ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP
CNPJ: 71.558.647/0001-81
ENDEREÇO E CEP: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Tem por objeto a parceria para a concessão de vagas em instituições privadas de Educação Especial Exclusiva, para atendimento educacional a estudantes com deficiência, público-alvo da Educação Especial, em prédio próprio da Instituição, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentadas pela Instituição, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 04/2022 e Projeto Básico
Exercício: 01/04/2025 a 30/04/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 29.553-9/2022	22/12/2022	02/01/2023 - 31/12/2023	R$ 866.400,00
Aditamento Nº 29.553-9/2022	29/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R$ 866.400,00
Aditamento Nº 29.553-9/2022	16/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	R$ 935.849,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/2025	77.987,42	04/04/2025	238512	58.490,57
		25/04/2025	106145	61.569,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ -1.996,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 120.059,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 2,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 118.066,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 118.066,01

(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 exerício 01/04/2025 a 30/04/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 58.213,31	R$ 46.324,85	R$ 53.935,16	R$ 100.260,01	R$ 4.278,15
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 59.213,31**	**R$ 47.324,85**	**R$ 54.935,16**	**R$ 102.260,01**	**R$ 4.278,15**

(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 SEGUINTES, 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$ 118.066,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 102.260,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 15.806,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 15.806,00

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, Segunda-feira, 11 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP
CNPJ: 71.558.647/0001-81
ENDEREÇO E CEP: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Tem por objeto a parceria para a concessão de vagas em instituições privadas de Educação Especial Exclusiva, para atendimento educacional a estudantes com deficiência, público-alvo da Educação Especial, em prédio próprio da Instituição, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentadas pela Instituição, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 04/2022 e Projeto Básico
Exercício: 01/04/2025 a 30/04/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 29.553-9/2022	22/12/2022	02/01/2023 - 31/12/2023	R$ 866.400,00
Aditamento Nº 29.553-9/2022	29/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R$ 866.400,00
Aditamento Nº 29.553-9/2022	16/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	R$ 935.849,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/2025	77.987,42	04/04/2025	238512	58.490,57
		25/04/2025	106145	61.569,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ -1.996,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 120.059,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 2,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 118.066,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 118.066,01

(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 exerício 01/04/2025 a 30/04/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 53.935,16	R$ 42.524,00	R$ 53.935,16	R$ 96.459,16	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 54.935,16**	**R$ 43.524,00**	**R$ 54.935,16**	**R$ 98.459,16**	**R$ 0,00**

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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$ 118.066,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 98.459,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 19.606,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 19.606,85

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, Terça-feira, 6 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311615548076551
16/06/2025 16:01:34

```
16/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:56:36
099500995          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4          CONTA:         17.199-9
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/06/2025
NR. DOCUMENTO                558.251.000.000.801
VALOR TOTAL                                 9,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1          CONTA:            801-X
NR. DOCUMENTO                550.995.000.017.199
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.AC0.2EE.FE8.B94.292
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331208321703171
12/05/2025 08:36:21

```
17/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:37:15
099500995          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4          CONTA:          17.199-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/04/2025
NR. DOCUMENTO                 558.251.000.000.801
VALOR TOTAL                                3.800,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1          CONTA:             801-X
NR. DOCUMENTO                 550.995.000.017.199
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.924.B60.E24.50A.63C
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331208321703171
12/05/2025 08:35:45

```
01/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:13:04
099500995          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4          CONTA:         17.199-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/04/2025
NR. DOCUMENTO                 558.251.000.000.801
VALOR TOTAL                                43.600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1          CONTA:            801-X
NR. DOCUMENTO                 550.995.000.017.199
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.CE5.B23.8E2.508.BAA
================================================
Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331208321703171
12/05/2025 08:37:30

```
04/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:50:12
825108251          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1          CONTA:            801-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/04/2025
NR. DOCUMENTO                550.995.000.017.199
VALOR TOTAL                               58.557,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4          CONTA:         17.199-9
NR. DOCUMENTO                558.251.000.000.801
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.448.904.FB1.3CD.12A
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.553-9 -Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 801-X
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	61.635,69
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	55.001,84
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	47.400,85
Rendimento de Aplicação	(+)	2,42
Repasse Público	(+)	120.059,59
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	102.260,01
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	58.566,58
Total das Despesas		**160.826,59**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	6.636,27
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**6.636,27**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**6.636,27**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/04/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	66,67 66,67
25/04/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	61.569,02 61.569,02
		61.635,69

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	66,68 66,68
28/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.007,04 4.007,04

29/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.612,12 3.612,12
30/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	47.316,00 47.316,00
		55.001,84

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
01/04/2025	**Banco:** TRANSFER$\diamond$NCIARECEBIDA-01/0413:13INTEGRARINSTTGHREAB **Sistema:** RECURSO PRÓPRIO	43.600,00 43.600,00
17/04/2025	**Banco:** TRANSFER$\diamond$NCIARECEBIDA-17/0415:37INTEGRARINSTTGHREAB **Sistema:** RECURSO PRÓPRIO	3.800,85 3.800,85
		47.400,85

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	**Banco:** RENDIMENTOAPLICACAO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	2,42 2,42
		2,42

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
04/04/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	58.490,57 58.490,57
25/04/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	61.569,02 61.569,02
		120.059,59

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/04/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER **Sistema:** CELINA MEIRA DE SOUZA **Sistema:** ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA **Sistema:** JENIFFER ROBERTA CAMPIONI **Sistema:** JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO **Sistema:** KARIN HELD PREVIATTI **Sistema:** LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA **Sistema:** LUCIANA SAMPAIO **Sistema:** LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA **Sistema:** ROSANA RAMOS **Sistema:** ROSANGELA ROCHA GOMES **Sistema:** SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS **Sistema:** THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA **Sistema:** THAÍS LUZ OLIVEIRA **Sistema:** VANILCE ALVES COSTA BOCARDI **Sistema:** VILMA NUNES MEDEIROS	41.564,00 2.751,00 1.666,00 4.078,00 2.263,00 2.780,00 3.963,00 1.519,00 1.750,00 2.751,00 2.751,00 2.286,00 2.751,00 1.170,00 3.847,00 2.480,00 2.758,00
01/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/0413:28AMERICASUPERMERCADO **Sistema:** CESTA BÁSICA	960,00 960,00
01/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPA **Sistema:** MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	600,00 600,00
01/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BLOCOOSPAPELARIAEINFORMATIC **Sistema:** MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO **Sistema:** JUROS	409,33 400,00 9,33
04/04/2025	**Banco:** TRANSFER$\diamond$NCIAENVIADA-04/0416:50INTEGRARINSTTGHREAB **Sistema:** REEMBOLSO DE RECURSO PRÓPRIO	58.557,25 58.557,25

17/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0415:41CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS	3.800,85 3.800,85
28/04/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** FÉRIAS	4.007,04 4.007,04
29/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** URBES	500,00 500,00
29/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** VALE ALIMENTAÇÃO	1.889,12 1.889,12
29/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPA **Sistema:** MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	600,00 600,00
29/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MARVEL **Sistema:** VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	223,00 223,00
29/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0412:13BLOCOOSPAPELARIAEINFORM **Sistema:** MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO	400,00 400,00
30/04/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER **Sistema:** CELINA MEIRA DE SOUZA **Sistema:** ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA **Sistema:** JENIFFER ROBERTA CAMPIONI **Sistema:** JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO **Sistema:** KARIN HELD PREVIATTI **Sistema:** LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA **Sistema:** LUCIANA SAMPAIO **Sistema:** LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA **Sistema:** ROSANA RAMOS **Sistema:** ROSANGELA ROCHA GOMES **Sistema:** SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS **Sistema:** THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA **Sistema:** THAÍS LUZ OLIVEIRA **Sistema:** VANILCE ALVES COSTA BOCARDI **Sistema:** VILMA NUNES MEDEIROS	46.356,00 3.120,00 1.890,00 4.532,00 2.646,00 3.152,00 4.107,00 1.865,00 2.047,00 2.877,00 3.120,00 2.463,00 3.120,00 1.629,00 3.830,00 2.818,00 3.140,00
30/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0418:11AMERICASUPERMERCADO **Sistema:** CESTA BÁSICA	960,00 960,00
Despesas Planejadas		**102.260,01**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**58.566,58**
Total das Despesas		**160.826,59**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 29.553-9/2022
Data da Assinatura: 22/12/2022
Valor da Parceria: R$ 2.668.649,04
Entidade Beneficiária: INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP
CNPJ: 71.558.647/0001-81
Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Tem por objeto a parceria para a concessão de vagas em instituições privadas de Educação Especial Exclusiva, para atendimento educacional a estudantes com deficiência, público-alvo da Educação Especial, em prédio próprio da Instituição, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentadas pela Instituição, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 04/2022 e Projeto Básico

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	04/04/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 58.490,57
REPASSE MUNICIPAL	25/04/2025	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 61.569,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 120.059,59**
TOTAL						**R$ 120.059,59**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	01/04/2025	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 43.600,00
RECURSO PRÓPRIO	17/04/2025	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 3.800,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 47.400,85**
TOTAL						**R$ 47.400,85**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 2,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 2,42**
TOTAL						**R$ 2,42**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 167.462,86**
TOTAL	**R$ 167.462,86**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,00**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 0,00**

(C) Total das Receitas	**R$ 167.462,86**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 167.462,86**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2025	R$ 66,67	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2025	R$ 66,67	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R$ 66,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R$ 66,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R$ 61.569,02	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R$ 61.569,02	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R$ 4.007,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R$ 4.007,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R$ 3.612,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R$ 3.612,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R$ 47.316,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R$ 47.316,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2025 a 30/04/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT.02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 63.464,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 63.464,55
Total Pago no Período								**R$ 3.800,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.800,85
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 16.560,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.560,75
Saldo								**R$ 43.102,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 43.102,95
1	31/03/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.*00.000-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.800,85	Sim	R$ 3.800,85
ADIT.02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.800,00
Total Pago no Período								**R$ 800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.398,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.398,78
Saldo								**R$ 1.601,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.601,22
1	13/03/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	026975	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
2	03/04/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	027066	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
ADIT.02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE								

Total Previsto em Planejamento								**R$ 7.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.200,00
Total Pago no Período								**R$ 1.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.000,00
1	12/03/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.*04.090/****-**	030.170	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
2	03/04/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.*04.090/****-**	030344	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
ADIT.02 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 45.720,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 45.720,00
Total Pago no Período								**R$ 3.809,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.809,12
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.716,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.716,48
Saldo								**R$ 32.194,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 32.194,40
1	27/03/2025	CESTA BÁSICA AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **.*39.719/****-**	000.052	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 960,00	Sim	R$ 960,00
2	30/04/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	04981379	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.889,12	Sim	R$ 1.889,12
3	28/04/2025	CESTA BÁSICA AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **.*39.719/****-**	000.058	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 960,00	Sim	R$ 960,00
ADIT.02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 11.510,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.510,40
Total Pago no Período								**R$ 723,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 723,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.242,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.242,80
Saldo								**R$ 8.544,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.544,60
1	30/04/2025	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1001220525	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
2	30/04/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM MARVEL M. E. E. CPF/CNPJ: **.*67.458/****-**	1251	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 223,00	Sim	R$ 223,00

ADIT.02 SALÁRIOS E ORDENADOS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 692.993,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 692.993,10
Total Pago no Período	**R$ 83.388,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 83.388,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 94.144,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 94.144,00
Saldo	**R$ 515.461,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 515.461,10

1	31/03/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*80.968-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.751,00	Sim	R$ 2.751,00
2	31/03/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*09.168-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.666,00	Sim	R$ 1.666,00
3	31/03/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.*66.548-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.078,00	Sim	R$ 4.078,00
4	31/03/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.*39.138-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.263,00	Sim	R$ 2.263,00
5	31/03/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.*33.378-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.780,00	Sim	R$ 2.780,00
6	31/03/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.*74.068-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.963,00	Sim	R$ 3.963,00
7	31/03/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***.*22.698-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.519,00	Sim	R$ 1.519,00
8	31/03/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.*81.098-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.750,00	Sim	R$ 1.750,00
9	31/03/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*56.488-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.751,00	Sim	R$ 2.751,00
10	31/03/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.*15.088-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.751,00	Sim	R$ 2.751,00
11	31/03/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.*13.338-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.286,00	Sim	R$ 2.286,00

12	31/03/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.*87.298-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.751,00	Sim	R$ 2.751,00
13	31/03/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*29.789-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.170,00	Sim	R$ 1.170,00
14	31/03/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.*20.928-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.847,00	Sim	R$ 3.847,00
15	31/03/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***.*20.788-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.480,00	Sim	R$ 2.480,00
16	31/03/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.*69.488-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.758,00	Sim	R$ 2.758,00
17	30/04/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*80.968-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.120,00	Sim	R$ 3.120,00
18	30/04/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*09.168-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.890,00	Sim	R$ 1.890,00
19	30/04/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.*39.138-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.646,00	Sim	R$ 2.646,00
20	30/04/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.*33.378-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.152,00	Sim	R$ 3.152,00
21	30/04/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.*74.068-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.107,00	Sim	R$ 4.107,00
22	30/04/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***.*22.698-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.865,00	Sim	R$ 1.865,00
23	30/04/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.*81.098-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.047,00	Sim	R$ 2.047,00
24	30/04/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*56.488-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.877,00	Sim	R$ 2.877,00
25	30/04/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.*15.088-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.120,00	Sim	R$ 3.120,00

26	30/04/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.*13.338-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.463,00	Sim	R$ 2.463,00
27	30/04/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.*87.298-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.120,00	Sim	R$ 3.120,00
28	30/04/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*29.789-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.629,00	Sim	R$ 1.629,00
29	30/04/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.*20.928-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.830,00	Sim	R$ 3.830,00
30	30/04/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***.*20.788-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.818,00	Sim	R$ 2.818,00
31	30/04/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.*69.488-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.140,00	Sim	R$ 3.140,00
FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 26.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 26.000,00
Total Pago no Período								**R$ 4.007,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.007,04
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.371,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.371,32
Saldo								**R$ 17.621,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.621,64
1	28/04/2025	FÉRIAS CLEBER F. M. CPF/CNPJ: ***.*69.368-**		28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.007,04	Sim	R$ 4.007,04
SALÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 542.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 542.400,00
Total Pago no Período								**R$ 4.532,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.532,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 482.235,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 482.235,46
Saldo								**R$ 55.632,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 55.632,54
1	30/04/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.*66.548-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.532,00	Sim	R$ 4.532,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 102.260,01**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 102.260,01**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
13/03/2025	JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9,33	Sim	R$ 9,33
04/04/2025	REEMBOLSO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 58.557,25	Sim	R$ 58.557,25
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 58.566,58**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 58.566,58**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 58.566,58**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 167.462,86**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 160.826,59**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 6.636,27**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 167.462,86**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 160.826,59**
Saldo Público (K - L)	**R$ 6.636,27**

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

Responsáveis pela Contratada:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R$ 58.490,57	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025
REPASSE MUNICIPAL	R$ 61.569,02	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2025	Holerite		ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	2.751,00
2	31/03/2025	Holerite		CELINA MEIRA DE SOUZA	CELINA MEIRA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	1.666,00
3	31/03/2025	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	4.078,00
4	31/03/2025	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	2.263,00
5	31/03/2025	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	2.780,00
6	31/03/2025	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PREVIATTI	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	3.963,00
7	31/03/2025	Holerite		LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	1.519,00

8	31/03/2025	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	1.750,00
9	31/03/2025	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	2.751,00
10	31/03/2025	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	2.751,00
11	31/03/2025	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	2.286,00
12	31/03/2025	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	2.751,00
13	31/03/2025	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	1.170,00
14	31/03/2025	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAÍS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	3.847,00
15	31/03/2025	Holerite		VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	2.480,00
16	31/03/2025	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	01/04/2025	45063	2.758,00
17	27/03/2025	NFS-E	000.052	AMÉRICA SUPERMERCADOS	CESTA BÁSICA	Transferência Eletrônica	01/04/2025	40101	960,00
18	12/03/2025	NFS-E	030.170	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	Transferência Eletrônica	01/04/2025	40102	600,00
19	13/03/2025	NFS-E	026975	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO	Transferência Eletrônica	01/04/2025	40103	400,00
20	31/03/2025	GRF		FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	17/04/2025	41701	3.800,85
21	28/04/2025	Recibo de férias		CLEBER FABIANO MORAES	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	28/04/2025	43300	4.007,04
22	30/04/2025	Boleto	1001220525	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42901	500,00
23	30/04/2025	NFS-E	04981379	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42902	1.889,12
24	03/04/2025	NFS-E	030344	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42903	600,00
25	30/04/2025	Boleto	1251	MARVEL MANUTENÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42904	223,00
26	03/04/2025	NFS-E	027066	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO	Transferência Eletrônica	29/04/2025	42905	400,00
27	30/04/2025	Holerite		ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	3.120,00

28	30/04/2025	Holerite		CELINA MEIRA DE SOUZA	CELINA MEIRA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	1.890,00
29	30/04/2025	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	4.532,00
30	30/04/2025	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	2.646,00
31	30/04/2025	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	3.152,00
32	30/04/2025	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PREVIATTI	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	4.107,00
33	30/04/2025	Holerite		LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	1.865,00
34	30/04/2025	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	2.047,00
35	30/04/2025	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	2.877,00
36	30/04/2025	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	3.120,00
37	30/04/2025	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	2.463,00
38	30/04/2025	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	3.120,00
39	30/04/2025	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	1.629,00
40	30/04/2025	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAÍS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	3.830,00
41	30/04/2025	Holerite		VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	2.818,00
42	30/04/2025	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86205	3.140,00
43	28/04/2025	NFS-E	000.058	AMÉRICA SUPERMERCADOS	CESTA BÁSICA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	43001	960,00
						Despesa Realizada			**102.260,01**
						Número de Documentos Relacionados			**43**

Segunda-feira, 11 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335051440677386006
05/05/2025 14:43:37

Cliente - Conta atual

Agência	8251-1
Conta corrente	801-X INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	43.600,00 C	
				01/04 13:13 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.063	41.564,00 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	960,00 D	
				01/04 13:28 AMERICA SUPERMERCADO			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	600,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	409,33 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATIC			
01/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	66,67 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/04/2025		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	238.512	58.490,57 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/04/2025		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	58.557,25 D	
				04/04 16:50 INTEGRAR INST T G H REAB			
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/04/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	3.800,85 C	
				17/04 15:37 INTEGRAR INST T G H REAB			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	3.800,85 D	0,00 C
				17/04 15:41 Caixa Economica Federal			
25/04/2025		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	106.145	61.569,02 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	61.569,02 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.300	4.007,04 D	
28/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.007,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	500,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	1.889,12 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
29/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	600,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA			
29/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	223,00 D	
				MARVEL			
29/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.905	400,00 D	
				29/04 12:13 Blocoos Papelaria E Inform			

29/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.612,12 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.205	46.356,00 D	
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	960,00 D	
			30/04 18:11 AMERICA SUPERMERCADO			
30/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	47.316,00 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 29.553-9/2022
Data da Assinatura: 22/12/2022
Valor da Parceria: R$ 2.668.649,04
Entidade Beneficiária: INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP
CNPJ: 71.558.647/0001-81
Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Tem por objeto a parceria para a concessão de vagas em instituições privadas de Educação Especial Exclusiva, para atendimento educacional a estudantes com deficiência, público-alvo da Educação Especial, em prédio próprio da Instituição, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentadas pela Instituição, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 04/2022 e Projeto Básico

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	04/04/2025	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 58.490,57
REPASSE MUNICIPAL	25/04/2025	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 61.569,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 120.059,59**
TOTAL						**R$ 120.059,59**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	17/04/2025	17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 3.800,85
RECURSO PRÓPRIO	01/04/2025	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 43.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 47.400,85**
TOTAL						**R$ 47.400,85**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R$ 2,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 2,42**
TOTAL						**R$ 2,42**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 167.462,86**

TOTAL	**R$ 167.462,86**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,00**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 0,00**
(C) Total das Receitas	**R$ 167.462,86**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 167.462,86**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/04/2025	R$ 3.612,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R$ 4.007,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R$ 66,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R$ 61.569,02	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2025	R$ 66,67	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R$ 47.316,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R$ 4.007,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R$ 66,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R$ 61.569,02	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2025	R$ 3.612,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/04/2025	R$ 66,67	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R$ 47.316,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2025 a 30/04/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT.02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 63.464,55**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 63.464,55
Total Pago no Período								**R$ 3.800,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.800,85
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 16.560,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.560,75
Saldo								**R$ 43.102,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 43.102,95
1	13/12/3201	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.*00.000-**		17/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.800,85	Sim	R$ 3.800,85
ADIT.02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.800,00
Total Pago no Período								**R$ 800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.398,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.398,78
Saldo								**R$ 1.601,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.601,22
1	13/03/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	026975	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00

2	03/04/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	027066	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00

ADIT.02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.200,00
Total Pago no Período	**R$ 1.200,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 6.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.000,00

1	12/03/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.*04.090/****-**	030.170	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
2	03/04/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.*04.090/****-**	030344	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00

ADIT.02 - VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 45.720,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 45.720,00
Total Pago no Período	**R$ 3.809,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.809,12
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 9.716,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.716,48
Saldo	**R$ 32.194,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 32.194,40

1	27/03/2025	CESTA BÁSICA AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **.*39.719/****-**	000.052	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 960,00	Sim	R$ 960,00
2	30/04/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	04981379	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.889,12	Sim	R$ 1.889,12
3	28/04/2025	CESTA BÁSICA AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **.*39.719/****-**	000.058	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 960,00	Sim	R$ 960,00

ADIT.02 - VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 11.510,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.510,40
Total Pago no Período	**R$ 723,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 723,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.242,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.242,80
Saldo	**R$ 8.544,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.544,60

1	30/04/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM MARVEL M. E. E. CPF/CNPJ: **.*67.458/****-**	1251	29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 223,00	Sim	R$ 223,00
2	30/04/2025	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**		29/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
ADIT.02 SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 714.993,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 714.993,10
Total Pago no Período								**R$ 83.388,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 83.388,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 94.144,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 94.144,00
Saldo								**R$ 537.461,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 537.461,10
1	31/03/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.*20.928-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.847,00	Sim	R$ 3.847,00
2	31/03/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*29.789-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.170,00	Sim	R$ 1.170,00
3	31/03/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.*87.298-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.751,00	Sim	R$ 2.751,00
4	31/03/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.*13.338-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.286,00	Sim	R$ 2.286,00
5	31/03/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.*15.088-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.751,00	Sim	R$ 2.751,00
6	31/03/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*56.488-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.751,00	Sim	R$ 2.751,00
7	31/03/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.*69.488-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.758,00	Sim	R$ 2.758,00
8	31/03/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***.*20.788-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.480,00	Sim	R$ 2.480,00
9	31/03/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.*33.378-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.780,00	Sim	R$ 2.780,00

10	31/03/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.*39.138-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.263,00	Sim	R$ 2.263,00
11	31/03/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.*66.548-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.078,00	Sim	R$ 4.078,00
12	31/03/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*09.168-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.666,00	Sim	R$ 1.666,00
13	31/03/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*80.968-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.751,00	Sim	R$ 2.751,00
14	31/03/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.*81.098-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.750,00	Sim	R$ 1.750,00
15	31/03/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.*74.068-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.963,00	Sim	R$ 3.963,00
16	31/03/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***.*22.698-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.519,00	Sim	R$ 1.519,00
17	30/04/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.*81.098-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.047,00	Sim	R$ 2.047,00
18	30/04/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***.*22.698-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.865,00	Sim	R$ 1.865,00
19	30/04/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.*33.378-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.152,00	Sim	R$ 3.152,00
20	30/04/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.*74.068-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.107,00	Sim	R$ 4.107,00
21	30/04/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.*39.138-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.646,00	Sim	R$ 2.646,00
22	30/04/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*80.968-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.120,00	Sim	R$ 3.120,00

23	30/04/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*09.168-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.890,00	Sim	R$ 1.890,00
24	30/04/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.*69.488-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.140,00	Sim	R$ 3.140,00
25	30/04/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.*20.928-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.830,00	Sim	R$ 3.830,00
26	30/04/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***.*20.788-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.818,00	Sim	R$ 2.818,00
27	30/04/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.*87.298-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.120,00	Sim	R$ 3.120,00
28	30/04/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.*29.789-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.629,00	Sim	R$ 1.629,00
29	30/04/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.*15.088-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.120,00	Sim	R$ 3.120,00
30	30/04/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.*13.338-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.463,00	Sim	R$ 2.463,00
31	30/04/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.*56.488-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.877,00	Sim	R$ 2.877,00

FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 26.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26.000,00
Total Pago no Período	**R$ 4.007,04**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.007,04
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.371,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.371,32
Saldo	**R$ 17.621,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.621,64

1	28/04/2025	FÉRIAS CLEBER F. M. CPF/CNPJ: ***.*69.368-**		28/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.007,04	Sim	R$ 4.007,04

SALÁRIOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 542.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 542.400,00
Total Pago no Período	**R$ 4.532,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.532,00

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 482.235,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 482.235,46
Saldo								**R$ 55.632,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 55.632,54
1	30/04/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.*66.548-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.532,00	Sim	R$ 4.532,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 102.260,01**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 102.260,01**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
13/03/2025	JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9,33	Sim	R$ 9,33
04/04/2025	REEMBOLSO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 58.557,25	Sim	R$ 58.557,25
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 58.566,58**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 58.566,58**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 58.566,58**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 167.462,86**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 160.826,59**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 6.636,27**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 167.462,86**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 160.826,59**
Saldo Público (K - L)	**R$ 6.636,27**

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

Responsáveis pela Contratada:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
8251-1	801-X

Cliente	**CNPJ**
INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em **31/03/2025**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 61.635,69
Resgates líquidos no mês:	R$ 55.001,84
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 6,67
Rendimentos no mês:	R$ 9,09
Saldo bruto em **30/04/2025**:	R$ 6.636,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/04/2025	Aplicação	R$ 66,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,67
04/04/2025	Resgate	R$ 66,67	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,68
25/04/2025	Aplicação	R$ 61.569,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.569,02
28/04/2025	Resgate	R$ 4.007,01	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 0,18	R$ 4.007,04
29/04/2025	Resgate	R$ 3.612,06	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 0,31	R$ 3.612,12
30/04/2025	Resgate	R$ 47.314,73	R$ 7,45	R$ 0,00	R$ 6,18	R$ 47.316,00
30/04/2025	Saldo Final	R$ 6.635,22	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/05/2025 às 14:44

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
71.558.647/0001-81	INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	17/04/2025	07.16.25091.5300470-0	17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000327318424

Valor Total do Documento
16.118,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	11.865,72			11.865,72
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	4.252,41			4.252,41
	Totais	**16.118,13**			**16.118,13**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 01/04/2025 07:49:40

85830000161 7 18130385251 0 07071625091 9 53004700406 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000161 7 18130385251 0 07071625091 9 53004700406 5

CNPJ:	71.558.647/0001-81
Número:	07.16.25091.5300470-0
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	16.118,13

Pague com o PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342208171306591
22/04/2025 08:21:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.48
0995400995 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504171820015918381 00
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R$16.118,13
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 15:29:17
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162509153004700040746282
DEVEDOR: INTEGRAR
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/****-81

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 15:29:17

==========

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: A.826.8FA.90A.82D.046

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2025

0031 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER
CBO: 331205
Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU
Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário desde: 01/06/2009
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0019	Diferença Salarial Dissidio	230,39	VALOR	1,00	**230,39**	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	**3.144,90**	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	**157,25**	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,76**	
30	0998	I.n.s.s.	8,98	VALOR	35,33		**317,30**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	4,25		**63,72**
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,83	VALOR	1,00		**0,83**
30	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		**31,45**

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.533,30	413,30
Valor Liquido ⇨	3.120,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.144,90	3.532,54	3.532,54	282,60	3.215,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/4/2025
Data
Assinatura do Funcionário

06/05/25, 09:45 Banco do Brasil

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380609333909991
06/05/2025 09:45:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  09:45:54
8251008251

        COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STAN
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM                SP
CONTA:                                 32.492-2
DATA DE PAGAMENTO:                  30/04/2025
VALOR CREDITADO (R$):                 3.120,00
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: D.33F.850.49B.C78.B8B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2025

0031 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER
CBO: 331205
Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU
Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário desde: 01/06/2009
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	97,52	**2.925,49**	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,25	**146,27**	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,83**	
31	0998	I.n.s.s.	8,53	VALOR	30,72		**262,01**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,94		**29,55**
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,78	VALOR	1,00		**0,78**
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	29,25		**29,25**

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.072,59	321,59
Valor Líquido ⇨	2.751,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.809,75

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/04/2025
Data
Assinatura do Funcionário

08/04/25, 10:08 Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320810004523241
08/04/2025 10:08:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  10:08:21
8251008251

        COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STAN
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM                SP
CONTA:                                 32.492-2
DATA DE PAGAMENTO:                    01/04/2025
VALOR CREDITADO (R$):                   2.751,00
-----------------------------------------------
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: F.D1D.6A0.25A.A16.E12
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2025

0029 CELINA MEIRA DE SOUZA
CBO: 239410
Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU
Cargo: MONITOR
Banco:
Funcionário desde: 01/02/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0019	Diferença Salarial Dissidio	142,62	VALOR	1,00	**142,62**	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	68,14	**2.044,17**	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,37**	
30	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	21,86		**174,04**
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,47	VALOR	1,00		**0,47**
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	20,44		**122,65**

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.187,16	297,16
Valor Líquido ⇨	1.890,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.044,17	2.186,79	2.186,79	174,94	2.012,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/25
Data
Assinatura do Funcionário

06/05/25, 09:45 Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380609333909991
06/05/2025 09:45:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  09:45:46
8251008251

        COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: CELINA MEIRA DE SOUZA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM                SP
CONTA:                                 57.148-2
DATA DE PAGAMENTO:                  30/04/2025
VALOR CREDITADO (R$):                1.890,00
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: F.38C.14C.7F0.87C.08B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2025

0029 CELINA MEIRA DE SOUZA
CBO: 239410
Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU
Cargo: MONITOR

Funcionário desde: 01/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,39	**1.901,55**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,47**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,02		**148,36**
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,54	VALOR	1,00		**0,54**
31	0203	Contribuicao Assistencial	2,00	PERCENTUAL	19,02		**38,03**
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,02		**114,09**

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,02	301,02
Valor Liquido ⇨	1.666,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.901,55	1.901,55	1.901,55	152,12	1.753,19	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/04/25
Data
Assinatura do Funcionário

08/04/25, 10:08 Banco do Brasil

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320810004523241
08/04/2025 10:08:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  10:08:14
8251008251

        COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: CELINA MEIRA DE SOUZA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM                SP
CONTA:                                 57.148-2
DATA DE PAGAMENTO:                  01/04/2025
VALOR CREDITADO (R$):                 1.666,00
-----------------------------------------------
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 7.EE1.9D1.BEC.703.AEE
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2025

0009 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA
CBO: 131305
Local: 0004 EDUCAÇÃO - AUXILIARES | SEDU
Cargo: DIRETOR PEDAGOGICO
Banco:
Funcionário desde: 23/02/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0019	Diferença Salarial Dissidio	365,83	VALOR	1,00	**365,83**	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	174,79	**5.243,55**	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,89**	
30	0998	I.n.s.s.	10,61	VALOR	56,07		**594,89**
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	17,56		**482,98**
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,40	VALOR	1,00		**0,40**

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.610,27	1.078,27
Valor Líquido ⇨	4.532,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.243,55	5.609,38	5.609,38	448,75	5.014,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2025
Data
Assinatura do Funcionário

06/05/25, 09:43 Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380609333909991
06/05/2025 09:43:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:44
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.167-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.532,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E85.2E3.959.7BE.36B

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2025

0009 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA
CBO: 131305
Local: 0004 EDUCAÇÃO - AUXILIARES | SEDU
Cargo: DIRETOR PEDAGOGICO

Funcionário desde: 23/02/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	162,59	**4.877,72**	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,40**	
31	0998	I.n.s.s.	10,10	VALOR	48,76		**492,46**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	13,67		**307,64**
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,02	VALOR	1,00		**0,02**

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.878,12	800,12
Valor Líquido ⇨	4.078,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.877,72	4.877,72	4.877,72	390,21	4.385,26	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/04/2025
Data
Assinatura do Funcionário

08/04/25, 10:06 Banco do Brasil

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320810004523241
08/04/2025 10:06:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  10:06:56
8251008251

        COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM                SP
CONTA:                                 57.167-9
DATA DE PAGAMENTO:                  01/04/2025
VALOR CREDITADO (R$):                 4.078,00
-----------------------------------------------
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 3.4D5.F64.A0F.E4A.EEF
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2025

0025 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI
CBO: 331205
Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU
Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL
Banco:
Funcionário desde: 03/03/2008
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0019	Diferença Salarial Dissidio	230,39	VALOR	1,00	**230,39**	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	**3.144,90**	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	**157,25**	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,84**	
30	0998	I.n.s.s.	8,98	VALOR	35,33		**317,30**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,93		**43,97**
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,30	VALOR	1,00		**0,30**
30	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		**31,45**
30	8111	Desconto Plano De Saúde	494,36	VALOR	1,00		**494,36**
30	9176	Dependente Irrf Mensal	379,18	VALOR			

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.533,38	887,38
Valor Líquido ⇨	2.646,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.144,90	3.532,54	3.532,54	282,60	2.836,06	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/25
Data
Assinatura do Funcionário

06/05/25, 09:45 Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380609333909991
06/05/2025 09:45:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  09:45:10
8251008251

        COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM                 SP
CONTA:                                 33.949-0
DATA DE PAGAMENTO:                    30/04/2025
VALOR CREDITADO (R$):                   2.646,00
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: A.A5A.A9C.F47.BF4.BB3
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2025

0025 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI
CBO: 331205
Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU
Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL
Banco:
Funcionário desde: 03/03/2008
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	97,52	**2.925,49**	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,25	**146,27**	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,30**	
31	0998	I.n.s.s.	8,53	VALOR	30,72		**262,01**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,00		**22,51**
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,93	VALOR	1,00		**0,93**
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	29,25		**29,25**
31	8111	Desconto Plano De Saúde	494,36	VALOR	1,00		**494,36**
31	9176	Dependente Irrf Mensal	379,18	VALOR			

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.072,06	809,06
Valor Líquido ⇨	2.263,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.430,57

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/04/25
Data
Assinatura do Funcionário

08/04/25, 10:07

Banco do Brasil

G3320810004523241
08/04/2025 10:07:54

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  10:07:55
8251008251

        COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI
CPF: [redacted]4
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM                SP
CONTA:                                 33.949-0
DATA DE PAGAMENTO:                  01/04/2025
VALOR CREDITADO (R$):                 2.263,00
-----------------------------------------------
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 1.6D0.C5B.8D9.96A.A7C
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2025

0007 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO
CBO: 331205
Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU
Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário desde: 03/08/2015
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0019	Diferença Salarial Dissidio	230,39	VALOR	1,00	**230,39**	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	**3.144,90**	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	**157,25**	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,67**	
30	0998	I.n.s.s.	8,98	VALOR	35,33		**317,30**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	4,25		**63,72**
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,19	VALOR	1,00		**0,19**

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.533,21	381,21
Valor Líquido ⇨	3.152,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.144,90	3.532,54	3.532,54	282,60	3.215,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/4/25
Data
Assinatura do Funcionário

06/05/25, 09:42 Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380609333909991
06/05/2025 09:42:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  09:42:54
8251008251

        COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARG
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM                SP
CONTA:                                 47.480-0
DATA DE PAGAMENTO:                  30/04/2025
VALOR CREDITADO (R$):                 3.152,00
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: B.344.4D8.6BE.41C.3E1
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2025

0007 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO
CBO: 331205
Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU
Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário desde: 03/08/2015
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	97,52	**2.925,49**	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	29,25	**146,27**	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,19**	
31	0998	I.n.s.s.	8,53	VALOR	30,72		**262,01**
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,94		**29,55**
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,39	VALOR	1,00		**0,39**

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.071,95	291,95
Valor Liquido ⇨		2.780,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.809,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/4/25
Data
Assinatura do Funcionário

08/04/25, 10:06 Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320810004523241
08/04/2025 10:06:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  10:06:27
8251008251

        COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARG
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM                SP
CONTA:                                 47.480-0
DATA DE PAGAMENTO:                    01/04/2025
VALOR CREDITADO (R$):                   2.780,00
-----------------------------------------------
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 2.C25.B50.CC9.D4A.BCE
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2025

0013 KARIN HELD PREVIATTI
CBO: 223905
Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU
Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL
Funcionário desde: 13/01/2014
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0615	Horista Variável	135,25	HORAS	31,21	**4.221,15**	
30	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	42,20	**703,53**	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,03**	
30	0998	I.n.s.s.	10,13	VALOR	49,26		**499,03**
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	14,14		**318,20**
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,48	VALOR	1,00		**0,48**

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.924,71	817,71
Valor Líquido ⇨	4.107,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
31,21	4.924,68	4.924,68	393,97	4.425,65

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/25
Data
Assinatura do Funcionário

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

06/05/25, 09:44 Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380609333909991
06/05/2025 09:44:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  09:44:12
8251008251

        COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: KARIN HELD PREVIATTI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO        SP
CONTA:                                    570-3
DATA DE PAGAMENTO:                   30/04/2025
VALOR CREDITADO (R$):                  4.107,00
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 0.78E.21B.9D9.B8C.068
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2025

0013 KARIN HELD PREVIATTI

CBO: 223905
Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU
Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Funcionário desde: 13/01/2014
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	129,00	HORAS	31,21	**4.026,09**	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	40,25	**671,02**	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,48**	
31	0998	I.n.s.s.	9,95	VALOR	46,95		**467,17**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	11,87		**267,00**
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,42	VALOR	1,00		**0,42**

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.697,59	734,59
Valor Líquido ⇨	3.963,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
31,21	4.697,11	4.697,11	375,76	4.229,94	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 01/04/25

08/04/25, 10:07 Banco do Brasil

G3320810004523241
08/04/2025 10:07:21

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:07:21
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARIN HELD PREVIATTI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 570-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.963,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.92F.A97.BBD.FBB.C3E

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.