	Sim	R\$ 2.593,00
8	29/11/2024	MARCIO KAZUO KIYAMA MARCIO K. K. CPF/CNPJ: ***,*35.138-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.193,00	Sim	R\$ 5.193,00
9	29/11/2024	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.755,00	Sim	R\$ 2.755,00
10	29/11/2024	ROSÂNGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.132,00	Sim	R\$ 2.132,00
11	29/11/2024	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.756,00	Sim	R\$ 2.756,00
12	29/11/2024	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,00	Sim	R\$ 1.167,00
13	29/11/2024	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.197,00	Sim	R\$ 4.197,00
14	29/11/2024	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.477,00	Sim	R\$ 2.477,00
15	29/11/2024	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00
16	29/11/2024	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,00	Sim	R\$ 1.682,00
17	05/12/2024	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.307,96	Sim	R\$ 1.307,96
18	30/12/2024	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.755,00	Sim	R\$ 2.755,00
19	30/12/2024	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.215,00	Sim	R\$ 2.215,00

20	30/12/2024	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.786,00	Sim	R\$ 2.786,00
21	30/12/2024	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.460,00	Sim	R\$ 3.460,00
22	30/12/2024	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 721,00	Sim	R\$ 721,00
23	30/12/2024	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.635,00	Sim	R\$ 1.635,00
24	30/12/2024	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00
25	30/12/2024	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.755,00	Sim	R\$ 2.755,00
26	30/12/2024	ROSÂNGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,00	Sim	R\$ 2.115,00
27	30/12/2024	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.765,00	Sim	R\$ 2.765,00
28	30/12/2024	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160,00
29	30/12/2024	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.478,00	Sim	R\$ 2.478,00
30	30/12/2024	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00

(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.711,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.711,54
Total Pago no Período								R\$ 720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 720,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.686,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.686,23
Saldo								R\$ 1.305,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.305,31
1	11/12/2024	CESTA BÁSICA AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **,*39.719/****-**	000.033	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00

13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.461,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.461,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.693,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.693,13
Saldo								R\$ 38.845,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.845,17
1	11/12/2024	13ºSALÁRIO MARCIO K. K. CPF/CNPJ: ***,*35.138-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.687,31	Sim	R\$ 2.687,31
2	20/12/2024	13ºSALÁRIO MARCIO K. K. CPF/CNPJ: ***,*35.138-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.774,39	Sim	R\$ 1.774,39
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 128.043,47
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 128.043,47

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,64	Sim	R\$ 27,64
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,89	Sim	R\$ 43,89
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,64	Sim	R\$ 27,64
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,64	Sim	R\$ 27,64
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,68	Sim	R\$ 9,68
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 186,17	Sim	R\$ 186,17
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 193,95	Sim	R\$ 193,95
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,64	Sim	R\$ 27,64
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,64	Sim	R\$ 27,64
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,96	Sim	R\$ 236,96
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,64	Sim	R\$ 27,64
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,64	Sim	R\$ 27,64
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 684,87	Sim	R\$ 684,87
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENT	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,74	Sim	R\$ 10,74
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,16	Sim	R\$ 10,16
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.594,20

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 1.594,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 1.594,20

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 129.923,17
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 129.637,67
Saldo Geral (I - J)	R\$ 285,50
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 129.923,17
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 129.637,67
Saldo Público (K - L)	R\$ 285,50

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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 29.553-9/2022

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251-1

Nº da Conta: 801-X

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 56.050,00	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 56.050,00	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	11/11/2024	NFS-E	026536	Blocoospapelaria e Informárica Ltda EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120201	600,00
2	29/11/2024	Holerite		Abilene Alves de Oliveira Stanger	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	2.755,00
3	29/11/2024	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	4.069,00
4	29/11/2024	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	2.261,00
5	29/11/2024	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	2.786,00
6	29/11/2024	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PREVIATTI	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	4.072,00
7	29/11/2024	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	1.748,00

8	29/11/2024	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	2.593,00
9	29/11/2024	Holerite		MARCIO KAZUO KIYAMA	MARCIO KAZUO KIYAMA	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	5.193,00
10	29/11/2024	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	2.755,00
11	29/11/2024	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	2.132,00
12	29/11/2024	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	2.756,00
13	29/11/2024	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	1.167,00
14	29/11/2024	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAIS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	4.197,00
15	29/11/2024	Holerite		VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	2.477,00
16	29/11/2024	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	2.761,00
17	29/11/2024	Holerite		LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	03/12/2024	39060	1.682,00
18	05/12/2024	Recibo de férias		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PREVIATTI	Transferência Eletrônica	05/12/2024	65167	1.307,96
19	30/11/2024	Holerite		Abilene Alves de Oliveira Stanger	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2024	39131	1.535,89
20	30/11/2024	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2024	39131	2.440,86
21	30/11/2024	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2024	39131	1.535,89
22	30/11/2024	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2024	39131	1.535,89
23	30/11/2024	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2024	39131	2.256,64
24	30/11/2024	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2024	39131	969,80
25	30/11/2024	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2024	39131	1.609,14
26	30/11/2024	Holerite		ROSANA RAMOS	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2024	39131	1.535,89
27	30/11/2024	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2024	39131	1.193,73

28	30/11/2024	Holerite		SIMONE APARECIDA	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2024	39131	1.407,89
29	30/11/2024	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2024	39131	559,96
30	30/11/2024	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2024	39131	2.243,57
31	30/11/2024	Holerite		VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2024	39131	903,36
32	30/11/2024	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2024	39131	1.535,89
33	11/12/2024	Holerite		MARCIO KAZUO KIYAMA	13ºSALÁRIO	Transferência Eletrônica	11/12/2024	39131	2.687,31
34	11/12/2024	NFS-E	000.033	AMÉRICA SUPERMERCADOS	CESTA BÁSICA	Transferência Eletrônica	16/12/2024	121601	720,00
35	20/12/2024	Holerite		Abilene Alves de Oliveira Stanger	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	126431	1.249,87
36	20/12/2024	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	126431	1.629,82
37	20/12/2024	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	126431	1.249,87
38	20/12/2024	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	126431	1.249,87
39	20/12/2024	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	126431	1.617,09
40	20/12/2024	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	126431	816,40
41	20/12/2024	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	126431	1.291,15
42	20/12/2024	Holerite		MARCIO KAZUO KIYAMA	13ºSALÁRIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	126431	1.774,39
43	20/12/2024	Holerite		ROSANA RAMOS	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	126431	1.249,87
44	20/12/2024	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	126431	998,61
45	20/12/2024	Holerite		SIMONE APARECIDA	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	126431	1.171,18
46	20/12/2024	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	126431	478,16
47	20/12/2024	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	126431	1.611,03

48	20/12/2024	Holerite		VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	126431	761,03
49	20/12/2024	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	126431	1.256,00
50	20/12/2024	GRF		FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122001	7.288,46
51	30/12/2024	Holerite		Abilene Alves de Oliveira Stanger	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	30/12/2024	68064	2.755,00
52	30/12/2024	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	30/12/2024	68064	2.215,00
53	30/12/2024	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO	Transferência Eletrônica	30/12/2024	68064	2.786,00
54	30/12/2024	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PREVIATTI	Transferência Eletrônica	30/12/2024	68064	3.460,00
55	30/12/2024	Holerite		LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/12/2024	68064	721,00
56	30/12/2024	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	30/12/2024	68064	1.635,00
57	30/12/2024	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/12/2024	68064	2.761,00
58	30/12/2024	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	30/12/2024	68064	2.755,00
59	30/12/2024	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	30/12/2024	68064	2.115,00
60	30/12/2024	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Transferência Eletrônica	30/12/2024	68064	2.765,00
61	30/12/2024	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/12/2024	68064	1.160,00
62	30/12/2024	Holerite		VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	Transferência Eletrônica	30/12/2024	68064	2.478,00
63	30/12/2024	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	30/12/2024	68064	2.761,00
						Despesa Realizada			128.043,47
						Número de Documentos Relacionados			63

Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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



Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-X INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.201	600,00 D	
				BLOCCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
03/12/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	60.044	56.050,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
03/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.060	45.404,00 D	
03/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.646,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.166	1.594,20 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.167	1.307,96 D	
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.902,16 C	0,00 C
				Rende Fácil			
11/12/2024		0995	99021	870 Transferência recebida	610.995.000.017.199	16.500,00 C	
				11/12 15:39 INTEGRAR INST T G H REAB			
11/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.131	23.951,71 D	
11/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.451,71 C	0,00 C
				Rende Fácil			
16/12/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	720,00 C	
				16/12 17:49 INTEGRAR INST T G H REAB			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	720,00 D	0,00 C
				16/12 17:57 AMERICA SUPERMERCADO			
20/12/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	540.256	56.050,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	126.431	18.404,34 D	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	7.288,48 D	
				20/12 17:39 Caixa Economica Federal			
20/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.357,20 D	0,00 C
				Rende Fácil			
30/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.064	30.367,00 D	
30/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.367,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Exibido por data de Liquidação

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

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	13/01/2025 07:09	null	Em Correção

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
RECEBIMENTO FORNECEDOR	20/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 56.050,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	03/12/2024	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 56.050,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 112.100,00
TOTAL						R\$ 112.100,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 3,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3,14
TOTAL						R\$ 3,14

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	11/12/2024	11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 16.500,00
RECURSO PRÓPRIO	16/12/2024	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 17.220,00
TOTAL						R\$ 17.220,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129.323,14
--	----------------

TOTAL	R\$ 129.323,14
-------	----------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 600,03
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 600,03
(C) Total das Receitas	R\$ 129.323,14
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 129.323,14

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/12/2024	R\$ 10.646,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2024	R\$ 30.367,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 2.902,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 7.451,71	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 30.357,20	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 10.646,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/12/2024	R\$ 7.451,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2024	R\$ 30.367,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 2.902,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 30.357,20	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 600,00	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 01/12/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
(ADIT01) 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.876,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.876,00
Total Pago no Período								R\$ 37.894,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.894,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.981,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.981,65
1	30/11/2024	13º SALÁRIO VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,89	Sim	R\$ 1.535,89
2	30/11/2024	13º SALÁRIO THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.243,57	Sim	R\$ 2.243,57
3	30/11/2024	13º SALÁRIO VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 903,36	Sim	R\$ 903,36
4	30/11/2024	13º SALÁRIO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,89	Sim	R\$ 1.535,89
5	30/11/2024	13º SALÁRIO Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,89	Sim	R\$ 1.535,89

6	30/11/2024	13º SALÁRIO ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.440,86	Sim	R\$ 2.440,86
7	30/11/2024	13º SALÁRIO JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,89	Sim	R\$ 1.535,89
8	30/11/2024	13º SALÁRIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 969,80	Sim	R\$ 969,80
9	30/11/2024	13º SALÁRIO KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.256,64	Sim	R\$ 2.256,64
10	30/11/2024	13º SALÁRIO LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.609,14	Sim	R\$ 1.609,14
11	30/11/2024	13º SALÁRIO THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 559,96	Sim	R\$ 559,96
12	30/11/2024	13º SALÁRIO ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.193,73	Sim	R\$ 1.193,73
13	30/11/2024	13º SALÁRIO SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.407,89	Sim	R\$ 1.407,89
14	30/11/2024	13º SALÁRIO ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.535,89	Sim	R\$ 1.535,89
15	20/12/2024	13º SALÁRIO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.249,87	Sim	R\$ 1.249,87
16	20/12/2024	13º SALÁRIO JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.249,87	Sim	R\$ 1.249,87
17	20/12/2024	13º SALÁRIO ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.629,82	Sim	R\$ 1.629,82
18	20/12/2024	13º SALÁRIO Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.249,87	Sim	R\$ 1.249,87
19	20/12/2024	13º SALÁRIO SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.171,18	Sim	R\$ 1.171,18
20	20/12/2024	13º SALÁRIO THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 478,16	Sim	R\$ 478,16
21	20/12/2024	13º SALÁRIO THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.611,03	Sim	R\$ 1.611,03
22	20/12/2024	13º SALÁRIO VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 761,03	Sim	R\$ 761,03

23	20/12/2024	13º SALÁRIO ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.*15.088-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.249,87	Sim	R\$ 1.249,87
24	20/12/2024	13º SALÁRIO ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.*13.338-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 998,61	Sim	R\$ 998,61
25	20/12/2024	13º SALÁRIO LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*56.488-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.291,15	Sim	R\$ 1.291,15
26	20/12/2024	13º SALÁRIO KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.*74.068-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.617,09	Sim	R\$ 1.617,09
27	20/12/2024	13º SALÁRIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.*81.098-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 816,40	Sim	R\$ 816,40
28	20/12/2024	13º SALÁRIO VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.*69.488-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,00	Sim	R\$ 1.256,00

(ADIT01) FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.484,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 66.484,46
Total Pago no Período								R\$ 7.288,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.288,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.656,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.656,04
Saldo								R\$ 2.539,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.539,96
1	20/12/2024	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.*00.000-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.288,46	Sim	R\$ 7.288,46

(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.201,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.201,22
Saldo								R\$ 2.398,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.398,78
1	11/11/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE Blocoospapelaria e. I. L. E. CPF/CNPJ: **. *08.949/****.*	026536	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

(ADIT01) SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 664.524,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 664.524,00
Total Pago no Período								R\$ 77.078,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.078,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 432.614,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 432.614,14
Saldo								R\$ 154.830,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 154.830,90

1	29/11/2024	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.261,00	Sim	R\$ 2.261,00
2	29/11/2024	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.786,00	Sim	R\$ 2.786,00
3	29/11/2024	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.072,00	Sim	R\$ 4.072,00
4	29/11/2024	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.748,00	Sim	R\$ 1.748,00
5	29/11/2024	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.755,00	Sim	R\$ 2.755,00
6	29/11/2024	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.069,00	Sim	R\$ 4.069,00
7	29/11/2024	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00
8	29/11/2024	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.682,00	Sim	R\$ 1.682,00
9	29/11/2024	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.593,00	Sim	R\$ 2.593,00
10	29/11/2024	MARCIO KAZUO KIYAMA MARCIO K. K. CPF/CNPJ: ***,*35.138-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.193,00	Sim	R\$ 5.193,00
11	29/11/2024	ROSÂNGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.132,00	Sim	R\$ 2.132,00
12	29/11/2024	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.755,00	Sim	R\$ 2.755,00
13	29/11/2024	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.756,00	Sim	R\$ 2.756,00
14	29/11/2024	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.477,00	Sim	R\$ 2.477,00
15	29/11/2024	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.167,00	Sim	R\$ 1.167,00
16	29/11/2024	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.197,00	Sim	R\$ 4.197,00
17	05/12/2024	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.307,96	Sim	R\$ 1.307,96

18	30/12/2024	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.460,00	Sim	R\$ 3.460,00
19	30/12/2024	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.755,00	Sim	R\$ 2.755,00
20	30/12/2024	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.215,00	Sim	R\$ 2.215,00
21	30/12/2024	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.786,00	Sim	R\$ 2.786,00
22	30/12/2024	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00
23	30/12/2024	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.635,00	Sim	R\$ 1.635,00
24	30/12/2024	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 721,00	Sim	R\$ 721,00
25	30/12/2024	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00
26	30/12/2024	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.765,00	Sim	R\$ 2.765,00
27	30/12/2024	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160,00
28	30/12/2024	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.478,00	Sim	R\$ 2.478,00
29	30/12/2024	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.755,00	Sim	R\$ 2.755,00
30	30/12/2024	ROSÂNGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.115,00	Sim	R\$ 2.115,00

(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.711,54
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.711,54
Total Pago no Período								R\$ 720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 720,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.797,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.797,11
Saldo								R\$ 3.194,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.194,43
1	11/12/2024	CESTA BÁSICA AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **, *39.719/****-**	000.033	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00

13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 60.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 60.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 4.461,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.461,70	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.693,13	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.693,13	
Saldo							R\$ 38.845,17	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 38.845,17	
1	11/12/2024	13ºSALÁRIO MARCIO K. K. CPF/CNPJ: ***,*35.138-**		11/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.687,31	Sim	R\$ 2.687,31
2	20/12/2024	13ºSALÁRIO MARCIO K. K. CPF/CNPJ: ***,*35.138-**		20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.774,39	Sim	R\$ 1.774,39
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 128.043,47
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 128.043,47

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24,30	Sim	R\$ 24,30
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 236,96	Sim	R\$ 236,96
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 684,87	Sim	R\$ 684,87
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,16	Sim	R\$ 10,16
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,64	Sim	R\$ 27,64
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,64	Sim	R\$ 27,64
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43,89	Sim	R\$ 43,89
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENT	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,74	Sim	R\$ 10,74
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9,68	Sim	R\$ 9,68
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 186,17	Sim	R\$ 186,17
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,64	Sim	R\$ 27,64
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 193,95	Sim	R\$ 193,95
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,64	Sim	R\$ 27,64
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,64	Sim	R\$ 27,64

05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,64	Sim	R\$ 27,64
05/12/2024	MULTA ATRASO PAGAMENTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 27,64	Sim	R\$ 27,64
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.594,20
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.594,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.594,20

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 129.923,17
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 129.637,67
Saldo Geral (I - J)	R\$ 285,50
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 129.923,17
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 129.637,67
Saldo Público (K - L)	R\$ 285,50

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-**



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 - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 600,03
Aplicações no mês:	R\$ 41.003,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 41.320,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,13
Rendimentos no mês:	R\$ 9,27
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 285,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 599,89	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 241,13	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 241,26
02/12/2024	Resgate	R\$ 358,73	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,74
03/12/2024	Aplicação	R\$ 10.646,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.646,00
05/12/2024	Resgate	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,03
05/12/2024	Resgate	R\$ 2.902,11	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 2.902,13
11/12/2024	Resgate	R\$ 7.451,20	R\$ 1,87	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 7.451,71
20/12/2024	Aplicação	R\$ 30.357,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.357,20
30/12/2024	Resgate	R\$ 292,69	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 292,90
30/12/2024	Resgate	R\$ 30.071,77	R\$ 6,84	R\$ 0,00	R\$ 4,51	R\$ 30.074,10
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 285,43	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CNPJ 71.558.647/0001-81	Razão Social INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24348.5091170-3	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000292079435			Valor Total do Documento 18.894,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.148,26			13.148,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.746,36			5.746,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		18.894,56			18.894,56

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/12/2024 10:01:49

85800000188 3 94560385243 0 55071624348 0 50911703457 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000188 3 94560385243 0 55071624348 0 50911703457 1



CNPJ: 71.558.647/0001-81
Número: 07.16.24348.5091170-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 18.894,56

Pague com o PIX



100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Referência ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - SEDU		
000017 ROSANGELA ROCHA GOMES				Admissão: 02/10/2006
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.268,00	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		82,64	
90004	Arredondamento provento folha		0,49	
441	Taxa assistencial	2,00%		45,36
90104	Arredondamento desconto folha			0,40
91005	INSS	8,0986%		190,37
 Maria de Lourdes Caldana Presidente				
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 2.351,13	236,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.115,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.268,00	2.350,64	2.350,64	188,05	1.785,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:15
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: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.115,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.903.4E6.0FA.44F.888

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Novembro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU

000019 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA

Admissão: 22/01/2007

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,21	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,38
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		12,45

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

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

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

3.071,97

310,97

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.761,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.425,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/12/24 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381909394910101
19/12/2024 09:47:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:00
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.467-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.761,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.D3C.5EE.894.31E.849

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Dezembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO – GERAL		
000151 LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA		Admissão: 21/06/2023		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	880,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,57	
441	Taxa assistencial	2,00%		33,00
803	Vale transporte			52,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,35
91005	INSS	8,3432%		73,42
 Maria de Lourdes Caldana Presidente				
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	880,57
				159,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 721,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.650,00	1.906,64	1.906,64	152,53	315,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:41:39
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLI

CPF: 000000000-27

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 57.521-6

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 721,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2CD.3CF.223.93D.F57

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Admissão: 01/06/2009		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER				
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,05	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,09
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		18,58
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
		Totais	3.071,81	316,81
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.755,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.506,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
3 12/24 Assinatura do Colaborador: Abilene A. O. Stanger				
DELTA CONTABILIDADE				
SCI Ambiente Contábil ÚNICO				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381908394910101
19/12/2024 09:48:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:52
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STAN

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.492-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.755,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.759.980.E6C.F87.3A3

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES – SEDU		
000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER		Admissão: 01/06/2009		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,01	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,05
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		18,58
 Maria de Lourdes Caidana Presidente		Totais	3.071,77	316,77
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.755,00
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.506,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/24 Assinatura do Colaborador:				
DELTA CONTABILIDADE			SCI Ambiente Contábil UNICO	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:42:34
8251008251

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

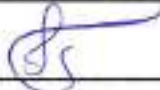
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.755,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E89.094.7AC.5E4.B86

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Referente ao mês: Novembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - EDUCAÇÃO - AUXILIARES - SEDU		
000146 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA		Admissão: 23/02/2023		
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR PEDAGOGICO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.877,72	
90004	Arredondamento provento folha		0,75	
90104	Arredondamento desconto folha			0,14
91005	INSS	10,2853%		501,69
91505	IR	22,50%		307,64
 Maria de Lourdes Caldana Presidente				
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4.878,47
				809,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.069,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.877,72	4.877,72	4.877,72	390,21	4.312,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/12/2024 Assinatura do Colaborador:				
DELTA CONTABILIDADE		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381909394910101
19/12/2024 09:46:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:20
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SI

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.167-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.069,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D55.60E.AA6.F8F.286

Transação efetuada com sucesso por: JG613724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Novembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Admissão: 03/03/2008	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI				
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,77	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
3206	Despesas médicas titular	323,56		323,56
3207	Despesas médicas dependente	170,80		170,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,45
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		18,58
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Totais		811,53
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		3.072,53		
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.261,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.506,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/12/24 Assinatura do Colaborador:				
DELTA CONTABILIDADE				
SCI Ambiente Contábil ÚNICO				



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:11
8251988251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 33.949-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.261,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B80.8A3.5D5.8E5.258

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

G3381909394910101
19/12/2024 09:48:11

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Dezembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		Admissão: 03/03/2008	
000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI					
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49		
8	Hora Atividade	5,00%	145,27		
90004	Arredondamento provento folha		0,44		
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72	
723	Faltas não justificadas horas	01:39		56,32	
3206	Despesas médicas titular	323,56		323,56	
3207	Despesas médicas dependente	170,80		170,80	
90104	Arredondamento desconto folha			0,77	
91005	INSS	8,6445%		260,67	
91505	IR	7,50%		14,36	
		Totais	3.072,20	857,20	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.215,00	
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.925,49	3.015,44	3.015,44	241,23	2.450,64	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:42:16
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 33.949-8

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.215,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F1C.384.B52.FD6.B0A

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Referente ao mês: Novembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO		Admissão: 03/08/2015		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
90104	Arredondamento desconto folha			0,11
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		18,58
 Maria de Lourdes Verdine Presidente		Totais	3.072,11	286,11
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.786,00
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.506,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
03/12/24 Assinatura do Colaborador:				
DELTA CONTABILIDADE			SCI Ambiente Contábil ÚNICO	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381909394910101
19/12/2024 09:45:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:23
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.488-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.786,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2F7.5C5.0EA.FCE.C08

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO		Admissão: 03/08/2015		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,59	
90104	Arredondamento desconto folha			0,35
91005	INSS	8,7056%		267,42
91505	IR	7,50%		18,58
 Maria de Lourdes Caldana Presidente				
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 3.072,35	286,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.786,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.506,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:31
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARG

CPF: [REDACTED] SP

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM 47.488-0

CONTA: 30/12/2024

DATA DE PAGAMENTO: 2.786,00

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BFC.F6E.74D.342.E98

Transação efetuada com sucesso por: J0513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Novembro/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - SEDU

000079 KARIN HELD PREVIATTI

Admissão: 13/01/2014

CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
55	SALARIO HORA	121,00	3.711,07	
581	DSR salário horista especial	23,00	1.129,46	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
90104	Arredondamento desconto folha			0,41
91005	INSS	10,2568%		496,49
91505	IR	22,50%		271,98

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

4.840,88

766,88

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 4.072,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
30,87	4.840,53	4.840,53	387,24	4.154,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/12/24 Assinatura do Colaborador: Karin Held Previatti

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381909394910101
19/12/2024 09:47:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:18
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: KARIN HELD PREVIATTI
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 570-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.072,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.6DC.D14.4FC.6E2.910

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:41:27
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: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C42.264.68A.2FC.C11

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Novembro/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

000151 LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA

Admissão: 21/06/2023

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.650,00	
613	Horas extras 100%	10:49	162,30	
541	DSR horas extras	23,00	49,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
441	Taxa assistencial	2,00%		33,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,68
91005	INSS	7,8622%		146,37
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.862,05	180,05
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.682,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.650,00	1.861,70	1.861,70	148,93	1.296,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/12/24 Assinatura do Colaborador: Laís da Silva D.O.

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381909394910101
19/12/2024 09:47:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:46
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLI

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.521-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.682,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.59F.56E.BF8.528.9A1

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:41:39
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: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 721,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2CD.3CF.223.93D.F57

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Novembro/2024

Código Nome do Colaborador

000141 LUCIANA SAMPAIO

CBO: 2394-10 Função: MONITOR

Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - SEDU

Admissão: 08/03/2022

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.901,55	
266	Premio Permanencia	2,00%	38,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,06	
441	Taxa assistencial	2,00%		38,03
90104	Arredondamento desconto folha			0,23
91005	INSS	7,9079%		153,38

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

1.939,64

191,64

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.748,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.901,55	1.939,58	1.939,58	155,16	1.374,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/12/24 Assinatura do Colaborador:

Maria de Lourdes Caldana Presidente

Luciana Sampaio

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381909394910101
19/12/2024 09:46:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:48
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 56.239-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.748,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.AD3.AA8.265.012.A3D

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador 000141 LUCIANA SAMPAIO		Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - SEDU		Admissão: 08/03/2022	
CBO: 2394-10 Função: MONITOR					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.901,55		
266	Premio Permanencia	2,00%	38,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,98		
441	Taxa assistencial	2,00%		38,03	
803	Vale transporte			114,09	
90104	Arredondamento desconto folha			0,06	
91005	INSS	7,9079%		153,38	
 Maria de Lourdes Caldana Presidente					
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 1.940,56 305,56	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.635,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.901,55	1.939,58	1.939,58	155,16	1.374,78	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:41:17
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 56.239-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.635,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.41B.2C5.DAF.3E0.8DF

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Admissão: 02/02/2009		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000035 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA				
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
703	Faltas não justificadas dias	1,00		102,39
782	DSR faltas dia	1,00		102,39
90104	Arredondamento desconto folha			0,73
91005	INSS	8,4706%		242,85
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Totais		3.072,08
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:				479,08
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.593,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	2.866,98	2.866,98	229,35	2.244,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/12/24 Assinatura do Colaborador: Luciene A. Amorim Souza				
DELTA CONTABILIDADE				
SCI Ambiente Contábil ÚNICO				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381908394910101
19/12/2024 09:47:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:33
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE S

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 32.096-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.593,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.599.E58.873.F3C.57E

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:09
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE S
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM 32.096-X
CONTA: 30/12/2024
DATA DE PAGAMENTO: 2.761,00
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D71.CA8.726.AD8.83C

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Novembro/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO – SEDU

000162 MARCIO KAZUO KIYAMA

Admissão: 09/01/2024

CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.250,00	
607	Horas extras 70%	13:26	547,94	
613	Horas extras 100%	14:07	677,76	
541	DSR horas extras	23,00	373,04	
90004	Arredondamento provento folha		0,61	
441	Taxa assistencial	2,00%		105,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,16
91005	INSS	11,3544%		777,63
91505	IR	27,50%		773,56

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

6.849,35

1.656,35

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 5.193,00

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

5.250,00

6.848,74

6.848,74

547,89

6.071,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/12/24 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381909394910101
19/12/2024 09:47:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:03
8251888251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: MARCIO KAZUO KIYAMA
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 83.034-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.193,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.859.904.BCC.87B.96F

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Novembro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU

Admissão: 27/01/2020

000129 ROSANA RAMOS

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,12	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,16
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		18,58

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

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

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

3.071,88

316,88

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.755,00

Salário base

2.925,49

Base INSS

3.071,76

Base FGTS

3.071,76

Valor FGTS

245,74

Base IRRF

2.506,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/12/24

Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381909394910101
19/12/2024 09:45:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:54
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: ROSANA RAMOS
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 35.807-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.755,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.641.688.036.E6D.982

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000129 ROSANA RAMOS		Admissão: 27/01/2020		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,08	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,12
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		18,58
 Maria de Lourdes Caldana Presidente		Totais	3.071,84	316,84
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.755,00
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.506,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351508291970751
15/01/2025 08:35:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:06
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 35.807-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.755,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E9E.128.05A.DAD.33A

Transação efetuada com sucesso por: J0513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Novembro/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - SEDU

000017 ROSANGELA ROCHA GOMES

Admissão: 02/10/2006

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.268,00	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		82,64	
607	Horas extras 70%	00:50	14,55	
541	DSR horas extras	23,00	4,43	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
441	Taxa assistencial	2,00%		45,36
90104	Arredondamento desconto folha			0,58
91005	INSS	8,1059%		182,08

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais2.370,02238,02

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.132,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.268,00	2.369,62	2.989,82	189,56	1.804,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/12/24 Assinatura do Colaborador:

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381808394910101
19/12/2024 09:45:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:06
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA ROCHA GOMES

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.472-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.132,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F11.B86.E1A.93A.E41

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Novembro/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU

000133 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS

Admissão: 21/01/2021

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,97	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,01
91006	INSS	8,7058%		257,42
91506	IR	7,50%		18,58

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais3.072,73316,73

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.756,00

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

3 / 12 / 24 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381909394910101
19/12/2024 09:46:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:35
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MAC

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.797-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.756,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FEE.202.308.658.898

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000133 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS		Admissão: 21/01/2021		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
17905	Complemento 13º na folha normal	10,43	10,43	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,97
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		18,58
 Maria de Lourdes Caldana Presidente		Totais	3.082,69	317,69
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.765,00
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.506,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:41:03
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MAC

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 48.797-X

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.765,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FE0.727.EE9.9C2.50B

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Novembro/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU

000161 THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA

Admissão: 13/12/2023

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
8	Hora Atividade	5,00%	48,75	
55	SALARIO HORA	30:00	975,00	
581	DSR salário horista especial	23,00	170,63	
90004	Arredondamento provento folha		0,63	
95005	Salário família	1,00	62,04	
90104	Arredondamento desconto folha			0,48
91005	INSS	7,5000%		89,57

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

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

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

1.257,05

90,05

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.167,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
32,50	1.194,38	1.194,38	95,55	629,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

3 11/21/24 Assinatura do Colaborador: Thaine Samuel

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381909394910101
19/12/2024 09:44:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:47
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA
AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP
CONTA: 41.291-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.167,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.18F.824.848.5C0.68D

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP CNPJ: 71.558.647/0001-81				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador 000161 THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		Admissão: 13/12/2023	
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
8	Hora Atividade	5,00%	40,89		
55	SALARIO HORA	30:00	975,00		
17905	Complemento 13º na folha normal	1,81	1,81		
581	DSR salário horista especial	25,00	169,32		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
95005	Salário família	1,00	62,04		
90104	Arredondamento desconto folha			0,63	
91005	INSS	7,5000%		88,89	
 Maria de Lourdes Caldane Presidente		Totais		1.249,52	89,52
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.160,00
Salário base 32,50		Base INSS 1.185,21	Base FGTS 1.185,21	Valor FGTS 94,81	Base IRRF 620,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DELTA CONTABILIDADE
SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:45
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: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.626.713.092.CDA.95A

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Novembro/2024

Código Nome do Colaborador

000145 THAIS LUZ OLIVEIRA

Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO – SEDU

Admissão: 13/02/2023

GBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
55	SALARIO HORA	127,00	3.895,09	
581	DSR salário horista especial	23,00	1.185,46	
90004	Arredondamento provento folha		0,41	
90104	Arredondamento desconto folha			0,60
91005	INSS	10,4337%		530,09
91505	IR	22,50%		353,27

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

5.080,96

883,96

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 4.197,00

Salário base

30,67

Base INSS

5.080,55

Base FGTS

5.080,55

Valor FGTS

406,44

Base IRRF

4.515,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/12/24 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361909394910101
19/12/2024 09:48:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:28
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: THAIS LUZ OLIVEIRA
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.168-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.197,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.64F.1A5.FF8.A18.E58

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Dezembro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 5 - EDUCAÇÃO - AUXILIARES – SEDU

000168 VANILCE ALVES COSTA BOCARDI

Admissão: 02/05/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.700,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	
90104	Arredondamento desconto folha			0,18
91005	INSS	8,2522%		222,81



Maria de Lourdes Caldana
Presidente

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais: 2.700,99 222,99

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.478,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.135,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351508291970751
15/01/2025 08:34:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:16
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 56.383-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.478,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.B4C.3E6.6BE.39E.C88

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Dezembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		Admissão: 22/01/2007
000919 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA		000919 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,04	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,21
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		12,45
 Maria de Lourdes Caldana Presidente		Totais	3.071,80	310,80
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.761,00
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.425,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:41:59
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: 30/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.761,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.38D.5E0.712.234.987

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.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o pagamento da GPS de dezembro no valor de R\$ 18.894,56 será pago com atraso no mês de janeiro de 2025, por falta de verba na conta da Integrar.

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar multa por atraso no pagamento do mês de novembro por não haver saldo na conta da parceria, foi efetuado no dia 03/12/2024, a multa paga em 05/12/2024, conforme relacionado.

Informamos que este valor será reembolsado posteriormente.

• ABILENE ALVES	R\$	27,64
• ISABEL CRISTINA	R\$	43,89
• JENIFFER ROBERTA	R\$	27,64
• JOCELY REGINA	R\$	27,64
• KARIN HELD PREVIATTI	R\$	9,68
• LAÍS DA SILVA DOMINGUES	R\$	186,17
• LUCIANA SAMPAIO	R\$	193,95
• LUCIENE AMORIM	R\$	27,64
• MÁRCIO KAZUO KIYAMA	R\$	684,87
• ROSANA RAMOS	R\$	27,64
• ROSANGELA ROCHA	R\$	236,96
• SIMONE APARECIDA	R\$	27,64
• THAÍNE AMÉLIA SAMUEL	R\$	10,74
• THAÍS LUZ OLIVEIRA	R\$	10,16
• VANILCE ALVES COSTA	R\$	24,30
• VILMA NUNES	R\$	27,64

Valor total da Multa por atraso R\$ 1.594,20

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem pela presente, através de sua representante legal, justificar que o pagamento de salário de competência novembro, foi pago em dezembro por falta de verba na conta parceira.

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o rendimento referente ao mês de dezembro foi lançado conforme orientações de suporte, pois valor ficou negativo.

- RENDIMENTO LANÇADO NA RECEITA – 31/12/2024 – R\$ 9,27
- IOF LANÇADO COMO NÃO PLANEJADO- 31/12/2024 – R\$ 6,13

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o valor do Anexo RP-10 está com divergência devido a reembolso não efetuado no valor de R\$ 846,24, onde o mesmo será efetuado no mês de janeiro.

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o valor do Anexo RP-10 está com divergencia devido a reembolso não efetuado. Conforme instruções do suporte, vamos fazer um levantamento do ano para memória de cálculo e encontrarmos esta diferença.

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem pela presente, através de sua representante legal, justificar transferências como segue:

- Transferência data 11/12/2024 – R\$ 16.500,00 complemento folha de pagamento.
- Saldo conta da parceria em 11/12/2024 - R\$ 7.451,71
- Valor total folha de pagamento R\$ 23.951,71

Valor será reembolsado para conta da Integrar no mês de janeiro.

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem pela presente, através de sua representante legal, justificar transferências como segue:

- Transferência data 16/12/2024 -Valor R\$ 720,00 para pagamento de Cesta básica – América Supermercados NF 000.033

Valor será reembolsado para conta da Integrar no mês de janeiro.

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	ANA JULIA VALERIO PROCOPIO	000114823519	X	SP	02/05/2013	ATIVO	JANAINA RAFAELA DE CARVALHO VALERIO
2	VANESSA REIS DE BRITO	000115499995	6	SP	16/03/2014	ATIVO	VANESSA REIS DE BRITO
3	VIVIANE FRANCO	000115309147	1	SP	09/01/2013	ATIVO	VIVIANE FRANCO
4	JULIANE DE CAMARGO PROCOPIO	000116464088	4	SP	24/11/2014	ATIVO	JULIANE DE CAMARGO PROCOPIO
5	ANDRESSA PROSDOCIMI NUNES SERTO	000121841495	9	SP	13/09/2014	ATIVO	ANDRESSA PROSDOCIMI NUNES SERTO
6	MICHELE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	000122623870	1	SP	08/05/2012	ATIVO	MICHELE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
7	ANDRESSA MACHADO SILVA RODRIGUES DA CRUZ	000121547392	8	SP	14/03/2012	ATIVO	ANDRESSA MACHADO SILVA RODRIGUES DA CRUZ

Lista de Alunos

Informações

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

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

Lista de Alunos

Informações

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

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

Lista de Alunos

Informações

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

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

Lista de Alunos

Informações

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

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

Lista de Alunos

Informações

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

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

Lista de Alunos

Informações

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

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



**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.

Sorocaba, 08 de janeiro de 2025.

OFÍCIO 002/2025

ASSUNTO: REMANEJAMENTO INTEGRAR INST. TERAP.DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Prezados,

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar a solicitação de remanejamento para o adit.01 de FGTS no valor de R\$ 7.288,46 (sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos) para o mês de dezembro de 2024.

ITEM COM SALDO PARA O REMANEJAMENTO

ANO	ITEM DE AQUISIÇÃO	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	SALDO DO ITEM
2024	Adit.01 Vale Alimentação	42.000,00	33.406,23	8.593,77
REMANEJAMENTO PARA O ITEM (Adit.01 FGTS)				7.288,46
SALDO DO ITEM				1.305,31

Atenciosamente,


Maria de Lourdes Caldana
PRESIDENTE

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



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

DANFE

DOCUMENTO ABRILHAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N° 000026536

SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35241102480949000161550020000265361003003855

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242572375046INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.CNPJ/C.P.F.
71.558.647/0001-81DATA DE EMISSÃO
11/11/24ENDEREÇO
AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO

COMPLEMENTO

CEP

18030-005

DATA DE SAÍDA
11/11/24MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX

(15) 3212-9030

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:39:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 11	Num. 11	Num. 11	Num. 11	Num. 11	Num. 11	Num. 11
Venc. 30/11/24	Venc. 11	Venc. 11	Venc. 11	Venc. 11	Venc. 11	Venc. 11	Venc. 11
Valor 600,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE 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	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR COMTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/C.P.F.
PROPRIO	0 - EmH.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CFOP	LN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	48025010	0500	5405	PC	5,0000	27,900	139,50	0,00	0,00	0,00	32,08
1065	CORRETIVO RADEX OFFICE BLANC 18ML	38249029	0102	5102	PC	2,0000	2,650	5,30	0,00	0,00	0,00	1,22
79139	ENVELOPE PLÁSTICO 0,6 FIMO 4 FURDS 50UN	38252110	0102	5102	PC	1,0000	8,900	8,90	0,00	0,00	0,00	2,05
81280	FITA DUPLO FACE FOXA FORTE 1202M SCOTCH 3M	38191010	0102	5102	RL	1,0000	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00	4,57
05242	FILHA PEQUENA AA ALCALINA ELGIN 3UN	85061030	0102	5102	PC	3,0000	5,830	17,49	0,00	0,00	0,00	4,02
88144	FILHA PALITO AA ALCALINA ELGIN 2UN	85061020	0102	5102	PC	3,0000	5,830	17,49	0,00	0,00	0,00	4,02
80779	FITA DUREX 18X55M ALLTAPE	39191010	0102	5102	PC	4,0000	2,120	8,48	0,00	0,00	0,00	1,95
1925	FITA PVC 48X41M TRANSPARENTE ALLTAPE	39198010	0102	5102	RL	4,0000	4,850	19,40	0,00	0,00	0,00	4,46
80496	TESOURA MUNDIAL 160-6 MULTI-USO 21CM	82130000	0500	5405	PC	1,0000	16,910	16,91	0,00	0,00	0,00	3,89
85823	ARQUIVO MORTO PAPELÃO GOODIE 340G (290X1340X47M)	48191000	0102	5102	PC	20,0000	3,870	77,40	0,00	0,00	0,00	17,79
98001	MALETA ARQUIVO 6 PASTAS SUSPENSAS ACP2054 CRIST	38261000	0500	5405	PC	2,0000	46,900	93,80	0,00	0,00	0,00	22,93
82669	PLACA DE EVA LISO 10UN 40X47CM	40021911	0102	5102	PC	2,0000	17,900	35,80	0,00	0,00	0,00	8,23
79909	PLACA DE EVA GUTER 40X48 3UN	40021911	0102	5102	PC	2,0000	21,900	43,80	0,00	0,00	0,00	10,07
80503	CAD BROCHURAO CD 98FLS PRETO JANDAIA	46202000	0500	5405	PC	2,0000	10,600	21,20	0,00	0,00	0,00	4,56
79440	PASTA PLÁSTICA ABA ELÁSTICO 4CM CRISTAL ACP	42021210	0500	5405	PC	2,0000	4,990	9,98	0,00	0,00	0,00	2,29
287	CANETA ESF BIC FINE AZUL	96081000	0500	5405	PC	5,0000	1,290	6,45	0,00	0,00	0,00	1,41
80656	CANETA ESF BIC FINE PRETA	96081000	0500	5405	PC	5,0000	1,290	6,45	0,00	0,00	0,00	1,41
288	CANETA ESF BIC FINE VERMELHA	96081000	0500	5405	PC	5,0000	1,290	6,45	0,00	0,00	0,00	1,41
79151	ENVELOPE PLÁSTICO 0,15 GROSSO 4 FURDS 50UN	38232110	0102	5102	PC	2,0000	19,900	39,80	0,00	0,00	0,00	9,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU PA N 29.563-9-2022 DOCUMENTO EMITIDO POR NE OU EPP	
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 137,86 Fonte: IBPT XedTeq	

Impresso com INFORMARE INFORMATICA (15) 3233-0838

Maria de Lourdes Caldana
Presidente



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Endereço do Beneficiário

RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.

Vencimento

30/11/2024

Valor do Documento

600,00

Agência / Código do Beneficiário

00019/114906734

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9011531194-9

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12054.475194 01153.119498 2 99160000060000

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

30/11/2024

Beneficiário

02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

Agência / Código do Beneficiário

00019/114906734

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Documento

Acerto

Data de Processamento

Nosso Número / Cód. do Documento

11/11/2024

26536

DM

NÃO

11/11/2024

00019/112/9011531194-9

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

112

BRL

600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

MULTA DE 2% EM 01/12/2024 MORA DE 10% A PARTIR DE 01/12/2024.

(-) Outras Deduções

Data Limite para pagamento: 29/01/2025

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991
JARDIM VERGUEIRO, 18030-005 SOROCABA/SP

CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81

Beneficiário Final

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:05
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161205447519401153119498299160000060000

BENEFICIARIO:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA

NOME FANTASIA:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	120.201
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO C.85E.063.B29.070.40C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Recebemos de AMERICA SUPERMERCADOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado						NF-e	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor				Nº	000.000.033
						Série	1
 AMERICA SUPERMERCADOS AMERICA SUPERMERCADOS LTDA Rua Joao Wagner Wey, 1752 - Jardim Sao Carlos 18046525 - SOROCABA - SP Telefone: 15991026367 Fax: E-Mail:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.033 Série 1 Página 1 de 1		Controle do Fisco 			
				Chave de Acesso 3524 1246 0397 1980 0137 5500 1000 0000 3330 0267 2000			
				Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
Natureza da Operação VENDA						Protocolo de Autorização de Uso 135242901382419 - 11/12/2024 18:46	
Inscrição Estadual 798.670.511.119		Inscrição Estadual do Subst. Trib.				CNPJ 46.039.719/0001-37	
Destinatário/Remetente							
Nome/Razão Social INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUP						CNPJ/CPF 71.558.647/0001-81	
Endereço AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO,1991 - 0						Data da Emissão 11/12/2024	
CEP 18030005						Data Ent/Saída 11/12/2024	
Município SOROCABA		Fone/Fax (15)3212-9030		UF SP		Inscrição Estadual ISENTO	
						Hora Ent/Saída	
Duplicatas							
090033/01 720,00 11/12/2024							
Cálculo do Imposto							
Base Calc. ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base Calc. ICMS ST 0,00		Valor do ICMS ST 0,00	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor Total dos Produtos 720,00			
		Desconto 0,00		Outras Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00	
				Valor Total da Nota 720,00			
Transportador/Volumes Transportados							
Razão Social		Frete Conta 0-Remetente		Código Anitt		Placa Veículo	
Endereço		Município		UF		CNPJ/CPF	
Quantidade 3		Especie CESTAS		Marca AMERICA		Numeração	
						Peso Bruto 90,00	
						Peso Líquido 90,00	
Dados do Produto/Serviço							
Código	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vir. Unit.
000000009115	CESTA BASICA PERSONALIZADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 159,84	46029000	0500	5405	UN	3,0000	241,000
							Vir. Total
							720,00
							BC ICMS
							0,00
							Vir. ICMS
							0,00
							Vir. IPI
							0,00
							Aliq. ICMS
							0,00
							Aliq. IPI
							0,00
Cálculo do ISSQN							
Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Dados Adicionais Você também poderá baixar a NFe deste Danfe em www.tsti.com.br/nfe - solicite-nos sua senha							
Informações Complementares PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/EDUCACAO TERMO DE CONVENIO NUMERO 2022/29553-9 Aprox dos Tributos R\$ 159,84 (22%) Fonte: IBPT						Reservado ao Fisco	


Maria de Lourdes Caldana
Presidente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.39
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241216205639566432287
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$720,00
TARIFA: R\$7,12
DATA: 16/12/2024 - 17:57:56

PAGO PARA: America Supermercado
CNPJ: 46.039.719/0001-37
CHAVE PIX: 46039719000137
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGRONEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 000000000000509233
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/12/2024 - 17:57:57
=====

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 2.B92.830.CAA.BFD.482
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

71.558.647/0001-81

AVISO DE FÉRIAS**NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 79 - KARIN HELD PREVATTI

C.Custo.....: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - SEDU

Função.....: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Admissão: 13/01/2014

PERÍODOS

Aquisição.....: de 13 de janeiro de 2023 a 12 de janeiro de 2024

Gozo de férias.....: de 10 de dezembro de 2024 a 16 de dezembro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 17 de dezembro de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
2		30,67		0,00	
30602	Férias média HE	17,79	4,15	91015 INSS férias	9,00%
30651	Férias média DSR HE	5,27	1,23		106,08
30792	Férias média horas	3.742,35	873,22		
30793	Férias méd.DSR horas	779,82	181,96		
30993	1/3 férias	1.060,56	353,48		


Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Proventos: 1.414,04

Descontos: 106,08

Líquido: 1.307,96

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\$ 1.307,96

Valor por
extenso

Um Mil Trezentos e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-8/2022

Ciente: Sorocaba - SP, 07/11/2024


KARIN HELD PREVATTI
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS**100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO**

71.558.647/0001-81

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT.

Recebi da empresa INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida na Avenida PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.307,96,

Valor por
extenso

Um Mil Trezentos e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-8/2022

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 06/12/2024


KARIN HELD PREVATTI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:04:06
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FABRICADO: KARIN HELD PREVIATTI
CPF: 178.874.068-89
AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 578-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.307,96

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.653.F80.55F.27C.BE2

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.26
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241220203714161663536
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$7.288,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 17:39:13
COD PRODUTO: f72207ec285b4a5b84040319ff13231c
DEVEDOR: STIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-81

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 17:39:15

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 3.8CE.EB7.4D7.6A4.A8A

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Novembro/2024

Pagamento na data: 06/12/2024

Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES – SEDU

Admissão: 01/06/2009

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL


Maria de Lourdes Caldana
Presidente

5/12/24 Assinatura do Colaborador: Airlene A. D. Tanger



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:03:48
8251008251

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: 05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 27,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.74A.87B.37C.95F.7F0

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			Competência folha normal: Novembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Pagamento na data: 06/12/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - EDUCAÇÃO - AUXILIARES - SEDU		
000146 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA		Admissão: 23/02/2023		
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR PEDAGOGICO		CPF: 122.666.548-96	PIS: 123.29133.77.6	CTPS: 1226665 Série: 4896
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
70104	Multa atraso pagamento		43,89	
 Maria de Lourdes Caldana Presidente				
Depósito em conta		Totais	43,89	0,00
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 43,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
5 112126 Assinatura do Colaborador: 				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:00:24
8251088251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.167-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 43,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D41.D13.B3A.325.F14

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Novembro/2024

Pagamento na data: 06/12/2024

Código Nome do Colaborador

000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU

Admissão: 03/03/2008

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
70104	Multa atraso pagamento		27,64	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022			
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais 27,64	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 27,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

5 112124 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATEMORIMENTO - 08:03:07
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 33.949-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 27,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.484.8DA,CF4,5FD.151

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR		
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP		Competência folha normal: Novembro/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Pagamento na data: 06/12/2024		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO		Admissão: 03/08/2015		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAR				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
70104	Multa atraso pagamento		27,64	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022			
			Maria de Lourdes Caldana	Presidente
Depósito em conta		Totais	27,64	0,00
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 27,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/12/24 Assinatura do Colaborador: 				
DELTA CONTABILIDADE		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:37:50
8251088251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARG
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.488-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 27,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2F0.38D.51E.696.141

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR

Competência folha normal: **Novembro/2024**

Pagamento na data: 06/12/2024

Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - SEDU

Admissão: 13/01/2014

CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
70104	Multa atraso pagamento		9,68	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022			<i>Maria de Lourdes Caldane</i> Maria de Lourdes Caldane Presidente	
Depósito em conta		Totais	9,68	0,00
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 9,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
30,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/12/24	Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>			

DELTA CONTABILIDADE

SCJ Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:02:00
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: 05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 9,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1A6.4C7.0A8.15B.888

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR		
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP		Competência folha normal: Novembro/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Pagamento na data: 06/12/2024		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO - GERAL		
000151 LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA		Admissão: 21/06/2023		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
70104	Multa atraso pagamento		186,17	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022			
Depósito em conta		Totais	186,17	0,00
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 186,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
5/12/24 Assinatura do Colaborador: LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:02:25
8251088251

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: 05/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 186,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.723.385.4E4.038.EE5

Transação efetuada com sucesso por: J0513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			Competência folha normal: Novembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Pagamento na data: 06/12/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - SEDU		Admissão: 08/03/2022
000141 LUCIANA SAMPAIO				
CBO: 2394-10 Função: MONITOR				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
70104	Multa atraso pagamento		193,95	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022			
Depósito em conta		Totais	193,95	0,00
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 193,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.901,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/12/24 Assinatura do Colaborador:		Luciana Sampaio		
DELTA CONTABILIDADE			SCI Ambiente Contábil ÚNICO	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 00:01:05
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 56.239-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 193,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2C1.E21.D35.609.823

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR

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

Competência folha normal: Novembro/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Pagamento na data: 06/12/2024

Código Nome do Colaborador

000035 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA

Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU

Admissão: 02/02/2009

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
70104	Multa atraso pagamento		27,64	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022			
Depósito em conta		Totais	27,64	0,00
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 27,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

5/12/24 Assinatura do Colaborador: Luciene A. Amorim de Souza

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:02:14
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE S

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 32.096-X

DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 27,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.503.D26.40F.956.0AF

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			Competência folha normal: Novembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Pagamento na data: 06/12/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - SEDU		Admissão: 09/01/2024
000162 MARCIO KAZUO KIYAMA				
CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
70104	Multa atraso pagamento		684,87	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022.			
Depósito em conta		Totais	684,87	0,00
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 684,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5 11/12/24 Assinatura do Colaborador:				
DELTA CONTABILIDADE			SCI Ambiente Contábil ÚNICO	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:01:43
8251808251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIO KAZUO KIYAMA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 83.034-8

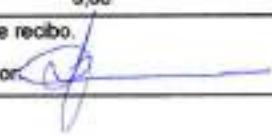
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 684,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.656.867.383.5A6.D59

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR		
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP		Competência folha normal: Novembro/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Pagamento na data: 06/12/2024		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000129 ROSANA RAMOS		Admissão: 27/01/2020		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
70104	Multa atraso pagamento		27,64	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022			
			Maria de Lourdes Caldana	
			Presidente	
Depósito em conta		Totais	27,64	0,00
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 27,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/12/24 Assinatura do Colaborador 				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:40
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 35.887-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 27,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E4A.F79.226.EE3.684

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			Competência folha normal: Novembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Pagamento na data: 06/12/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO -- SEDU		Admissão: 02/10/2006
000017 ROSANGELA ROCHA GOMES		CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
70104	Multa atraso pagamento		236,96	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022			
Depósito em conta		Totais	236,96	0,00
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 236,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:26
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

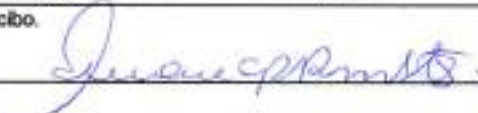
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 236,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9ED.D97.FB2.81A.CD9

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			Competência folha normal: Novembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Pagamento na data: 06/12/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000133 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS		Admissão: 21/01/2021		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAR				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
70104	Multa atraso pagamento		27,64	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022			
Depósito em conta		Totais	27,64	0,00
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 27,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5 / 12 / 24 Assinatura do Colaborador: 				
DELTA CONTABILIDADE			SCI Ambiente Contábil ÚNICO	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 00:00:37
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: 05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 27,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AAB.075.374.1B0.19E

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			Competência folha normal: Novembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Pagamento na data: 06/12/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		Admissão: 13/12/2023
000161 THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA				
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
70104	Multa atraso pagamento		10,74	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022			
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	10,74	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 10,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/12/24 Assinatura do Colaborador: Thaine Samuel				
DELTA CONTABILIDADE			SCI Ambiente Contábil ÚNICO	



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:55
0251000251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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: 05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 10,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A50.E68.08E.F5A.AAB

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Novembro/2024
Pagamento na data: 06/12/2024

Código Nome do Colaborador
000145 THAIS LUZ OLIVEIRA

Centro de custo: 7 - EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO – SEDU
Admissão: 13/02/2023

CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
70104	Multa atraso pagamento		10,16	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022			
		Totais	10,16	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 10,16
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
30,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

5/12/24 Assinatura do Colaborador: *Thais Luz Oliveira*

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 00:03:20
8251008251

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: 05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 10,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.DF7.809.547.39E.043

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Novembro/2024

Pagamento na data: 06/12/2024

Centro de custo: 5 - EDUCAÇÃO - AUXILIARES - SEDU

Admission: 02/05/2024

000168 VANILCE ALVES COSTA BOCARDI

CBO: 2394-05 Funcão: COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
70104	Multa atraso pagamento PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU PA Nº 29.553-9/2022		24,30	
		Totais	24,30	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 24,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Fmilce A.C. Bocardi</i>				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contabil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:00:12
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP

CONTA: 56.383-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 24,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.285.669.FF6.2E9.203

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP			Competência folha normal: Novembro/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81			Pagamento na data: 06/12/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - EDUCAÇÃO - DOCENTES - SEDU		
000019 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA		Admissão: 22/01/2007		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
70104	Multa atraso pagamento		27,64	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022			
Depósito em conta		Totais	27,64	0,00
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 27,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5112134 Assinatura do Colaborador:				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:02:46
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: 05/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 27,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9A8.B36.79F.BEC.5F8

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
DEZEMBRO

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

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

Fone: 15 3212-9030

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

www.integrarsorocaba.org.br

contato@integrarsorocaba.org.br

RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
CNPJ	71.558.647/0001-81
Nº processo	29.553/2022
Competência	DEZEMBRO

[illegible]

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

Sorocaba, 03 de julho de 2024.

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

DEZEMBRO

De 02/12/2024 a 20/12/2024

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

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

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

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

Garantir o cumprimento integral do Plano de Trabalho.

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

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

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

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

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

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

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

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

2| Resultados Alcançados

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

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

Meta: 1-Meta: Educação Especial

Etapa: ENSINO FUNDAMENTAL (Multisseriada) Conteúdo Programático - Português, Matemática, História, Geografia e Ciências

Descrição:

SALA 1	ATIVIDADES	QUANTIDADE DE PROFESSORAIS 1 PROFESSOR 1 MONITOR	QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS 08	CAPACIDADE DE ALUNOS 09
	02/12/2024 (EF01LP08) (EF01MA18) (EF01CI03) (EF03HI07) Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula apresentando para os alunos a palavra natal faremos uma roda de conversa sobre o tema e depois iremos fazer uma atividade onde os alunos irão enfeitar a palavra natal de acordo com a sua criatividade. 03/12/2024 EF15LP10) (EF01MA09) (EF04GE10) 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 montar e enfeitar a árvore de natal com papel picado colorido de acordo com a legenda de cores para que alunos possam fazer o pareamento das cores. 04/12/2024 (EF15LP10) (EF01MA18) (EF02CI04) Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula no pátio da escola com atividades lúdicas junto as demais turmas, após as brincadeiras iremos para a sala de vídeo onde iremos assistir um filme de natal. 05/12/2024 (EF15LP10) (EF01MA18) (EF01HI08) (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. Iniciaremos a aula falando sobre os símbolos de natalinos, após a apresentação dos símbolos de natal para os alunos iremos confeccionar um enfeite de natal para a nossa árvore de natal será um sino de garrafa pet.			

06/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF15AR24)

Iniciaremos a nossa aula no pátio da escola junto às demais turmas e neste dia iremos falar sobre o natal e o que ele representa para cada um de nós, após a roda de conversa iremos confeccionar junto com os alunos um enfeite de natal para decorar a árvore.

09/12/2024

(EF01LP08)

(EF01MA18)

(EF01CI03)

(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. Iniciaremos a aula falando sobre o natal em seguida os alunos irão decorar a árvore de natal com as vogais por meio de uma colagem.

10/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA09)

(EF05GE10)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Nesta aula iremos fazer a montagem de uma árvore de natal com as formas geométricas com recorte e colagem das formas em papel colorido para que os alunos possam montar a árvore de acordo com a sua criatividade.

11/12/2024

BRINCADEIRAS DE NATAL

12/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF01HI08)

(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 falando sobre os símbolos de natal, levando os alunos a compreenderem a importância desta data após a explicação iremos confeccionar um anjo de papel e um cartão de natal.

13/12/2024

REVELAÇÃO DO AMIGO SECRETO

16/12/2024

REUNIÃO DE PAIS E EXPOSIÇÃO

17/12/2024

CARTINHA PARA O PAPAI NOEL

18/12/2024

ALMOÇO DE NATAL

19/12/2024

	PASSEIO NO SHOPPING 20/12/2024 ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO			
SALA 2	ATIVIDADES	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS 1 PROFESSOR 1 MONITOR	QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS 07	CAPACIDADE DE ALUNOS 09
	02/12/2024 (EF15LP02) (EF01MA18) (EF01HI08) (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 com tema mensal novo que agora será Natal. Faremos uma caixa de presente com colagem de papel picado dentro das marcações. Será trabalhado coordenação motora. 03/12/2024 (EF15LP02) (EF01MA02) (EF01MA18) (EF02GE02) Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos com um elemento do Natal que é a bola da árvore. Iremos fazer a pintura dela, utilizando algodão e tinta. Usaremos cores variadas. 04/12/2024 (EF15LP02) (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 ouvindo músicas natalinas, e nossa atividade será colar papel na árvore feita no molde vazado com durex. 05/12/2024 (EF15LP02) (EF01MA18) (EF01HI08) (EF02GE02) Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos com um símbolo de Natal, que é o sino. Os alunos irão carimbar os dedinhos com cores diversas no copo de isopor. Será levado para casa com decoração. 06/12/2024			

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF01AR01)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, Semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos com Projeto: Natal. Iremos com os alunos da escola confeccionar um enfeite para decorarmos a escola. Faremos uma árvore de palito de sorvete e colaremos bolinhas coloridas. Colocaremos músicas natalinas durante a oficina de artes.

09/12/2024

(EF15LP02)

(EF01MA18)

(EF01HI08)

(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. A aula dará início apresentando aos alunos a figura da rena de natal. Após, iremos carimbar as mãos para formar a rena. Vamos assistir o filminho: Rodolfo a Rena do Nariz vermelho.

10/12/2024

(EF15LP02)

(EF01MA18)

(EF02GE02)

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 figura geométrica do círculo, onde os alunos irão colar formando um boneco de neve. Depois, realizarão colagem dos objetos do boneco.

11/12/2024

(EF15LP02)

(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. A aula dará início com a pintura do floquinho de neve, que será levado para casa para decorar a árvore de natal. Os alunos irão pintar e decorar com brilho.

12/12/2024

(EF15LP02)

(EF01MA18)

(EF01HI08)

(EF02GE02)

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 um símbolo de natal que é a bengala de doce. Iremos ressaltar a cor e faremos colagem com papel picado.

13/12/2024

Amigo secreto!

16/12/2024

Reunião de Pais.

	Exposição do Projeto. 17/12/2024 Confecção de carta para o Papai Noel. 18/12/2024 Almoço de Natal. 19/12/2024 Passeio. Visita ao Papai Noel. Lanche. 20/12/2024 Encerramento do Ano Letivo!!			
SALA 3	ATIVIDADES	QUANTIDADE DE PROFESSORAIS 1 PROFESSOR 1 ESTAGIÁRIO	QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS 07	CAPACIDADE DE ALUNOS 09
	02/12/2024 (EF12LP04) (EF01MA18) (EF02CI02) (EF02HI10) 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 o Natal. Falaremos sobre um dos símbolos mais presente em todas as decorações que é a Árvore. Depois levaremos os alunos até a área externa da escola, para que cada um deles coloque um enfeite na nossa árvore. Como forma de registro os alunos deverão recortar as imagens e colar de acordo com a vogal inicial. 03/12/2024 (EF15LP10) (EF01MA09) (EF04GE11) 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 falandonovamente sobre a Árvore de Natal e a sua importância na comemoração desta data. Depois montaremos uma árvore utilizando peças geométricas. Como forma de registro os alunos deverão recortar e colar as formas geométricas nos lugares corretos da Árvore de Natal. 04/12/2024 EF15LP10) (EF01MA18) (EF02CI04) Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando que o pinheiro é uma das árvores típicas do Natal, e que de acordo com as regiões essas árvores são diferentes. Faremos uma demonstração para os alunos			

dos diversos tipos de pinheiros. Como forma de registro os alunos deverão decorar a Árvore de Natal e deixá-la bem colorida.

05/12/2024

(EF01LP16)

(EF01MA18)

(EF01HI08)

(EF01GE02)

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 Natal e porque comemoramos esta data. Depois os alunos deverão assistir um filme que fale sobre o Natal, para que eles possam entender que se trata de uma festa cristã que não são todos os povos que comemoram. Como forma de registro os alunos deverão pintar e enfeitar os símbolos do Natal.

06/12/2024

(EF01LP05)

(EF01MA18)

(EF15AR24)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a aula falando aos alunos sobre o Natal e seus símbolos, costumes e comidas típicas. Depois mostraremos para os alunos quão é importante esta data e o que ela representa para os povos cristãos. Como forma de registro os alunos deverão fazer um enfeite para decorar a Árvore de Natal da escola.

09/12/2024

(EF01LP05)

(EF01MA18)

(EF01CI01A)

(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 falando sobre o Natal e o que essa data representa. Conversaremos com os alunos sobre a figura do Papai Noel e o seu significado para o Natal. Depois passaremos um filme que fale sobre o Natal. Como forma de registro os alunos deverão pintar as vogais que aparecem no nome do Noel e circular as que não aparecem.

10/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA04)

(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 a aula falando sobre a árvore de Natal e os tipos de enfeites que podemos colocar para enfeitá-la. Depois levaremos os alunos até o pátio da escola para que eles possam observar a nossa árvore e identificar alguns enfeites. Como forma de registro os alunos deverão contar e a quantidade de cada objeto que têm na figura da árvore.

11/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF02CI04)

	Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos Iniciaremos a aula falando sobre O Presépio do Natal, que representa o lugar onde nasceu o Menino Jesus. Conversaremos com os alunos sobre o que seria uma manjedoura e porque que haviam vários animais em volta de Jesus. Como forma de registro os alunos deverão pintar os animais que estão na cena do presépio. 12/12/2024 EF15LP10) (EF01MA18) (EF01HI02) (EF01GE02) 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 símbolos do Natal e o que cada um deles representam. Depois confeccionaremos com os alunos um jogo da memória com esses símbolos. Como forma de registro os alunos deverão brincar com esse jogo. 13/12/2024 AMIGO SECRETO COM PIQUENIQUE 16/12/2024 REUNIÃO DE PAIS E EXPOSIÇÃO DOS ALUNOS 17/12/2024 CARTINHA PARA O PAPAI NOEL 18/12/2024 ALMOÇO DE NATAL 19/12/2024 PASSEIO AO SHOPPING 20/12/2024 ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO			
SALA 4	ATIVIDADES	QUANTIDADE DE PROFESSORAIS 1 PROFESSOR	QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS 08	CAPACIDADE DE ALUNOS 09
	02/12/2024 (EF01LP02) (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 nossa aula falando sobre a comemoração do NATAL. No caderno faremos uma interpretação do poema: UM FELIZ NATAL.

03/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA02)

(EF06GE01)

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 natalinas de sequência e quantidades de símbolos. O registro será feito no caderno com atividades impressas.

04/12/2024

FILME DE NATAL

E

ATIVIDADES LÚDICAS

05/12/2024

EF01LP16)

(EF01MA18)

(EF01HI08)

(EF06GE01)

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 os símbolos natalinos e seus significados. Iremos conhecer alguns assistindo um breve vídeo aula. Em seguida faremos um cartão para entregar para o amigo secreto.

06/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA18)

(EF15AR24)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos nossa aula com todas as turmas juntas, com o Projeto Natal. Faremos enfeites de Natal para decorar a árvore. Utilizaremos vários símbolos natalinos e com diversos materiais.

09/12/2024

(EF01LP02)

(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 nossa aula fazendo algumas atividades com: vogais na árvore e circular o nome das figuras correta. Será feito na folha avulsa.

10/12/2024

	(EF15LP10) (EF01MA02) (EF06GE01) 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 falando sobre a árvore de natal, que é um símbolo. Nossa atividade será montar uma árvore, com as formas geométricas, em uma folha individual. 11/12/2024 BRINCADEIRAS NATALINAS 12/12/2024 (EF01LP16) (EF01MA18) (EF01HI08) (EF06GE01) Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Iniciaremos a nossa aula conversando sobre os símbolos natalinos e seus significados. Que podemos usa-los para enfeitar e despertar o espírito natalino. O símbolo escolhido será um anjinho com pratinho. Os alunos confeccionaram ouvindo músicas de natal. 13/12/2024 REVELAÇÃO DO AMIGO SECRETO/ piquinique de confraternização 16/12/2024 REUNIÃO DE PAIS E EXPOSIÇÃO 17/12/2024 CARTINHA PARA O PAPAI NOEL 18/12/2024 ALMOÇO DE NATAL/ chegada do papai Noel/apresentações 19/12/2024 PASSEIO NO SHOPPING 20/12/2024 ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO			
SALA 5	ATIVIDADES	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS 1 PROFESSOR 1 MONITOR	QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS 09	CAPACIDADE DE ALUNOS 09
	02/12/2024 (EF15LP10)			

(EF01MA01)

(EF01CI04)

(EF05HI11A*)

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, todos juntos finalizaremos o tema consciência negra, onde aproveitando tudo que aprendemos e pesquisamos, iremos comemorar o dia do samba, que nada mais é do que uma das heranças mais marcantes que nos deixaram, assistiremos vídeos de um bom samba e roda, pesquisaremos suas raízes, personagens famosos do samba, e claro dançaremos e ouviremos muita música boa.

03/12/2024

(EF15LP18)

(EF01MA01)

(EF02GE08)

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 iremos realizar atividades matemáticas antecessor e sucessor, contagem e problemas simples. Também realizaremos atividades de língua portuguesa coloque as letras faltantes.

04/12/2024

EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF02CI04)

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 iremos rever o que aprendemos sobre os animais e suas curiosidades, falaremos também da importância sobre conhecê-los e preservá-los, também veremos ONGs que lutam pelos animais e o que nós podemos fazer em relação a isso, como dever de todos.

05/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF02GE11B)

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, na brinquedoteca assistiremos um vídeo que fala sobre trânsito, sobre o que acontece nas ruas pela falta de respeito, pelo cansaço das pessoas e de como é benéfico seguirmos as leis de trânsito, o por que elas existem, também qual a opinião de cada um sobre: porque que as pessoas não seguem essas diretrizes e leis.

06/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF03AR02)

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, todos juntos, ao término do hino nacional iniciaremos as atividades mais incríveis e esperadas do ano, as natalinas. Faremos um lindo cartão de natal, colorido, enfeitado, e com muito brilho, os alunos poderão

escolher qual será a figura de seu cartão.

09/12/2024

EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF01CI04)

(EF01HI09*)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Após, todos juntos em uma sala, os alunos ouvirão uma história e Natal, após vamos conversar sobre as vertentes desta data como: a história pagã, comércio e religião, depois ouviremos o que os alunos entenderam desse assunto, finalizaremos com o registro de onde surgiu o personagem papai Noel.

10/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF04GE01)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Após, em sala daremos continuidade notema Natal, dessa vez os alunos farão a carta para o Papai Noel, que entregarão no dia do passeio ao shopping.

11/12/2024

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Após, todos juntos em uma sala faremos uma atividade lúdica e muito divertida, como o tema: É Natal, então trabalharemos com presente efervescente, uma super mistura e todos terão uma surpresa, o Natal também é ciência.

12/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF01HI09)

(EF02GE02)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Após, todos juntos em uma sala daremos continuidade ao tema Natal, onde os alunos poderão usar da criatividade com materiais diversos e confeccionar uma lembrancinha de Natal para que os alunos levem para casa e presenteiem alguém que gostem muito.

13/12/2024

EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF03AR04)

Será feito a elaboração

do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Após, todos juntos no pátio ao término do Hino Nacional, faremos a revelação de um dos acontecimentos mais esperados pelos alunos, a revelação o amigo secreto, com muita alegria, risadas e gostosas surpresas.

16/12/2024

EF15LP10)

	(EF01MA01) (EF01HI09-) Reunião de pais Filme de Natal 17/12/2024 (EF15LP14) (EF01MA01) (EF01GE08) Culinária de Natal 18/12/2024 (EF15LP10) (EF01MA01) (EF02CI04) Almoço de Natal 19/12/2024 EF15LP10) (EF01MA01) (EF02HI01C) (EF01GE12*) Passeio ao shopping 20/12/2024 (EF15LP10) (EF01MA01) (EF03AR04			
SALA 6	ATIVIDADES	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS 1 PROFESSOR 1 MONITOR	QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS 09	CAPACIDADE DE ALUNOS 09
	02/12/2024 (EF15LP10) (EF01MA01) (EF01CI04) (EF05HI11A*) 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 todas as salas juntas e finalizando o tema consciência negra aproveitando tudo que aprendemos e pesquisamos, iremos comemorar o dia do samba, que nada mais é do que uma das heranças mais marcantes que nos deixaram, assistiremos vídeos de um bom samba de roda, pesquisaremos suas			

raízes, personagens famosos do samba e claro dançaremos e ouviremos uma boa música.

03/12/2024

(EF15LP18)

(EF01MA01)

(EF02GE08)

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. Aproveitando a chegada do natal iremos iniciar a nossa aula com uma leitura sobre o natal junto a uma atividade referente o tema onde os alunos terão que ligar os objetos natalinos junto a sua escrita e na segunda atividade aproveitando a temática os alunos terão que seguir os números para pintar os objetos correspondentes.

04/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(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 na sala vamos fazer relembrar sobre o que aprendemos dos animais, em seguida os alunos colocarão em prática o que aprenderam referentes as espécies brasileiras e internacionais, seu habitat, os abrigos que procuram e como vivem. Assim finalizando com atividade bem divertida com imagens variadas

05/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF02GE11B)

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, após lembrarmos sobre as ruas falaremos sobre segurança no trânsito, os alunos ouvirão um texto explicativo e assistirão um vídeo para apoio, vamos conversar sobre o que conseguimos entender e o conhecimento que já trazem do cotidiano. Após terão uma atividade para pintar sobre o que aprendemos e finalizaremos recapitulando alguns tópicos já vistos sobre as ruas, suas ligações e diferenças.

06/12/2024

EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF03AR02)

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, após o hino nacional iniciaremos as atividades mais incríveis e esperadas do ano, as natalinas. Faremos um lindo cartão de natal, colorido, enfeitado, e com muito brilho, os alunos poderão escolher qual será a figura de seu cartão.

09/12/2024

(EF15LP10)

(EF02MA01)

(EF01CI04)

(EF02HI05B)

HISTÓRIA NATAL

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. Neste dia todas professoras do período reunidas iremos proporcionar a nossos alunos uma linda história e Natal, após vamos conversar sobre as vertentes esta data como comercio e religião, e ouvir, o que os alunos entendem esse assunto, finalizaremos com o registro de onde surgiu o personagem papai Noel.

10/12/2024

(EF15LP05A)

(EF02MA01)

(EF03GE02)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e o ano que estamos. Nesse dia todos em sala daremos continuidade no tema natal, dessa vez os alunos farão a carta para o papai Noel, que entregarão no dia do passeio ao shopping

11/12/2024

(EF15LP10)

(EF02MA01)

(EF01CI01A)

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. Neste dia todas as professoras reunidas iremos aproveitar a disciplina de Ciências para confeccionarmos um presente diferente onde usa a disciplina de ciências, um presente diferente chamado presente efervescente, com isso usaremos alguns materiais para a experiência e esconderemos o presente (lembrancinha) em um copo com massa de bicarbonato o qual será preciso levar ao congelador e assim deforma interativa os alunos

12/12/2024

EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF01HI08)

(EF02GE02)

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. Neste dia todas as salas reunidas falaremos um pouco sobre o natal e juntos confeccionaremos uma arte de natal para que os alunos presenteariam alguém.

13/12/2024

EF15LP10)

(EF02MA01)

(EF15AR23)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês. Nesse dia todos juntos no pátio, após o hino nacional, faremos a revelação de um dos acontecimentos mais esperados pelos alunos, a revelação o amigo secreto, com muita alegria, risadas e gostosas surpresas e ao final da aula perguntaremos como foi até aqui o ano q estamos na escola.

16/12/2024

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação

	dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Neste dia teremos a última reunião do ano letivo com assinatura de Fada de desenvolvimento do aluno e entrega de materiais. Para nossos alunos vamos passar um filme de natal, aproveitando o clima de final de ano 17/12/2024 Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Neste dia realizaremos uma culinária de receita aproveitando a temática de natal onde os alunos irão participar de forma ativa e assim levar para casa. 18/12/2024 Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Quase finalizando o ano letivo será proporcionado a todos um delicioso almoço de natal e uma tarde bem alegre para nossos alunos. 19/12/2024 Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Mais um dia para proporcionar a nossos alunos um dia diferenciado com o tão esperado passeio no shopping com direito a lanche e uma tarde inesquecível. 20/12/2024 Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Será proporcionado aos alunos um ambiente bem acolhedor, com músicas e um gostoso relaxamento e ao final será feita uma roda de conversa sobre o que acharam desse último dia de aula.			
SALA 7	ATIVIDADES	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS 1 PROFESSOR	QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS 09	CAPACIDADE DE ALUNOS 09
	(EF15LP10) (EF01MA01) (EF01CI04) (EF05HI11A*) Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos juntos finalizando o tema consciência negra e aproveitando tudo que aprendemos e pesquisamos, iremos comemorar o dia do samba, que nada mais é do que uma das heranças mais marcantes que nos deixaram, assistiremos vídeos de um bom samba e roda, pesquisaremos suas raízes, personagens famosos do samba, e claro dançaremos e ouviremos muita música boa. 03/12/2024 EF15LP18) (EF01MA01) (EF02GE08) Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos na sala iremos trabalhar raciocínio			

logico observando números e quantidades, os alunos irão ligar os números as suas quantidades usando o domino, após relacionarão o número com sua escrita, e completarão as bolinhas que faltam na joaninha. Trabalharão letra inicial, final e rimas na músicacai, cai balão.

04/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF02CI04)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos na sala vamos fazer um apanhado sobre o que aprendemos dos animais, os alunos colocarão em pratica o que sabem as espécies brasileiras e internacionais, seu habitat, os abrigos que procuram e como vivem. Toas as atividades divertidas, com imagens.

05/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF02GE11B)

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, após vermos muito sobre as ruas falaremos sobre segurança no trânsito, os alunos ouvirão um texto explicativo e assistirão um vídeo para apoio, vamos conversar sobre o que conseguimos entender e o conhecimento que já trazem o cotidiano. Também recapitularemos alguns tópicos já vistos sobre as ruas, suas ligações e diferenças.

06/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF03AR02)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana e mês em que estamos. Nesse dia todos juntos, após o hino nacional iniciaremos as atividades mais incríveis e esperadasdo ano, as natalinas. Faremos um lindo cartão de natal, colorido, enfeitado, e com muito brilho, os alunos poderão escolher qual será a figura de seu cartão.

09/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF01CI04)

(EF01HI09*)

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 em uma sala, os alunos ouvirão uma história e Natal, após vamos conversar sobre as vertentes esta ata como comercio e religião, e ouvir, o que os alunos entendem esse assunto, finalizaremos com o registro de onde surgiu o personagem papai Noel.

10/12/2024

EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF04GE01)

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Nesse dia todos em sala daremos continuidade notemanatal, dessa vez os alunos farão a carta para o papai Noel, que entregarão no dia do passeio ao shopping.

11/12/2024

Será feito a elaboração do calendário (cabeçalho) com a participação dos alunos, para que eles possam identificar o dia, semana, o mês e ano que estamos. Nesse dia todos juntos em uma sala faremos uma atividade lúdica e muito divertida, como o tema é natal vamos trabalhar com presente efervescente, uma super mistura e todos terão uma surpresa, o Natal também é ciência.

12/12/2024

EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF01HI09)

(EF02GE02)

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 em uma sala daremos continuidade no tema Natal, hoje vamos usar a criatividade com materiais diversos e confeccionar uma lembrancinha de Natal para que os alunos levem para casa e presenteiem alguém.

13/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF03AR04)

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, após o hino nacional, faremos a revelação de um dos acontecimentos mais esperados pelos alunos, a revelação o amigo secreto, com muita alegria, risadas e gostosas surpresas.

16/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF01HI09-)

Reunião de pais

Filme de Natal

17/12/2024

(EF15LP14)

(EF01MA01)

(EF01GE08)

Culinária de Natal

18/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)

(EF02CI04)

Almoço de Natal

19/12/2024

(EF15LP10)

(EF01MA01)			
(EF02HI01C)			
(EF01GE12*)			
Passeio ao shopping			
20/12/2024			
(EF15LP10)			
(EF01MA01)			
(EF03AR04)			
Relaxamento			

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

24º Mês | DEZ/2024

1 | ENSINO FUNDAMENTAL sala 1

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

2 | ENSINO FUNDAMENTAL sala 2

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

3 | ENSINO FUNDAMENTAL sala 3

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

4 | ENSINO FUNDAMENTAL sala 4

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

5 | ENSINO FUNDAMENTAL sala 5

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

6 | ENSINO FUNDAMENTAL sala 5

Descrição:

Previsto Mensal: 9,00

Realizado no Mês: 9,00 (100,00%) | Realizado

Observações:

7 | ENSINO FUNDAMENTAL sala 6

Descrição:

Previsto Mensal: 9,00

Realizado no Mês: 9,00 (100,00%) | Realizado

Observações:

Galeria de Fotos









Outros Documentos

Nome	Observações
Lista de Alunos (9).pdf	
Lista de Alunos (7).pdf	
Lista de Alunos (8).pdf	
Lista de Alunos (10).pdf	
Lista de Alunos (11).pdf	
Lista de Alunos (12).pdf	
Lista de Alunos (13).pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Maria de Lourdes Caldana

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

Sorocaba, 06 de janeiro de 2025.

À Secretaria da Educação de Sorocaba

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Submetemos à apreciação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao mês de DEZEMBRO 2024.

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

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

Atenciosamente,


Maria de Lourdes Caldana
PRESIDENTE



São Paulo, 10 de janeiro de 2025.

À empresa INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO.

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Ref.: Nota Fiscal nº 03662374

Informamos que a Nota Fiscal nº 03662374, emitida no mês de dezembro de 2024, refere-se ao pedido 15322135, gerado no mês de novembro de 2024.

Permanecemos à disposição.

Sem Parar Empresas / VB - Serviços Comércio e Administração Ltda.