

## 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 |
|-----------------------------------|---------------------------|-----|
| Leila Rovella Scordamaglia Barros | Responsável pela Entidade |     |

**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:** 01/06/2023 a 30/06/2023

**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 |

| 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\$) |
| 16/06/2023                                                    | R\$ 49.400,00           | 16/06/2023      | 33796                          | R\$ 49.400,00            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 28.567,32            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 49.400,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 23,57                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 77.990,89            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 77.990,89            |

(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 01/06/2023 a 30/06/2023 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                                                       | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros Materiais de Consumo                                           | R\$ 0,00                                      | R\$ 548,87                                                                         | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 548,87                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (5)                                                  | R\$ 72.316,12                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 72.316,12                                                             | R\$ 72.316,12                                            | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (6)                                                  | R\$ 1.300,00                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 1.300,00                                                              | R\$ 1.300,00                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços de Terceiros                                                 | R\$ 1.480,00                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 1.480,00                                                              | R\$ 1.480,00                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços médicos (*)                                                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidades Públicas (7)                                               | R\$ 1.469,42                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 1.469,42                                                              | R\$ 1.469,42                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>R\$ 76.565,54</b>                          | <b>R\$ 548,87</b>                                                                  | <b>R\$ 76.565,54</b>                                                      | <b>R\$ 77.114,41</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>                                                              |

(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.

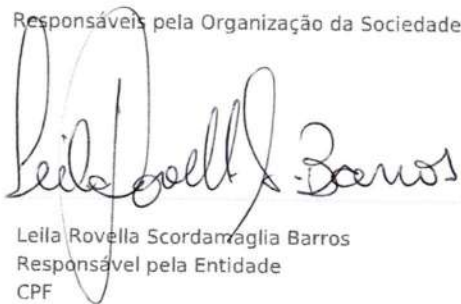
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 77.990,89 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 77.114,41 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 876,48    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 876,48    |

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, Quinta-feira, 5 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Rovella Scordamaglia Barros  
Responsável pela Entidade  
CPF

Voltar

Imprimir



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

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

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

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

**Validade:** 21/06/2023 a 20/07/2023

**Certificação Número:** 2023062101200634625588

Informação obtida em 17/07/2023 13:43:44

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Certidão nº: 35386664/2023

Expedição: 17/07/2023, às 13:42:35

Validade: 13/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:50:56 do dia 02/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2023.

Código de controle da certidão: **DFC2.07AF.404C.47ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários

da

### Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.558.647

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

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

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

Certidão nº 48226036

Data e hora da emissão 17/07/2023 13:41:34

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 |

Repasses

| Repassse          | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL | R\$ 49.400,00 | 16/06/2023  | 16/06/2023  | 16/06/2023  |

Despesas

| Item | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento | Favorecido                                | Identificação da Despesa                  | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Cat. Despesa TCESP          | Valor    |
|------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
| 1    | 02/06/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 15              | thaine amelia samuel da silva 05842978903 | THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA 05842978903 | Débito em Conta     | 02/06/2023         | 60201               | Recursos Humanos (6)        | 1.300,00 |
| 2    | 07/06/2023  | GRRF                                      |                 | FGTS                                      | FGTS                                      | Débito em Conta     | 07/06/2023         | 60701               | Recursos Humanos (5)        | 4.461,82 |
| 3    | 11/05/2023  | Boleto                                    | 23875           | BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | Débito em Conta     | 12/06/2023         | 61201               | Outros Materiais de Consumo | 548,87   |
| 4    | 20/06/2023  | Fatura                                    | 1290929550      | CPFL                                      | CPFL                                      | Débito em Conta     | 20/06/2023         | 62001               | Utilidades Públicas (7)     | 1.250,22 |
| 5    | 06/06/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 27825934        | Notre Dame Intermédica Saúde SA           | NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA            | Débito em Conta     | 21/06/2023         | 62101               | Recursos Humanos (5)        | 1.791,34 |
| 6    | 27/06/2023  | Recibo de férias                          |                 | Abilene Alves de Oliveira Stanger         | ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER         | Débito em Conta     | 23/06/2023         | 24191               | Recursos Humanos (5)        | 3.357,77 |

|    |            |                                           |             |                                           |                                       |                 |            |       |                         |          |
|----|------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-------|-------------------------|----------|
| 7  | 23/06/2023 | Recibo de férias                          |             | ALEXANDRE BARCHI                          | ALEXANDRE BARCHI                      | Débito em Conta | 23/06/2023 | 24191 | Recursos Humanos (5)    | 598,54   |
| 8  | 27/06/2023 | Recibo de férias                          |             | JENIFFER ROBERTA CAMPIONI                 | JENIFFER ROBERTA CAMPIONI             | Débito em Conta | 23/06/2023 | 24191 | Recursos Humanos (5)    | 3.357,77 |
| 9  | 27/06/2023 | Recibo de férias                          |             | JOCELY PEREIRA CAMARGO                    | JOCELY PEREIRA CAMARGO                | Débito em Conta | 23/06/2023 | 24191 | Recursos Humanos (5)    | 3.357,77 |
| 10 | 27/06/2023 | Recibo de férias                          |             | LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA        | LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA    | Débito em Conta | 23/06/2023 | 24191 | Recursos Humanos (5)    | 3.386,21 |
| 11 | 27/06/2023 | Recibo de férias                          |             | SIMONE APARECIDA                          | SIMONE APARECIDA                      | Débito em Conta | 23/06/2023 | 24191 | Recursos Humanos (5)    | 3.353,86 |
| 12 | 27/06/2023 | Recibo de férias                          |             | VILMA NUNES MEDEIROS                      | VILMA NUNES MEDEIROS                  | Débito em Conta | 23/06/2023 | 24191 | Recursos Humanos (5)    | 3.386,21 |
| 13 | 27/06/2023 | Recibo de férias                          |             | ROSANA RAMOS                              | ROSANA RAMOS                          | Débito em Conta | 23/06/2023 | 24191 | Recursos Humanos (5)    | 3.353,86 |
| 14 | 23/06/2023 | Boleto                                    | 1000731987  | PMS/FMT - URBES                           | URBES                                 | Débito em Conta | 26/06/2023 | 62601 | Recursos Humanos (5)    | 1.357,00 |
| 15 | 28/06/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 03112066    | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | VB SERVIÇOS                           | Débito em Conta | 28/06/2023 | 62801 | Recursos Humanos (5)    | 2.698,97 |
| 16 | 27/06/2023 | Fatura                                    | 06602677997 | VIVO                                      | VIVO                                  | Débito em Conta | 28/06/2023 | 62802 | Utilidades Públicas (7) | 219,20   |
| 17 | 30/06/2023 | Holerite                                  |             | Abilene Alves de Oliveira Stanger         | ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER     | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)    | 2.425,00 |
| 18 | 30/06/2023 | Holerite                                  |             | ALEXANDRE BARCHI                          | ALEXANDRE BARCHI                      | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)    | 1.119,00 |
| 19 | 30/06/2023 | Holerite                                  |             | ARLETE PERES BONVINO                      | ARLETE PERES BONVINO                  | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)    | 2.862,00 |
| 20 | 30/06/2023 | Holerite                                  |             | CASSIA INDIANARA MELO DE LACERDA CHAVES   | CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)    | 2.379,00 |
| 21 | 30/06/2023 | Holerite                                  |             | ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA         | ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA     | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)    | 3.593,00 |
| 22 | 30/06/2023 | Holerite                                  |             | JENIFFER ROBERTA CAMPIONI                 | JENIFFER ROBERTA CAMPIONI             | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)    | 1.932,00 |
| 23 | 30/06/2023 | Holerite                                  |             | JOCELY PEREIRA CAMARGO                    | JOCELY PEREIRA CAMARGO                | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)    | 2.426,00 |
| 24 | 30/06/2023 | Holerite                                  |             | KARIN HELD PREVIATTI                      | KARIN HELD PRECIATTI                  | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)    | 3.781,00 |
| 25 | 30/06/2023 | Holerite                                  |             | LUCIANA SAMPAIO                           | LUCIANA SAMPAIO                       | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)    | 1.245,00 |
| 26 | 30/06/2023 | Holerite                                  |             | LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA        | LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA    | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)    | 2.425,00 |

*[Assinatura]*

|    |            |          |      |                                                            |                                                    |                 |            |       |                       |                  |
|----|------------|----------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|-----------------------|------------------|
| 27 | 30/06/2023 | Holerite |      | ROSANA RAMOS                                               | ROSAN RAMOS                                        | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)  | 2.425,00         |
| 28 | 30/06/2023 | Holerite |      | ROSÂNGELA ROCHA GOMES                                      | ROSANGELA ROCHA GOMES                              | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)  | 1.659,00         |
| 29 | 30/06/2023 | Holerite |      | SIMONE APARECIDA                                           | SIMONE APARECIDA                                   | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)  | 2.425,00         |
| 30 | 30/06/2023 | Holerite |      | THAIS LUZ OLIVEIRA                                         | THAIS LUZ OLIVEIRA                                 | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)  | 3.888,00         |
| 31 | 30/06/2023 | Holerite |      | VILMA NUNES MEDEIROS                                       | VILMA NUNES MEDEIROS                               | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)  | 2.426,00         |
| 32 | 30/06/2023 | Holerite |      | REBEKA MANOELA BITENCOURT BOVINO RIBEIRO                   | SALÁRIO                                            | Débito em Conta | 30/06/2023 | 67284 | Recursos Humanos (5)  | 845,00           |
| 33 | 30/06/2023 | Boleto   | 2474 | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR | Débito em Conta | 30/06/2023 | 63001 | Serviços de Terceiros | 1.480,00         |
|    |            |          |      |                                                            |                                                    |                 |            |       |                       | <b>77.114,41</b> |
|    |            |          |      |                                                            |                                                    |                 |            |       |                       | <b>33</b>        |

Responsáveis pela Contratada:

  
Leila Rovella Scordamaglia Barros  
Responsável pela Entidade  
CPF

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/29.553-9 -Instituição Terapêutica de Grupos de Habilidade e Reabilitação (INTEGRAR)  
**Período Conciliado:** 01/06/2023 a 30/06/2023  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 801-X  
**Agência:** 8251-1

## Extrato Bancário

|                                                                      |                                                                                                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                             |                                                                                                         |                  |
| CONTA CORRENTE                                                       | (+)                                                                                                     | 0,00             |
| CONTA INVESTIMENTO                                                   | (+)                                                                                                     | 26.729,68        |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                   |                                                                                                         | <b>26.729,68</b> |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                |                                                                                                         |                  |
| CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                                      | (+)                                                                                                     | 49.400,00        |
| CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                        | (-)                                                                                                     | 76.153,25        |
| CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)        | (-)                                                                                                     | 0,00             |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>              |                                                                                                         |                  |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc | (+)                                                                                                     | 2.552,22         |
| Rendimento de Aplicação                                              | (+)                                                                                                     | 23,57            |
| Repasse Público                                                      | (+)                                                                                                     | 49.400,00        |
| <b>Despesas</b>                                                      |                                                                                                         |                  |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                 | (-)                                                                                                     | 77.114,41        |
| Despesas Não Planejadas                                              | (-)                                                                                                     | 1.591,06         |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)             |                                                                                                         |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                            |                                                                                                         | <b>78.705,47</b> |
| <b>Transferências Bancárias para outras contas</b>                   |                                                                                                         |                  |
| Entradas                                                             | (+)                                                                                                     | 0,00             |
| Saídas                                                               | (-)                                                                                                     | 0,00             |
| <b>Saldos Finais</b>                                                 |                                                                                                         |                  |
| CONTA CORRENTE                                                       | (+)                                                                                                     | 0,00             |
| CONTA INVESTIMENTO                                                   | (+)                                                                                                     | 0,00             |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                          |                                                                                                         | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                         |                                                                                                         | <b>0,00</b>      |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  |                                                                                                         |                  |
| <b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>                               |                                                                                                         |                  |
| <b>CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação</b>                               |                                                                                                         |                  |
| <b>Data</b>                                                          | <b>Histórico</b>                                                                                        | <b>Valor</b>     |
| 16/06/2023                                                           | <b>Banco:</b> APLICAÇÃO                                                                                 | 49.400,00        |
|                                                                      | <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE' | 49.400,00        |
|                                                                      |                                                                                                         | <b>49.400,00</b> |
| <b>CONTA INVESTIMENTO :: Resgate</b>                                 |                                                                                                         |                  |
| <b>Data</b>                                                          | <b>Histórico</b>                                                                                        | <b>Valor</b>     |
| 02/06/2023                                                           | <b>Banco:</b> RESGATE                                                                                   | 1.300,00         |
|                                                                      | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 1.300,00         |
| 07/06/2023                                                           | <b>Banco:</b> RESGATE                                                                                   | 6.052,88         |
|                                                                      | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 6.052,88         |

|                                                                             |                                                                                                                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 12/06/2023                                                                  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 548,87<br>548,87                 |
| 20/06/2023                                                                  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 1.250,22<br>1.250,22             |
| 21/06/2023                                                                  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 1.791,34<br>1.791,34             |
| 23/06/2023                                                                  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 24.151,99<br>24.151,99           |
| 26/06/2023                                                                  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 1.357,00<br>1.357,00             |
| 28/06/2023                                                                  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 2.918,17<br>2.918,17             |
| 30/06/2023                                                                  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE' | 36.782,78<br>36.782,78           |
|                                                                             |                                                                                                                                  | <b>76.153,25</b>                 |
| <b>CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>        |                                                                                                                                  |                                  |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                 | <b>Valor</b>                     |
|                                                                             |                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                      |
| <b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b> |                                                                                                                                  |                                  |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                 | <b>Valor</b>                     |
| 30/06/2023                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERIç ½NCIARECEBIDA-30/0616:23INTEGRARINSTTGHREAB<br><b>Sistema:</b> RECURSO PRÓPRIO                          | 2.552,22<br>2.552,22             |
|                                                                             |                                                                                                                                  | <b>2.552,22</b>                  |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                              |                                                                                                                                  |                                  |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                 | <b>Valor</b>                     |
| 30/06/2023                                                                  | <b>Banco:</b> RENDIMENTODEAPLICAÇÃO<br><b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                                   | 23,57<br>23,57                   |
|                                                                             |                                                                                                                                  | <b>23,57</b>                     |
| <b>Repasse Público</b>                                                      |                                                                                                                                  |                                  |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                 | <b>Valor</b>                     |
| 16/06/2023                                                                  | <b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA<br><b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL                                     | 49.400,00<br>49.400,00           |
|                                                                             |                                                                                                                                  | <b>49.400,00</b>                 |
| <b>Despesas</b>                                                             |                                                                                                                                  |                                  |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                 | <b>Valor</b>                     |
| 02/06/2023                                                                  | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-02/0611:38THAINEAMELIASAMUELDASI<br><b>Sistema:</b> THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA 05842978903          | 1.300,00<br>1.300,00             |
| 07/06/2023                                                                  | <b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGF<br><b>Sistema:</b> FGTS<br><b>Sistema:</b> FGTS                                         | 6.052,88<br>4.461,82<br>1.591,06 |
| 12/06/2023                                                                  | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BLOCOOPAPELARIAEINFORMATICALTD<br><b>Sistema:</b> MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 548,87<br>548,87                 |
| 20/06/2023                                                                  | <b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC<br><b>Sistema:</b> CPFL                                                    | 1.250,22<br>1.250,22             |
| 21/06/2023                                                                  | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA<br><b>Sistema:</b> NOTRE DAME INERMEDICA SAUDE SA                                    | 1.791,34<br>1.791,34             |

|                                                                                                                                                                     |                                                                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 23/06/2023                                                                                                                                                          | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO                                     | 24.151,99        |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> ALEXANDRE BARCHI                                   | 598,54           |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> SIMONE APARECIDA                                   | 3.353,86         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> VILMA NUNES MEDEIROS                               | 3.386,21         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER                  | 3.357,77         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> JENIFFER ROBERTA CAMPIONI                          | 3.357,77         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> JOCELY PEREIRA CAMARGO                             | 3.386,21         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA                 | 3.353,86         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> ROSAN RAMOS                                        |                  |
| 26/06/2023                                                                                                                                                          | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES                       | 1.357,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> URBES                                              | 1.357,00         |
| 28/06/2023                                                                                                                                                          | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMEADMLTDA                  | 2.698,97         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> VB SERVIÇOS                                        | 2.698,97         |
| 28/06/2023                                                                                                                                                          | <b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE-TELECOMUNICACOESDE                | 219,20           |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> VIVO                                               | 219,20           |
| 30/06/2023                                                                                                                                                          | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO                                     | 37.855,00        |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER                  | 2.425,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> ALEXANDRE BARCHI                                   | 1.119,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> THAIS LUZ OLIVEIRA                                 | 3.888,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> ARLETE PERES BONVINO                               | 2.862,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES              | 2.379,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA                  | 3.593,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> JENIFFER ROBERTA CAMPIONI                          | 1.932,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> JOCELY PEREIRA CAMARGO                             | 2.426,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> KARIN HELD PRECIATTI                               | 3.781,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> LUCIANA SAMPAIO                                    | 1.245,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA                 | 2.425,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> ROSAN RAMOS                                        | 2.425,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> ROSANGELA ROCHA GOMES                              | 1.659,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> SIMONE APARECIDA                                   | 2.426,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> VILMA NUNES MEDEIROS                               | 845,00           |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> SALÁRIO                                            |                  |
| 30/06/2023                                                                                                                                                          | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-                                   | 1.480,00         |
|                                                                                                                                                                     | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA                           | 1.480,00         |
|                                                                                                                                                                     | <b>Sistema:</b> DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR |                  |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                                                                                          |                                                                    | <b>77.114,41</b> |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                                                                                                                      |                                                                    | <b>1.591,06</b>  |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>                                                                                                     |                                                                    |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                           |                                                                    | <b>78.705,47</b> |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                                                                                                |                                                                    |                  |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                   | <b>Valor</b>     |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                                                                                           |                                                                    |                  |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                   | <b>Valor</b>     |
|  <p>Leila Rovella Scordamaglia Barros<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF</p> |                                                                    |                  |

**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 - Julho/2023**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>31/05/2023</b>  | R\$ 26.729,68 |
| Aplicações no mês:                | R\$ 49.400,00 |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 76.153,25 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 15,58     |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 39,15     |
| Saldo bruto em <b>30/06/2023:</b> | R\$ 0,00      |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/05/2023 | Saldo Anterior | R\$ 26.725,61 | R\$ 4,07    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/06/2023 | Resgate        | R\$ 1.299,92  | R\$ 0,33    | R\$ 0,00 | R\$ 0,25 | R\$ 1.300,00  |
| 07/06/2023 | Resgate        | R\$ 6.051,90  | R\$ 2,45    | R\$ 0,00 | R\$ 1,47 | R\$ 6.052,88  |
| 12/06/2023 | Resgate        | R\$ 548,71    | R\$ 0,27    | R\$ 0,00 | R\$ 0,11 | R\$ 548,87    |
| 16/06/2023 | Aplicação      | R\$ 49.400,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 49.400,00 |
| 20/06/2023 | Resgate        | R\$ 1.249,37  | R\$ 1,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,16 | R\$ 1.250,22  |
| 21/06/2023 | Resgate        | R\$ 1.790,00  | R\$ 1,54    | R\$ 0,00 | R\$ 0,20 | R\$ 1.791,34  |
| 23/06/2023 | Resgate        | R\$ 15.785,71 | R\$ 15,23   | R\$ 0,00 | R\$ 0,91 | R\$ 15.800,03 |
| 23/06/2023 | Resgate        | R\$ 8.351,45  | R\$ 2,12    | R\$ 0,00 | R\$ 1,61 | R\$ 8.351,96  |
| 26/06/2023 | Resgate        | R\$ 1.356,86  | R\$ 0,41    | R\$ 0,00 | R\$ 0,27 | R\$ 1.357,00  |
| 28/06/2023 | Resgate        | R\$ 2.917,69  | R\$ 1,18    | R\$ 0,00 | R\$ 0,70 | R\$ 2.918,17  |
| 30/06/2023 | Resgate        | R\$ 36.774,00 | R\$ 18,68   | R\$ 0,00 | R\$ 9,90 | R\$ 36.782,78 |
| 30/06/2023 | Saldo Final    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360716202490381  
07/07/2023 16:25:40

### Cliente - Conta atual

Agência 8251-1  
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 60.201              | 1.300,00 D  |        |
|               |               |            |       | 02/06 11:38 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI |                     |             |        |
| 02/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.300,00 C  | 0,00 C |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 60.701              | 6.052,88 D  |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |        |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 6.052,88 C  | 0,00 C |
| 12/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.201              | 548,87 D    |        |
|               |               |            |       | BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD    |                     |             |        |
| 12/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 548,87 C    | 0,00 C |
| 16/06/2023    |               | 0000       | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor             | 33.796              | 49.400,00 C |        |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SOROCABA                  |                     |             |        |
| 16/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 49.400,00 D | 0,00 C |
| 20/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 62.001              | 1.250,22 D  |        |
|               |               |            |       | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |                     |             |        |
| 20/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.250,22 C  | 0,00 C |
| 21/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.101              | 1.791,34 D  |        |
|               |               |            |       | INTERMEDICA                            |                     |             |        |
| 21/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.791,34 C  | 0,00 C |
| 23/06/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 24.191              | 24.151,99 D |        |
| 23/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 24.151,99 C | 0,00 C |
| 26/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.601              | 1.357,00 D  |        |
|               |               |            |       | PMS/FMT URBES                          |                     |             |        |
| 26/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.357,00 C  | 0,00 C |
| 28/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.801              | 2.698,97 D  |        |
|               |               |            |       | VB SERV COM E ADM LTDA                 |                     |             |        |
| 28/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 62.802              | 219,20 D    |        |
|               |               |            |       | TELECOMUNICACOES DE                    |                     |             |        |
| 28/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.918,17 C  | 0,00 C |
| 30/06/2023    |               | 0995       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.995.000.017.199 | 2.552,22 C  |        |
|               |               |            |       | 30/06 16:23 INTEGRAR INST T G H REAB   |                     |             |        |
| 30/06/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 67.284              | 37.855,00 D |        |
| 30/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 63.001              | 1.480,00 D  |        |
|               |               |            |       | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI |                     |             |        |
| 30/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 36.782,78 C |        |
| 30/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG500409 MARIA DE LOURDES CALDANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO**

71.558.647/0001-81

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 44 - ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER

C.Custo.....: 4 - DOCENTES

Função.....: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

CTPS.....: 74856-0319-SP

Admissão: 01/06/2009

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de junho de 2023 a 31 de maio de 2024

Gozo de férias.....: de 29 de junho de 2023 a 28 de julho de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

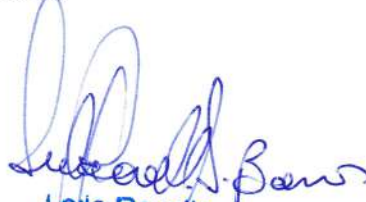
Retorno.....: 31 de julho de 2023. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas |                    | Salário base |          |       | Base de cálculo |               |
|-------------------------|--------------------|--------------|----------|-------|-----------------|---------------|
| 0                       |                    | 2.746,94     |          |       | 2.884,29        |               |
| 30005                   | Férias             | 30,00        | 2.746,94 | 91015 | INSS férias     | 12,00% 364,52 |
| 30551                   | Fér.out.adicionais | 5,00         | 137,35   | 91515 | IR férias       | 15,00% 123,33 |
| 30993                   | 1/3 férias         | 2.884,29     | 961,33   |       |                 |               |

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

Proventos: 3.845,62

  
Leila Rovella  
Scurdamaglia Barros  
Presidente

Descontos: 487,85

Líquido: 3.357,77

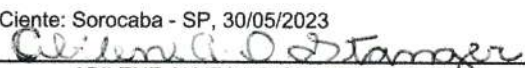
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.357,77

Valor por  
extenso

Tres Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 30/05/2023

  
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER

  
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS  
HABILIT.REABILITACAO

**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 C.L.T.

Recebi da empresa INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida na Avenida PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.357,77,

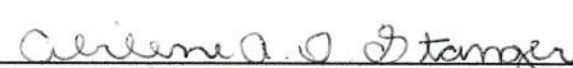
Valor por  
extenso

Tres Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Sete 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".

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

SOROCABA - SP, 27/06/2023

  
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER

**100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO**

71.558.647/0001-81

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 89 - ALEXANDRE BARCHI

C.Custo.....: 2 - ADMINISTRAÇÃO

Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS.....: 17556-0065-SP

Admissão: 01/12/2014

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de dezembro de 2021 a 30 de novembro de 2022

Gozo de férias.....: de 26 de junho de 2023 a 05 de julho de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 6 de julho de 2023

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas | Salário base | Base de cálculo |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 0                       | 1.441,51     | 1.441,51        |
| 30005 Férias            | 10,00        | 480,50          |
| 30451 Férias anuênio    | 0,00         | 4,81            |
| 30993 1/3 férias        | 485,31       | 161,75          |
| 91015 INSS férias       |              | 7,50%           |
|                         |              | 48,52           |

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

Proventos: 647,06

Descontos: 48,52

Líquido: 598,54

  
Leila Rovella  
Scordamaglia Barros  
Presidente

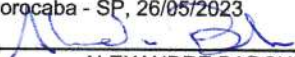
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 598,54

Valor por  
extenso

Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 26/05/2023

  
ALEXANDRE BARCHI  
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS  
HABILIT.REABILITACAO**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 C.L.T.

Recebi da empresa INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida na Avenida PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 598,54,

Valor por  
extenso

Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Quatro 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".

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

SOROCABA - SP, 23/06/2023

  
ALEXANDRE BARCHI

**100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO**

71.558.647/0001-81

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 24 - JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

C.Custo.....: 4 - DOCENTES

Função.....: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

CTPS.....: 84871-0220-SP

Admissão: 03/03/2008

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de março de 2022 a 02 de março de 2023

Gozo de férias.....: de 29 de junho de 2023 a 28 de julho de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

Retorno.....: 31 de julho de 2023. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas |                    | Salário base |          | Base de cálculo |             |        |        |
|-------------------------|--------------------|--------------|----------|-----------------|-------------|--------|--------|
| 0                       |                    | 2.746,94     |          | 2.746,94        |             |        |        |
| 30005                   | Férias             | 30,00        | 2.746,94 | 91015           | INSS férias | 12,00% | 364,52 |
| 30551                   | Fér.out.adicionais | 5,00         | 137,35   | 91515           | IR férias   | 15,00% | 123,33 |
| 30993                   | 1/3 férias         | 2.884,29     | 961,33   |                 |             |        |        |

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

Proventos: 3.845,62

  
Leila Rovella  
Scordamaglia Barros  
Presidente

Descontos: 487,85

Líquido: 3.357,77

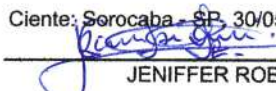
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.357,77

Valor por  
extenso

Tres Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 30/05/2023

  
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI  
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS  
HABILIT/REABILITACAO**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 C.L.T.

Recebi da empresa INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida na Avenida PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.357,77,

Valor por  
extenso

Tres Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Sete 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".

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

SOROCABA - SP, 27/06/2023

  
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

**100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO**

71.558.647/0001-81

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 97 - JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

C.Custo.....: 4 - DOCENTES

Função.....: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

CTPS.....: 47105-00096-SP

Admissão: 03/08/2015

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 03 de agosto de 2022 a 02 de agosto de 2023

Gozo de férias.....: de 29 de junho de 2023 a 28 de julho de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

Retorno.....: 31 de julho de 2023. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

| Faltas não justificadas  |          | Salário base |                   | Base de cálculo |        |
|--------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|--------|
| 0                        |          | 2.746,94     |                   | 2.746,94        |        |
| 30005 Férias             | 30,00    | 2.746,94     | 91015 INSS férias | 12,00%          | 364,52 |
| 30551 Fér.out.adicionais | 5,00     | 137,35       | 91515 IR férias   | 15,00%          | 123,33 |
| 30993 1/3 férias         | 2.884,29 | 961,33       |                   |                 |        |

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

  
**Leila Rovella  
Scordamaglia Barros  
Presidente**

Proventos: 3.845,62

Descontos: 487,85

Líquido: 3.357,77

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\$ 3.357,77

Valor por  
extenso

Tres Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 30/05/2023

JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS  
HABILIT.REABILITACAO**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 C.L.T.

Recebi da empresa INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida na Avenida PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.357,77,

Valor por  
extenso

Tres Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Sete 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".

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

SOROCABA - SP, 27/06/2023

JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

**100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO**

71.558.647/0001-81

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 35 - LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA

C.Custo.....: 4 - DOCENTES

Função.....: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

CTPS.....: 40039-0175-SP

Admissão: 02/02/2009

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de fevereiro de 2023 a 01 de fevereiro de 2024

Gozo de férias.....: de 29 de junho de 2023 a 28 de julho de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

Retorno.....: 31 de julho de 2023. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas |                    | Salário base |          | Base de cálculo |             |        |        |
|-------------------------|--------------------|--------------|----------|-----------------|-------------|--------|--------|
| 0                       |                    | 2.746,94     |          | 2.746,94        |             |        |        |
| 30005                   | Férias             | 30,00        | 2.746,94 | 91015           | INSS férias | 12,00% | 364,52 |
| 30551                   | Fér.out.adicionais | 5,00         | 137,35   | 91515           | IR férias   | 15,00% | 94,89  |
| 30993                   | 1/3 férias         | 2.884,29     | 961,33   |                 |             |        |        |

Pago com recurso do Termo  
de Colaboração com o  
município de Sorocaba/SEDU  
PA n° 29.553-9/2022

  
**Leila Rovella  
Scordamaglia Barros  
Presidente**

Proventos: 3.845,62

Descontos: 459,41

Líquido: 3.386,21

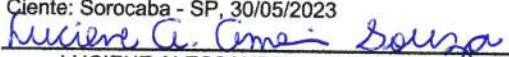
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.386,21

Valor por  
extenso

Tres Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Cliente: Sorocaba - SP, 30/05/2023

  
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA

  
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS  
HABILIT.REABILITACAO

**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 C.L.T.

Recebi da empresa INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida na Avenida PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.386,21,

Valor por  
extenso

Tres Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Um 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".

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

SOROCABA - SP, 27/06/2023

  
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA

**100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO**

71.558.647/0001-81

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 129 - ROSANA RAMOS

C.Custo.....: 4 - DOCENTES

Função.....: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

CTPS.....: 88753-0114-SP

Admissão: 27/01/2020

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 27 de janeiro de 2023 a 26 de janeiro de 2024

Gozo de férias.....: de 29 de junho de 2023 a 28 de julho de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

Retorno.....: 31 de julho de 2023. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

| Faltas não justificadas |                    | Salário base |          | Base de cálculo   |               |
|-------------------------|--------------------|--------------|----------|-------------------|---------------|
| 0                       |                    | 2.746,94     |          | 2.746,94          |               |
| 30005                   | Férias             | 30,00        | 2.746,94 | 91015 INSS férias | 12,00% 364,52 |
| 30551                   | Fér.out.adicionais | 5,00         | 137,35   | 91515 IR férias   | 15,00% 127,24 |
| 30993                   | 1/3 férias         | 2.884,29     | 961,33   |                   |               |

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

  
**Leila Rovella**  
**Scordamaglia Barros**  
**Presidente**

Proventos: 3.845,62

Descontos: 491,76

Líquido: 3.353,86

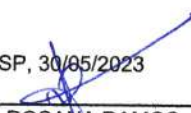
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.353,86

Valor por  
extenso

Tres Mil Trezentos e Cinquenta e Tres Reais e Oitenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 30/05/2023

  
ROSANA RAMOS  
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS  
HABILIT REABILITACAO**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 C.L.T.

Recebi da empresa INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida na Avenida PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.353,86,

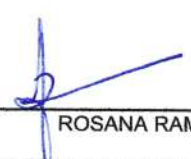
Valor por  
extenso

Tres Mil Trezentos e Cinquenta e Tres Reais e Oitenta 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".

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

SOROCABA - SP, 27/06/2023

  
ROSANA RAMOS

**100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO**

71.558.647/0001-81

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 133 - SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS

C.Custo.....: 4 - DOCENTES

Função.....: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

CTPS.....: 98615-0096-SP

Admissão: 21/01/2021

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 21 de janeiro de 2023 a 20 de janeiro de 2024

Gozo de férias.....: de 29 de junho de 2023 a 28 de julho de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

Retorno.....: 31 de julho de 2023. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas |                    | Salário base |          | Base de cálculo |             |        |        |
|-------------------------|--------------------|--------------|----------|-----------------|-------------|--------|--------|
| 0                       |                    | 2.746,94     |          | 2.746,94        |             |        |        |
| 30005                   | Férias             | 30,00        | 2.746,94 | 91015           | INSS férias | 12,00% | 364,52 |
| 30551                   | Fér.out.adicionais | 5,00         | 137,35   | 91515           | IR férias   | 15,00% | 127,24 |
| 30993                   | 1/3 férias         | 2.884,29     | 961,33   |                 |             |        |        |

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

Proventos: 3.845,62

  
Leila Rovella  
Scordamaglia Barros  
Presidente

Descontos: 491,76

Líquido: 3.353,86

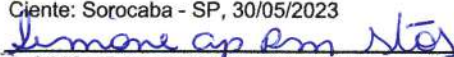
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.353,86

Valor por  
extenso

Tres Mil Trezentos e Cinquenta e Tres Reais e Oitenta e Seis Centavos

a ser pago adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 30/05/2023

  
SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS  
SANTOS

  
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS  
HABILIT.REABILITACAO

**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 C.L.T.

Recebi da empresa INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida na Avenida PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.353,86,

Valor por  
extenso

Tres Mil Trezentos e Cinquenta e Tres Reais e Oitenta 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".

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

SOROCABA - SP, 27/06/2023

  
SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS  
SANTOS

**100014 - INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO**

71.558.647/0001-81

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 19 - VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA

C.Custo.....: 4 - DOCENTES

Função.....: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

CTPS.....: 28948-0194-SP

Admissão: 22/01/2007

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 22 de janeiro de 2022 a 21 de janeiro de 2023

Gozo de férias.....: de 29 de junho de 2023 a 28 de julho de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Licença Remunerada.....:

Retorno.....: 31 de julho de 2023. (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

| Faltas não justificadas |                    | Salário base |          | Base de cálculo   |               |
|-------------------------|--------------------|--------------|----------|-------------------|---------------|
| 0                       |                    | 2.746,94     |          | 2.884,29          |               |
| 30005                   | Férias             | 30,00        | 2.746,94 | 91015 INSS férias | 12,00% 364,52 |
| 30551                   | Fér.out.adicionais | 5,00         | 137,35   | 91515 IR férias   | 15,00% 94,89  |
| 30993                   | 1/3 férias         | 2.884,29     | 961,33   |                   |               |

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

Proventos: 3.845,62

Descontos: 459,41

Líquido: 3.386,21

  
Leila Rovella  
Scordamaglia Barros  
Presidente

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.386,21

Valor por  
extenso

Tres Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 30/05/2023

VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA

  
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS  
HABILIT.REABILITACAO

**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 C.L.T.

Recebi da empresa INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida na Avenida PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.386,21,

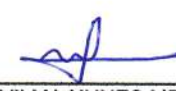
Valor por  
extenso

Tres Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Um 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".

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

SOROCABA - SP, 27/06/2023

  
VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA

CNPJ  
**71.558.647/0001-81**Razão Social  
**INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI**Período de Apuração  
**Maio/2023**Data de Vencimento  
**20/06/2023**Número do Documento  
**07.16.23157.1436532-5**

Pagar este documento até

**20/06/2023**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000137952421**

Valor Total do Documento

**7.567,51**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 959,79    |       |       | 959,79   |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                   |           |       |       |          |
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 6.607,72  |       |       | 6.607,72 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                   |           |       |       |          |
| Totais |                                                    | 7.567,51  |       |       | 7.567,51 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM****PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020**

Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Av. Com. Pessoa Indio, nº 1991-Jd. Vergueiro-Sorocaba/SP

Fone: (13) 3212-0000-CNPJ: 71.558.647/0001-81

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

06/06/2023 15:21:32

85830000075 0 67510385231 0 71071623157 5 14365325858 5

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000075 0 67510385231 0 71071623157 5 14365325858 5

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Número: 07.16.23157.1436532-5

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 7.567,51

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372714154477471  
27/06/2023 15:00:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.35  
0995400995 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 83.849-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8583000075-0 67510385231-0

71071623157-5 14365325858-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 20/06/2023

Numero do Documento 07.16.23157.1436532-5

Valor Total 7.567,51

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: 8.85F.7DA.94E.E86.DB9

Transação efetuada com sucesso por: JG500409 MARIA DE LOURDES CALDANA.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/06/2023 - 11:34:39

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                                 |                                |                                              |                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INTEGRAR INSTITTERAPEUTICA GRUPOS HABIL |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 30129038 |
| 03-FPAS<br>639                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>75.661,06                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>27 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>71.558.647/0001-81 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2023  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>6.052,88 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>6.052,88 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858800000601 528801792306 607677050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/06/2023 - 11:34:39

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                                 |                                |                                              |                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INTEGRAR INSTITTERAPEUTICA GRUPOS HABIL |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 30129038 |
| 03-FPAS<br>639                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>75.661,06                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>27 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>71.558.647/0001-81 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2023  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>6.052,88 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>6.052,88 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858800000601 528801792306 607677050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351713263969571  
17/07/2023 13:32:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.40  
8251108251 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000060-1 52880179230-6  
60767705087-4 15586470001-0

Data do pagamento 07/06/2023

CNPJ/CEI/CPF 71558647/0001-81

COMPETENCIA 05/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2023

VALOR DEPOSITO 6.052,88

Valor Total 6.052,88

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 0.F01.4C5.935.C2B.167

Transação efetuada com sucesso por: JG500409 MARIA DE LOURDES CALDANA.

| 100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO                                |                               |                                          |            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP                                        |                               |                                          |            | Referente ao mês: Junho/2023   |  |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                      |                               |                                          |            |                                |  |
| Código Nome do Colaborador                                                                    |                               | Centro de custo: 4 - DOCENTES            |            | Admissão: 01/06/2009           |  |
| 000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER                                                      |                               | CPF: 383.780.968-40 PIS: 210.73619.71.2  |            | CTPS: 74856 Série: 319         |  |
| CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT                                               |                               |                                          |            |                                |  |
| CÓDIGOS                                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                              | PROVENTOS  | DESCONTOS                      |  |
| 5                                                                                             | Salário mensalista            | 28,00                                    | 2.563,81   |                                |  |
| 8                                                                                             | Hora Atividade                | 5,00%                                    | 128,19     |                                |  |
| 90004                                                                                         | Arredondamento provento folha |                                          | 0,09       |                                |  |
| 403                                                                                           | Mensalidade sindical          | 1,00                                     |            | 28,75                          |  |
| 90104                                                                                         | Arredondamento desconto folha |                                          |            | 0,70                           |  |
| 91005                                                                                         | INSS                          | 12,00%                                   |            | 237,64                         |  |
| Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022 |                               | Totais                                   | 2.692,09   | 267,09                         |  |
|                                                                                               |                               | <b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.425,00</b>      |            |                                |  |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                                 |                               | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: |            |                                |  |
| Salário base                                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS                                | Valor FGTS | Base IRRF                      |  |
| 2.746,94                                                                                      | 2.948,38                      | 2.948,38                                 | 235,87     | 2.164,00                       |  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30 / 6 / 23 Assinatura do Colaborador: *Abilene A. O. Stanger*

HUB CONTABIL

Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

|                                                                                               |                               |                                              |            |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| 100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO                                |                               |                                              |            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO |  |
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP                                        |                               |                                              |            | Referente ao mês: Junho/2023   |  |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                      |                               |                                              |            |                                |  |
| Código Nome do Colaborador                                                                    |                               | Centro de custo: 2 - ADMINISTRAÇÃO           |            | Admissão: 01/12/2014           |  |
| 000089 ALEXANDRE BARCHI                                                                       |                               |                                              |            | CTPS: 17556 Série: 065         |  |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA                                                      |                               | CPF: 122.639.258-05 PIS: 123.31804.28.3      |            |                                |  |
| CÓDIGOS                                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                  | PROVENTOS  | DESCONTOS                      |  |
| 5                                                                                             | Salário mensalista            | 25,00                                        | 1.201,26   |                                |  |
| 267                                                                                           | Adc Tempo Servico Congelado   |                                              | 12,02      |                                |  |
| 90004                                                                                         | Arredondamento provento folha |                                              | 0,26       |                                |  |
| 90104                                                                                         | Arredondamento desconto folha |                                              |            | 0,29                           |  |
| 91005                                                                                         | INSS                          | 9,00%                                        |            | 94,25                          |  |
| Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022 |                               |                                              |            |                                |  |
| Depósito em conta                                                                             |                               | Totais                                       | 1.213,54   | 94,54                          |  |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                                 |                               | SALÁRIO LÍQUIDO                              |            | R\$ 1.119,00                   |  |
| Salário base                                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS                                    | Valor FGTS | Base IRRF                      |  |
| 1.441,51                                                                                      | 1.536,82                      | 1.536,82                                     | 122,94     | 685,28                         |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                            |                               |                                              |            |                                |  |
| 30/06/23 Assinatura do Colaborador:                                                           |                               | Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente |            |                                |  |
| HUB CONTABIL                                                                                  |                               | SCI Ambiente Contábil ÚNICO                  |            |                                |  |

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Junho/2023

Centro de custo: 2 - ADMINISTRAÇÃO

Código Nome do Colaborador

Admissão: 01/02/2013

000069 ARLETE PERES BONVINO

CTPS: 018049 Série: 438

CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO CPF: 021.225.738-21 PIS: 106.73748.68.2

| CÓDIGOS                                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5                                                                                             | Salário mensalista            | 30,00       | 2.761,61  |           |
| 267                                                                                           | Adc Tempo Servico Congelado   |             | 55,23     |           |
| 4105                                                                                          | Ajuda de custos               |             | 300,00    |           |
| 90004                                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,46      | 0,97      |
| 90104                                                                                         | Arredondamento desconto folha | 12,00%      |           | 241,07    |
| 91005                                                                                         | INSS                          | 7,50%       |           | 13,26     |
| 91505                                                                                         | IR                            |             |           |           |
| Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022 |                               |             |           |           |
|                                                                                               |                               | Totais      | 3.117,30  | 255,30    |

Banco de horas:  
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.862,00**Salário base  
2.761,61Base INSS  
2.816,84Base FGTS  
2.816,84Valor FGTS  
225,34Base IRRF  
2.288,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23

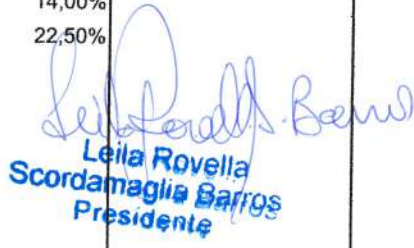
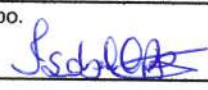
Assinatura do Colaborador:

Arlete Peres Bonvino

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

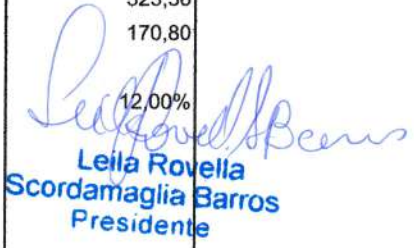
HUB CONTABIL

|                                                                                               |                               |                                                                                        |                 |                                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 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: Junho/2023   |        |
| Código Nome do Colaborador                                                                    |                               | Centro de custo: 5 - AUXILIARES                                                        |                 | Admissão: 22/05/2023           |        |
| 000148 CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES                                                  |                               | CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO CPF: 230.833.678-13 PIS: 210.73756.36.1 |                 | CTPS: 74995 Série: 340         |        |
| CÓDIGOS                                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                                            | PROVENTOS       | DESCONTOS                      |        |
| 5                                                                                             | Salário mensalista            | 30,00                                                                                  | 2.700,00        |                                |        |
| 90004                                                                                         | Arredondamento provento folha |                                                                                        | 0,80            |                                |        |
| 803                                                                                           | Vale transporte               |                                                                                        |                 | 94,40                          |        |
| 90104                                                                                         | Arredondamento desconto folha |                                                                                        |                 | 0,35                           |        |
| 91005                                                                                         | INSS                          | 12,00%                                                                                 |                 | 227,05                         |        |
| Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022 |                               |                                                                                        |                 |                                |        |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                              |                               | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:                                         | Totais          | 2.700,80                       | 321,80 |
|                                                                                               |                               |                                                                                        | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.379,00                   |        |
| Salário base                                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS                                                                              | Valor FGTS      | Base IRRF                      |        |
| 2.700,00                                                                                      | 2.700,00                      | 2.700,00                                                                               | 216,00          | 2.172,00                       |        |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                            |                               |                                                                                        |                 |                                |        |
| 30/06/23 Assinatura do Colaborador:                                                           |                               | Cássia Indira                                                                          |                 |                                |        |
| HUB CONTABIL                                                                                  |                               | SCI Ambiente Contábil ÚNICO                                                            |                 |                                |        |

|                                                                                               |                               |                                                                                                                                              |           |                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--|
| <b>100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO</b>                         |                               |                                                                                                                                              |           | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>         |  |
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP                                        |                               |                                                                                                                                              |           |                                               |  |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                      |                               |                                                                                                                                              |           | Referente ao mês: <b>Junho/2023</b>           |  |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000146 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA</b>                 |                               | Centro de custo: 5 - AUXILIARES                                                                                                              |           |                                               |  |
| CBO: 1313-05 Função: DIRETOR PEDAGOGICO                                                       |                               | CPF: 122.666.548-96                                                                                                                          |           | PIS: 123.29133.77.6 CTPS: 1226665 Série: 4896 |  |
| Admissão: 23/02/2023                                                                          |                               |                                                                                                                                              |           |                                               |  |
| CÓDIGOS                                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                                                                                                  | PROVENTOS | DESCONTOS                                     |  |
| 5                                                                                             | Salário mensalista            | 30,00                                                                                                                                        | 4.580,02  |                                               |  |
| 90004                                                                                         | Arredondamento provento folha |                                                                                                                                              | 0,44      |                                               |  |
| 803                                                                                           | Vale transporte               |                                                                                                                                              |           | 259,60                                        |  |
| 90104                                                                                         | Arredondamento desconto folha |                                                                                                                                              |           | 0,78                                          |  |
| 91005                                                                                         | INSS                          | 14,00%                                                                                                                                       |           | 467,11                                        |  |
| 91505                                                                                         | IR                            | 22,50%                                                                                                                                       |           | 259,97                                        |  |
| Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022 |                               | <br><b>Leila Rovella Scordamaglia Barros</b><br>Presidente |           |                                               |  |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                              |                               | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:                                                                                               |           | Totais 4.580,46 987,46                        |  |
|                                                                                               |                               |                                                                                                                                              |           | <b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.593,00</b>           |  |
| Salário base 4.580,02                                                                         |                               | Base INSS 4.580,02                                                                                                                           |           | Base FGTS 4.580,02                            |  |
|                                                                                               |                               | Valor FGTS 366,40                                                                                                                            |           | Base IRRF 4.052,02                            |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                            |                               |                                                                                                                                              |           |                                               |  |
| 30/06/2023 Assinatura do Colaborador:                                                         |                               |                                                            |           |                                               |  |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

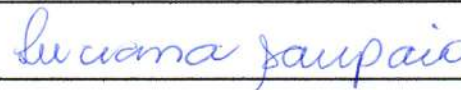
|                                                                                               |                               |                                                                                                                                       |                        |                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO</b>                         |                               |                                                                                                                                       |                        | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b> |                    |
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP                                        |                               |                                                                                                                                       |                        |                                       |                    |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                      |                               |                                                                                                                                       |                        | Referente ao mês: <b>Junho/2023</b>   |                    |
| Código Nome do Colaborador                                                                    |                               | Centro de custo: 4 - DOCENTES                                                                                                         |                        |                                       |                    |
| <b>000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI</b>                                                       |                               | Admissão: 03/03/2008                                                                                                                  |                        |                                       |                    |
| CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT                                               |                               | CPF: 300.539.138-84 PIS: 126.34131.22.6                                                                                               |                        | CTPS: 84871 Série: 220                |                    |
| CÓDIGOS                                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                                                                                           | PROVENTOS              | DESCONTOS                             |                    |
| 5                                                                                             | Salário mensalista            | 28,00                                                                                                                                 | 2.563,81               |                                       |                    |
| 8                                                                                             | Hora Atividade                | 5,00%                                                                                                                                 | 128,19                 |                                       |                    |
| 90004                                                                                         | Arredondamento provento folha |                                                                                                                                       | 0,90                   |                                       |                    |
| 403                                                                                           | Mensalidade sindical          | 1,00                                                                                                                                  |                        | 28,75                                 |                    |
| 3206                                                                                          | Despesas médicas titular      | 323,56                                                                                                                                |                        | 323,56                                |                    |
| 3207                                                                                          | Despesas médicas dependente   | 170,80                                                                                                                                |                        | 170,80                                |                    |
| 90104                                                                                         | Arredondamento desconto folha |                                                                                                                                       |                        | 0,15                                  |                    |
| 91005                                                                                         | INSS                          | 12,00%                                                                                                                                |                        | 237,64                                |                    |
| Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022 |                               | <br>Leila Rovella Scordamaglia Barros<br>Presidente |                        |                                       |                    |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                                 |                               | Depósito em conta Banco: Agência: Conta:                                                                                              |                        | Totais 2.692,90 760,90                |                    |
|                                                                                               |                               |                                                                                                                                       | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.932,00</b>                   |                    |
| Salário base 2.746,94                                                                         |                               | Base INSS 2.948,38                                                                                                                    | Base FGTS 2.948,38     | Valor FGTS 235,87                     | Base IRRF 2.164,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                            |                               |                                                                                                                                       |                        |                                       |                    |
| 30/06/23 Assinatura do Colaborador:                                                           |                               |                                                     |                        |                                       |                    |
| HUB CONTABIL                                                                                  |                               |                                                                                                                                       |                        | SCI Ambiente Contábil ÚNICO           |                    |

| <b>100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO</b>                                                                               |                               |                                                                                                                                                        |           | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--|
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                  |                               |                                                                                                                                                        |           |                                                             |  |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO</b>                                                                         |                               |                                                                                                                                                        |           | Referente ao mês: <b>Junho/2023</b><br>Admissão: 03/08/2015 |  |
| Centro de custo: 4 - DOCENTES<br>CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL CPF: 092.733.378-30 PIS: 123.25118.70.5 CTPS: 47105 Série: 00096 |                               |                                                                                                                                                        |           |                                                             |  |
| CÓDIGOS                                                                                                                                             | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                                                                                                            | PROVENTOS | DESCONTOS                                                   |  |
| 5                                                                                                                                                   | Salário mensalista            | 28,00                                                                                                                                                  | 2.563,81  |                                                             |  |
| 8                                                                                                                                                   | Hora Atividade                | 5,00%                                                                                                                                                  | 128,19    |                                                             |  |
| 90004                                                                                                                                               | Arredondamento provento folha |                                                                                                                                                        | 0,95      |                                                             |  |
| 441                                                                                                                                                 | Taxa assistencial             | 1,00%                                                                                                                                                  |           | 28,75                                                       |  |
| 90104                                                                                                                                               | Arredondamento desconto folha |                                                                                                                                                        |           | 0,56                                                        |  |
| 91005                                                                                                                                               | INSS                          | 12,00%                                                                                                                                                 |           | 237,64                                                      |  |
| Pago com recurso do Termo<br>de Colaboração com o<br>município de Sorocaba/SEDU<br>PA nº 29.553-9/2022                                              |                               | <br><b>Leila Rovella</b><br><b>Scordamaglia Barros</b><br>Presidente |           |                                                             |  |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                                                                                    |                               | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:                                                                                                         |           | Totais 2.692,95 266,95                                      |  |
|                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                        |           | <b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.426,00</b>                         |  |
| Salário base<br>2.746,94                                                                                                                            |                               | Base INSS<br>2.948,38                                                                                                                                  |           | Base FGTS<br>2.948,38                                       |  |
|                                                                                                                                                     |                               | Valor FGTS<br>235,87                                                                                                                                   |           | Base IRRF<br>2.164,00                                       |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                        |           |                                                             |  |
| 30/6/23 Assinatura do Colaborador:                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                        |           |                                                             |  |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO                                |                               |                                                |            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP                                        |                               |                                                |            | Referente ao mês: Junho/2023   |  |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                      |                               |                                                |            |                                |  |
| Código Nome do Colaborador                                                                    |                               | Centro de custo: 3 - CLÍNICA                   |            | Admissão: 13/01/2014           |  |
| 000079 KARIN HELD PREVIATTI                                                                   |                               | CPF: 178.874.068-89 PIS: 124.86320.16.6        |            | CTPS: 80752 Série: 166         |  |
| CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL                                                    |                               |                                                |            |                                |  |
| CÓDIGOS                                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                    | PROVENTOS  | DESCONTOS                      |  |
| 55                                                                                            | Salário hora normal           | 129:00                                         | 3.690,69   |                                |  |
| 581                                                                                           | DSR salário horista especial  | 25,00                                          | 738,14     |                                |  |
| 90004                                                                                         | Arredondamento provento folha |                                                | 0,33       |                                |  |
| 90104                                                                                         | Arredondamento desconto folha |                                                |            | 0,46                           |  |
| 91005                                                                                         | INSS                          | 14,00%                                         |            | 445,94                         |  |
| 91505                                                                                         | IR                            | 22,50%                                         |            | 201,76                         |  |
| Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022 |                               |                                                |            |                                |  |
|                                                                                               |                               | Totais                                         | 4.429,16   | 648,16                         |  |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                              |                               | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta: |            | SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.781,00   |  |
| Salário base                                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS                                      | Valor FGTS | Base IRRF                      |  |
| 28,61                                                                                         | 4.428,83                      | 4.428,83                                       | 354,30     | 3.793,30                       |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                            |                               |                                                |            |                                |  |
| 30/06/23 Assinatura do Colaborador:                                                           |                               | Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente   |            |                                |  |
| HUB CONTABIL                                                                                  |                               |                                                |            | SCI Ambiente Contábil ÚNICO    |  |

|                                                                                               |                               |                                                                                     |                                                                                                                                               |                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| <b>100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO</b>                         |                               |                                                                                     |                                                                                                                                               | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b> |        |
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP                                        |                               |                                                                                     |                                                                                                                                               |                                       |        |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                      |                               |                                                                                     |                                                                                                                                               | Referente ao mês: <b>Junho/2023</b>   |        |
| Código Nome do Colaborador                                                                    |                               |                                                                                     | Centro de custo: 2 - ADMINISTRAÇÃO                                                                                                            |                                       |        |
| <b>000141 LUCIANA SAMPAIO</b>                                                                 |                               |                                                                                     | Admissão: 08/03/2022                                                                                                                          |                                       |        |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA                                                      |                               | CPF: 141.681.098-60                                                                 | PIS: 123.97412.83.9                                                                                                                           | CTPS: 1416810 Série: 9860             |        |
| CÓDIGOS                                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                                         | PROVENTOS                                                                                                                                     | DESCONTOS                             |        |
| 5                                                                                             | Salário mensalista            | 30,00                                                                               | 1.441,51                                                                                                                                      |                                       |        |
| 90004                                                                                         | Arredondamento provento folha |                                                                                     | 0,12                                                                                                                                          |                                       |        |
| 803                                                                                           | Vale transporte               |                                                                                     |                                                                                                                                               | 86,49                                 |        |
| 90104                                                                                         | Arredondamento desconto folha |                                                                                     |                                                                                                                                               | 0,21                                  |        |
| 91005                                                                                         | INSS                          | 9,00%                                                                               |                                                                                                                                               | 109,93                                |        |
| Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022 |                               |                                                                                     | <br><b>Leila Rovella Scordamaglia Barros</b><br>Presidente |                                       |        |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                              |                               | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:                                      | Totais                                                                                                                                        | 1.441,63                              | 196,63 |
|                                                                                               |                               |                                                                                     | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                                                                                                        | <b>R\$ 1.245,00</b>                   |        |
| Salário base                                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS                                                                           | Valor FGTS                                                                                                                                    | Base IRRF                             |        |
| 1.441,51                                                                                      | 1.441,51                      | 1.441,51                                                                            | 115,32                                                                                                                                        | 913,51                                |        |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                            |                               |                                                                                     |                                                                                                                                               |                                       |        |
| 30/06/23 Assinatura do Colaborador:                                                           |                               |  |                                                                                                                                               |                                       |        |
| HUB CONTABIL                                                                                  |                               |                                                                                     | SCI Ambiente Contábil ÚNICO                                                                                                                   |                                       |        |

| 100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO                                                          |                               |                                                                                                                                        |                 | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP                                                                  |                               |                                                                                                                                        |                 | Referente ao mês: Junho/2023                                   |        |
| CNPJ: 71.558.647/0001-81                                                                                                |                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                |        |
| Código Nome do Colaborador                                                                                              |                               | Centro de custo: 4 - DOCENTES                                                                                                          |                 | Admissão: 02/02/2009                                           |        |
| 000035 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA                                                                               |                               | CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT                                                                                        |                 | CPF: 203.356.488-60 PIS: 125.06680.51.0 CTPS: 40039 Série: 175 |        |
| CÓDIGOS                                                                                                                 | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                                                                                            | PROVENTOS       | DESCONTOS                                                      |        |
| 5                                                                                                                       | Salário mensalista            | 28,00                                                                                                                                  | 2.563,81        |                                                                |        |
| 8                                                                                                                       | Hora Atividade                | 5,00%                                                                                                                                  | 128,19          |                                                                |        |
| 90004                                                                                                                   | Arredondamento provento folha |                                                                                                                                        | 0,19            |                                                                |        |
| 403                                                                                                                     | Mensalidade sindical          | 1,00                                                                                                                                   |                 | 28,75                                                          |        |
| 90104                                                                                                                   | Arredondamento desconto folha |                                                                                                                                        |                 | 0,80                                                           |        |
| 91005                                                                                                                   | INSS                          | 12,00%                                                                                                                                 |                 | 237,64                                                         |        |
| Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022                           |                               | <br>Leila Rovella Scordamaglia Barros<br>Presidente |                 |                                                                |        |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                                                                           |                               | Depósito em conta Banco: Agência: Conta:                                                                                               | Totais          | 2.692,19                                                       | 267,19 |
|                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.425,00                                                   |        |
| Salário base                                                                                                            | Base INSS                     | Base FGTS                                                                                                                              | Valor FGTS      | Base IRRF                                                      |        |
| 2.746,94                                                                                                                | 2.948,38                      | 2.948,38                                                                                                                               | 235,87          | 2.075,18                                                       |        |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                      |                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                |        |
| 30/06/23 Assinatura do Colaborador:  |                               |                                                                                                                                        |                 |                                                                |        |
| HUB CONTABIL                                                                                                            |                               |                                                                                                                                        |                 | SCI Ambiente Contábil ÚNICO                                    |        |