

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 Emília, 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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\$)
05/2025	77.987,42	16/05/2025	29001	62.595,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.806,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 62.595,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 78.416,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 78.416,47

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2025 a 31/05/2025 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 SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 52.553,31	R\$ 4.278,15	R\$ 48.463,32	R\$ 52.741,47	R\$ 4.089,99
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\$ 53.553,31	R\$ 4.278,15	R\$ 48.463,32	R\$ 52.741,47	R\$ 5.089,99

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 78.416,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.741,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.675,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 25.675,00

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-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 801-X

Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	6.636,27
Total dos Saldos Anteriores		6.636,27

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	62.595,17
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	69.183,51
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	(+)	1.100,00
Rendimento de Aplicação	(+)	15,30
Repasse Público	(+)	62.595,17

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	52.741,47
Despesas Não Planejadas	(-)	17.542,04
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		70.283,51

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	63,23
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		63,23
Saldo Final Calculado		63,23

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: Aplicacao	62.595,17
	Sistema: Aplicação	62.595,17
		62.595,17

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
07/05/2025	Banco: Resgate	255,00
	Sistema: Resgate	255,00
20/05/2025	Banco: Resgate	21.820,19
	Sistema: Resgate	21.820,19
26/05/2025	Banco: Resgate	3.908,32
	Sistema: Resgate	3.908,32

30/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	43.200,00 43.200,00
		69.183,51
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
30/05/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA- 30/0516:24INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	1.100,00 1.100,00
		1.100,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	15,30 15,30
		15,30
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	62.595,17 62.595,17
		62.595,17
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- SAOJOAOFRETAMENTOETURISMO Sistema: VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	255,00 255,00
20/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/0511:20CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	4.278,15 4.278,15
20/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/0511:36RECEITAFEDERAL Sistema: DARF	17.542,04 17.542,04
26/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	389,12 389,12
26/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.000,00 3.000,00
26/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: URBES	519,20 519,20
30/05/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: THAÍS LUZ OLIVEIRA Sistema: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS 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: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Sistema: CELINA MEIRA DE SOUZA Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	44.300,00 4.274,00 2.661,00 2.966,00 2.992,00 4.135,00 1.768,00 1.795,00 2.961,00 2.920,00 2.317,00 2.734,00 1.253,00 2.961,00 1.760,00 4.332,00 2.471,00
		52.741,47
Despesas Planejadas		17.542,04
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		70.283,51

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	16/05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 62.595,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 62.595,17
TOTAL						R\$ 62.595,17

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	30/05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.100,00
TOTAL						R\$ 1.100,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 15,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15,30
TOTAL						R\$ 15,30

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63.710,47
TOTAL	R\$ 63.710,47

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.636,27
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.636,27
(C) Total das Receitas	R\$ 63.710,47
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 63.710,47

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/05/2025	R\$ 255,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 255,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/05/2025	R\$ 62.595,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/05/2025	R\$ 62.595,17	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R\$ 21.820,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R\$ 21.820,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 3.908,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 3.908,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2025	R\$ 43.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2025	R\$ 43.200,00	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 01/05/2025 a 31/05/2025.

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\$ 4.278,15	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.278,15	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 20.361,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.361,60	
Saldo							R\$ 38.824,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 38.824,80	
1	30/04/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.000.000-**-		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.278,15	Sim	R\$ 4.278,15
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\$ 3.389,12	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.389,12	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.525,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.525,60	
Saldo							R\$ 28.805,28	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 28.805,28	
1	27/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****,**-	05158042	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 389,12	Sim	R\$ 389,12
2	27/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****,**-	05151798	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
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\$ 774,20	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 774,20	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.965,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.965,80	

Saldo								R\$ 7.770,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.770,40
1	07/05/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM SÃO J. F. E. T. L. CPF/CNPJ: **.68.939/****.**	1000214664	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,00	Sim	R\$ 255,00
2	22/05/2025	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1001270066	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 519,20	Sim	R\$ 519,20
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\$ 44.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 177.532,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.532,00
Saldo								R\$ 471.161,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 471.161,10
1	30/05/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.80.968.**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
2	30/05/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.168.**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.760,00	Sim	R\$ 1.760,00
3	30/05/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.66.548.**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.332,00	Sim	R\$ 4.332,00
4	30/05/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.39.138.**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.471,00	Sim	R\$ 2.471,00
5	30/05/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.33.378.**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.992,00	Sim	R\$ 2.992,00
6	30/05/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068.**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.135,00	Sim	R\$ 4.135,00
7	30/05/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.698.**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.768,00	Sim	R\$ 1.768,00
8	30/05/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.81.098.**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.795,00	Sim	R\$ 1.795,00

9	30/05/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
10	30/05/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.920,00	Sim	R\$ 2.920,00
11	30/05/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.317,00	Sim	R\$ 2.317,00
12	30/05/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.734,00	Sim	R\$ 2.734,00
13	30/05/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,00	Sim	R\$ 1.253,00
14	30/05/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.274,00	Sim	R\$ 4.274,00
15	30/05/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.661,00	Sim	R\$ 2.661,00
16	30/05/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.966,00	Sim	R\$ 2.966,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 52.741,47
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 52.741,47

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/04/2025	DARF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.542,04	Sim	R\$ 17.542,04
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 17.542,04
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 17.542,04
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 17.542,04

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 70.346,74
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 70.283,51
Saldo Geral (I - J)	R\$ 63,23
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 70.346,74
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 70.283,51
Saldo Público (K - L)	R\$ 63,23

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: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 62.595,17	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/05/2025	Boleto	1000214664	SÃO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	Boleto	07/05/2025	50701	255,00
2	30/04/2025	GRF		FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/05/2025	52001	4.278,15
3	27/05/2025	NFS-E	05158042	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	26/05/2025	52601	389,12
4	27/05/2025	NFS-E	05151798	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	26/05/2025	52602	3.000,00
5	22/05/2025	Boleto	1001270066	PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	26/05/2025	52603	519,20
6	30/05/2025	Holerite		ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	2.961,00
7	30/05/2025	Holerite		CELINA MEIRA DE SOUZA	CELINA MEIRA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	1.760,00
8	30/05/2025	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	4.332,00
9	30/05/2025	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	2.471,00

10	30/05/2025	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	2.992,00
11	30/05/2025	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PREVIATTI	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	4.135,00
12	30/05/2025	Holerite		LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	1.768,00
13	30/05/2025	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	1.795,00
14	30/05/2025	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	2.961,00
15	30/05/2025			ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	2.920,00
16	30/05/2025	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	2.317,00
17	30/05/2025	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	2.734,00
18	30/05/2025	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	1.253,00
19	30/05/2025	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAÍS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	4.274,00
20	30/05/2025	Holerite		VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	2.661,00
21	30/05/2025	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	81919	2.966,00
						Despesa Realizada			52.741,47
						Número de Documentos Relacionados			21

Segunda-feira, 11 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada:



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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021006553474024
02/06/2025 10:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-X INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO	50.701	255,00 D	
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	255,00 C	0,00 C
16/05/2025		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	29.001	62.595,17 C	
16/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	62.595,17 D	0,00 C
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 11:20 Caixa Economica Federal	52.001	4.278,15 D	
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 11:36 Receita Federal	52.002	17.542,04 D	
20/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	21.820,19 C	0,00 C
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	52.601	389,12 D	
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	52.602	3.000,00 D	
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	52.603	519,20 D	
26/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.908,32 C	0,00 C
30/05/2025		0995	99015	870 Transferência recebida 30/05 16:24 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	1.100,00 C	
30/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.919	44.300,00 D	
30/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43.200,00 C	0,00 C
31/05/2025		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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	05/06/2025 15:35	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	16/05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 62.595,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 62.595,17
TOTAL						R\$ 62.595,17

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	30/05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.100,00
TOTAL						R\$ 1.100,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 15,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15,30
TOTAL						R\$ 15,30

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63.710,47
TOTAL	R\$ 63.710,47

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.636,27
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.636,27

(C) Total das Receitas	R\$ 63.710,47
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 63.710,47

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/05/2025	R\$ 43.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 3.908,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R\$ 21.820,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 255,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/05/2025	R\$ 62.595,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2025	R\$ 43.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 3.908,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R\$ 21.820,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 255,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/05/2025	R\$ 62.595,17	Crédito	Aplicação	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 01/05/2025 a 31/05/2025.

Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2025 a 31/03/2025:

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\$ 4.278,15	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.278,15	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 20.361,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.361,60	
Saldo							R\$ 38.824,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 38.824,80	
1	30/04/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: **.*00.000-**		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.278,15	Sim	R\$ 4.278,15
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\$ 3.389,12	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.389,12	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.525,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.525,60	
Saldo							R\$ 28.805,28	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 28.805,28	
1	27/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	05151798	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	27/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.**	05158042	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 389,12	Sim	R\$ 389,12
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\$ 774,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 774,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.965,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.965,80
Saldo								R\$ 7.770,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.770,40
1	07/05/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM SÃO J. F. E. T. L. CPF/CNPJ: **, *68.939/****-**	1000214664	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,00	Sim	R\$ 255,00
2	22/05/2025	URBES PMS/FMT -, U. CPF/CNPJ: **, *34.004/****-**	1001270066	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 519,20	Sim	R\$ 519,20
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\$ 44.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 177.532,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.532,00
Saldo								R\$ 471.161,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 471.161,10
1	30/05/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***, *69.488-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.966,00	Sim	R\$ 2.966,00
2	30/05/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAÍS L. O. CPF/CNPJ: ***, *20.928-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.274,00	Sim	R\$ 4.274,00
3	30/05/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***, *20.788-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.661,00	Sim	R\$ 2.661,00
4	30/05/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAÍNE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***, *29.789-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,00	Sim	R\$ 1.253,00
5	30/05/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***, *87.298-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.734,00	Sim	R\$ 2.734,00
6	30/05/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***, *13.338-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.317,00	Sim	R\$ 2.317,00
7	30/05/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***, *56.488-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00

8	30/05/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.920,00	Sim	R\$ 2.920,00
9	30/05/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.795,00	Sim	R\$ 1.795,00
10	30/05/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.768,00	Sim	R\$ 1.768,00
11	30/05/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.135,00	Sim	R\$ 4.135,00
12	30/05/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.471,00	Sim	R\$ 2.471,00
13	30/05/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.992,00	Sim	R\$ 2.992,00
14	30/05/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*09.168-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.760,00	Sim	R\$ 1.760,00
15	30/05/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.332,00	Sim	R\$ 4.332,00
16	30/05/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 52.741,47
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 52.741,47

Despesas não Planejadas

Despesas não Planejadas					
Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/04/2025	DARF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.542,04	Sim	R\$ 17.542,04
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 17.542,04
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 17.542,04
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 17.542,04

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 70.346,74
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 70.283,51
Saldo Geral (I - J)	R\$ 63,23
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 70.346,74
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 70.283,51
Saldo Público (K - L)	R\$ 63,23

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

8251-1

Conta

801-X

Cliente

INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA
GRUPOS HABIL REABILITACAO

CNPJ

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 6.636,27
Aplicações no mês:	R\$ 62.595,17
Resgates líquidos no mês:	R\$ 69.183,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 15,60
Rendimentos no mês:	R\$ 30,90
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 63,23

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.635,22	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/05/2025	Resgate	R\$ 254,96	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 255,00
16/05/2025	Aplicação	R\$ 62.595,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.595,17
20/05/2025	Resgate	R\$ 6.380,26	R\$ 5,45	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 6.384,84
20/05/2025	Resgate	R\$ 15.435,11	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 15.435,35
26/05/2025	Resgate	R\$ 3.907,88	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 3.908,32
30/05/2025	Resgate	R\$ 43.188,98	R\$ 23,44	R\$ 0,00	R\$ 12,42	R\$ 43.200,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 63,20	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2025 às 10:15

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	16/05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 62.595,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 62.595,17
TOTAL						R\$ 62.595,17

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	30/05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.100,00
TOTAL						R\$ 1.100,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/05/2025	31/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 15,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15,30
TOTAL						R\$ 15,30

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63.710,47
TOTAL	R\$ 63.710,47

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.636,27
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.636,27

(C) Total das Receitas	R\$ 63.710,47
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 63.710,47

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/05/2025	R\$ 43.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 3.908,32	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R\$ 21.820,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 255,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/05/2025	R\$ 62.595,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2025	R\$ 43.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R\$ 3.908,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R\$ 21.820,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/05/2025	R\$ 255,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/05/2025	R\$ 62.595,17	Crédito	Aplicação	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 01/05/2025 a 31/05/2025.

Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2025 a 31/03/2025.

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\$ 4.278,15	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.278,15	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.560,75	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 16.560,75	
Saldo							R\$ 42.625,65	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 42.625,65	
1	30/04/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**-		20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.278,15	Sim	R\$ 4.278,15
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\$ 3.389,12	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.389,12	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.525,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 13.525,60	
Saldo							R\$ 28.805,28	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 28.805,28	
1	27/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****-**-	05151798	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	27/05/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****-**-	05158042	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 389,12	Sim	R\$ 389,12
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\$ 774,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 774,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.965,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.965,80
Saldo								R\$ 7.770,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.770,40
1	07/05/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM SÃO J. F. E. T. L. CPF/CNPJ: **,68.939/****,**	1000214664	07/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 255,00	Sim	R\$ 255,00
2	22/05/2025	URBES PMS/FMT -, U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	1001270066	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 519,20	Sim	R\$ 519,20
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\$ 44.300,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 177.532,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 177.532,00
Saldo								R\$ 493.161,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 493.161,10
1	30/05/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,69.488-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.966,00	Sim	R\$ 2.966,00
2	30/05/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAÍS L. O. CPF/CNPJ: ***,20.928-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.274,00	Sim	R\$ 4.274,00
3	30/05/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,20.788-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.661,00	Sim	R\$ 2.661,00
4	30/05/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAÍNE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,29.789-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.253,00	Sim	R\$ 1.253,00
5	30/05/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,87.298-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.734,00	Sim	R\$ 2.734,00
6	30/05/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,13.338-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.317,00	Sim	R\$ 2.317,00
7	30/05/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,56.488-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00

8	30/05/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.920,00	Sim	R\$ 2.920,00
9	30/05/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.795,00	Sim	R\$ 1.795,00
10	30/05/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.768,00	Sim	R\$ 1.768,00
11	30/05/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.135,00	Sim	R\$ 4.135,00
12	30/05/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.471,00	Sim	R\$ 2.471,00
13	30/05/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.992,00	Sim	R\$ 2.992,00
14	30/05/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*09.168-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.760,00	Sim	R\$ 1.760,00
15	30/05/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.332,00	Sim	R\$ 4.332,00
16	30/05/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 52.741,47
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 52.741,47

Despesas não Planejadas

Despesas não Planejadas					
Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/04/2025	DARF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.542,04	Sim	R\$ 17.542,04
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 17.542,04
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 17.542,04
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 17.542,04

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 70.346,74
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 70.283,51
Saldo Geral (I - J)	R\$ 63,23
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 70.346,74
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 70.283,51
Saldo Público (K - L)	R\$ 63,23

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-**

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 05/2025

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	104,83	3.144,90	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,68	
31	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,66		19,96
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,76	VALOR	1,00		0,76
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
 Maria de Lourdes Caldana Presidente						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.302,83	341,83
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022						Valor Líquido ➡	2.961,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.144,90		3.302,15	3.302,15	264,17	3.012,49		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data

30/05/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380210246286651
02/06/2025 10:30:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:24
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: 30/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.961,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A62.B2D.160.9B8.3FE

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

71.558.647/0001-81

0029 CELINA MEIRA DE SOUZA

CBO:239410

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Cargo: MONITOR

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2025

Funcionário desde: 01/02/2024

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	68,14	2.044,17	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,05	
31	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	20,43		161,20
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,37	VALOR	1,00		0,37
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMATICO	20,44		122,65

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

Total de Vencimentos

2.044,22

Total de Descontos

284,22

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

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

Valor Liquido

➡

1.760,00

Salário Base

2.044,17

Sal. Contr. INSS

2.044,17

Base Cál. FGTS

2.044,17

F.G.T.S do Mês

163,53

Base Cál. IRRF

1.882,97

Via do

Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/05/25

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380210246286651
02/06/2025 10:30:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:15
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: CELINA MEIRA DE SOUZA
CPF:
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.148-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.760,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.5DB.B4D.52B.A9D.AB8

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2025

0009 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA

CBO: 131305

Local: 0004 EDUCAÇÃO - AUXILIARES | SEDU

Cargo: DIRETOR PEDAGOGICO

Funcionário desde: 23/02/2023

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	174,79	4.719,20	
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	3,00	DIAS	174,78	524,35	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,71	
31	0998	I.n.s.s.	10,37	VALOR	52,43		543,68
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	16,34		367,69
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,89	VALOR	1,00		0,89
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.244,26	912,26
						Valor Líquido ➡	4.332,00
						Salário Base	Via do Empregador
						5.243,55	
						Sal. Contr. INSS	
						5.243,55	
						Base Cál. FGTS	
						5.243,55	
						F.G.T.S do Mês	
						419,48	
						Base Cál. IRRF	
						4.699,87	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022

Maria de Lourdes Caldana
Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/05/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380210246286651
02/06/2025 10:28:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:29
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: 30/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.332,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.39F.C94.97B.FC3.C54

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N ° 1991, , JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 05/2025		
0025 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI CBO:331205 Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES SEDU Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL					Funcionário desde: 03/03/2008 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,50	
31	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,05		15,34
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,84	VALOR	1,00		0,84
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
31	8111	Desconto Plano De Saúde	494,36	VALOR	1,00		494,36
31	9176	Dependente Irf Mensal	379,18	VALOR			
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.302,65		831,65
					Valor Líquido	⇒	2.471,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
3.144,90		3.302,15	3.302,15	264,17		2.633,31	

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/05/25



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380210246286651
02/06/2025 10:29:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:29:52
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

CPF:

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA:

33.949-0

DATA DE PAGAMENTO:

30/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.471,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BEC.6C1.1AE.870.3C3

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2025

0007 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

CBO:331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Funcionário desde: 03/08/2015

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,14	
31	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,66		19,96
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,67	VALOR	1,00		0,67
 Maria de Lourdes Caldana Presidente					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.302,29		310,29
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022					Valor Líquido	➔	2.992,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.144,90		3.302,15	3.302,15	264,17	3.012,49		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/05/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380210246286651
02/06/2025 10:27:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:32
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARG
CPF: 000.000.000-00

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA: 47.480-0

DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.992,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D66.CB2.168.9B2.E09

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

00355 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 05/2025

0013 KARIN HELD PREVIATTI

CBO: 223905

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Funcionário desde: 13/01/2014

Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	129,00	HORAS	32,77	4.227,39	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	42,27	704,57	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,70	
31	0998	I.n.s.s.	10,14	VALOR	49,31		500,05
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	13,23		297,58
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,03	VALOR	1,00		0,03
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.932,66	797,66
						Valor Líquido ➡	4.135,00
						Salário Base	Via do Empregador
						32,77	
						Sal. Contr. INSS	
						4.931,96	
						Base Cál. FGTS	
						4.931,96	
						F.G.T.S do Mês	
						394,55	
						Base Cál. IRRF	
						4.431,91	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022

Maria de Lourdes Caldana
Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karin Held Previatti
Assinatura do Funcionário

Data

30/05/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380210246286651
02/06/2025 10:29:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:29:08
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: 30/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.135,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.37E.E66.494.4EC.1B7

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2025

0020 LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA

CBO: 514320

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Funcionário desde: 21/06/2023

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,80	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,57	VALOR	1,00		0,57
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,00		114,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.030,80	262,80
						Valor Líquido ➡	1.768,00
						Salário Base	Via do Empregador
						1.900,00	
						Sal. Contr. INSS	
						1.900,00	
						Base Cál. FGTS	
						1.900,00	
						F.G.T.S do Mês	
						152,00	
						Base Cál. IRRF	
						1.751,77	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022

Maria de Lourdes Caldana
Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lais da Silva Domingues de Oliveira
Assinatura do Funcionário

Data

30/06/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380210246286651
02/06/2025 10:29:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:29:30
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLI
CPF: 29.060.000-27

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

CONTA: 57.521-6

DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.768,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.221.CA8.881.C64.D04

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 05/2025		
0012 LUCIANA SAMPAIO CBO: 239410 Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SEDU Cargo: MONITOR					Funcionário desde: 08/03/2022 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	68,14	2.044,17	
31	0480	Premio Mensal De Permanencia	38,03	VALOR	1,00	38,03	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,50	
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	20,81		164,62
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,43	VALOR	1,00		0,43
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,44		122,65
 Maria de Lourdes Caldana Presidente						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.082,70	287,70
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022						Valor Líquido	1.795,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.044,17		2.082,20	2.082,20	166,57	1.917,58		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

30/05/25
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380210246286651
 02/06/2025 10:28:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:56
 8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 56.239-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.795,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.117.755.F6B.628.258

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 05/2025	
0016 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA CBO:331205 Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES SEDU Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL						Funcionário desde: 02/02/2009 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,41	
31	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,66		19,96
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,49	VALOR	1,00		0,49
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
 Maria de Lourdes Caldana Presidente						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.302,56	341,56
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022						Valor Líquido ➡	2.961,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.144,90		3.302,15	3.302,15	264,17	3.012,49		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/05/25
 Data
 Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

 G3380210246286651
 02/06/2025 10:29:19

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:29:19
 8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

 AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
 CONTA: 32.096-X
 DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.961,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C58.533.E73.EDF.D8B

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2025

0008 ROSANA RAMOS

CBO:331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Funcionário desde: 27/01/2020

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,26	
31	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	32,53		283,62
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,16		16,19
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,83	VALOR	1,00		0,83
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
31	0280	Atraso	1,60	HORAS	31,45		50,32
 Maria de Lourdes Caldana Presidente						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.302,41	382,41
						Valor Líquido ➡	2.920,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022							
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.144,90	3.251,83	3.251,83	280,14	2.968,21	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380210246286651
02/06/2025 10:27:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:43
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS

CPF: 091.000.000-00

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP

CONTA: 35.807-X

DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.920,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.958.17F.70C.561.272

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2025

0003 ROSANGELA ROCHA GOMES

CBO:411010

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Funcionário desde: 02/10/2006

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	81,27	2.438,10	
31	0613	Adc Tempo De Serviço Congelado	82,64	VALOR	1,00	82,64	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,96	
31	0998	I.n.s.s.	8,10	VALOR	25,20		204,09
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,61	VALOR	1,00		0,61
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.521,70	204,70
						Valor Líquido ➡	2.317,00
							Via do Empregador
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
						2.438,10	2.520,74
						Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
						2.520,74	201,65
						Base Cálcl. IRRF	
						2.316,65	

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

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320210196036921
02/06/2025 10:25:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:25:57
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA ROCHA GOMES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA:

31.472-2

DATA DE PAGAMENTO:

30/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.317,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.80B.E6D.69B.6E8.EB4

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, , JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81						Recibo de Pagto. de Salário	
0011 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS CBO:331205 Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES SEDU Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL						Folha Mensal 05/2025	
Banco:						Funcionário desde: 21/01/2021 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,69	
31	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,66		19,96
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,25	VALOR	1,00		0,25
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
31	9750	Desc. Emprest. Credito Trabalhador 1	227,52	AUTOMÁTICO	1,00		227,52
 Maria de Lourdes Caldana Presidente						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.302,84	568,84
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022						Valor Líquido ➡	2.734,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
3.144,90		3.302,15	3.302,15	264,17	3.012,49		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/5/25
 Data

 Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380210246286651
02/06/2025 10:28:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:43
 8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MAC
 CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 48.797-X
 DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.734,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8C5.06E.C5D.135.5FD

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N ° 1991, , JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 05/2025			
0004 THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA CBO:331205 Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES SEDU Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL				Funcionário desde: 13/12/2023 Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	30,00	HORAS	34,94	1.048,13	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	10,48	174,69	
31	0617	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	12,23	61,14	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,37	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,84		96,29
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,04	VALOR	1,00		0,04
 Maria de Lourdes Caldana Presidente						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.349,33	96,33
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022						Valor Líquido ➡	1.253,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
34,94		1.283,96	1.283,96	102,71	1.187,67		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/05/2025
 Thaine Samuel
 Assinatura do Funcionário
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

 G3320210196036921
 02/06/2025 10:23:36

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:23:38
 8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP
 CONTA: 41.291-0
 DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.253,00

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 0.D3B.4CE.EF4.01A.7D2

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 05/2025	
0026 THAIS LUZ OLIVEIRA CBO: 223905 Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SEDU Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL						Funcionário desde: 13/02/2023 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	134,75	HORAS	32,77	4.415,82	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	44,15	735,97	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,38	
31	0998	I.n.s.s.	10,30	VALOR	51,54		530,83
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	15,42		347,04
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,30	VALOR	1,00		0,30
 Maria de Lourdes Caldana Presidente						Total de Vencimentos 5.152,17	Total de Descontos 878,17
						Valor Líquido ➡	4.274,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
32,77		5.151,79	5.151,79	412,14	4.620,96		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 30/05/2025
 Data
 Assinatura do Funcionário


Consultas - Emissão de comprovantes

 G3380210246286651
 02/06/2025 10:30:03

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:03
 8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS LUZ OLIVEIRA

CPF: 980490000001

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA:

57.168-7

DATA DE PAGAMENTO:

30/05/2025

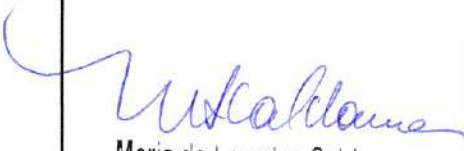
VALOR CREDITADO (R\$):

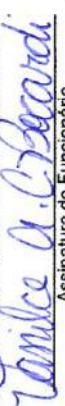
4.274,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E07.638.351.291.514

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, , JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 05/2025			
0010 VANILCE ALVES COSTA BOCARDI CBO:239405 Local: 0004 EDUCAÇÃO - AUXILIARES SEDU Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO				Funcionário desde: 02/05/2024 Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	96,75	2.902,50	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,96	
31	0998	I.n.s.s.	8,33	VALOR	29,02		241,70
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,76	VALOR	1,00		0,76
 Maria de Lourdes Caldana Presidente					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.903,46		242,46
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022					Valor Líquido ➡		2.661,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.902,50		2.902,50	2.902,50	232,20	2.660,80		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanilce A. Bocardi
Assinatura do Funcionário
30/05/2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380210246286651
02/06/2025 10:27:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:54
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP

CONTA: 56.383-8

DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.661,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E03.8A0.930.29F.34F

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2025

0022 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA

CBO:331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário desde: 22/01/2007

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,57	
31	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,05		15,34
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,27	VALOR	1,00		0,27
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
31	9176	Dependente Irrf Mensal	379,18	VALOR			

Maria de Lourdes Caldana
Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Total de Vencimentos

3.302,72

Total de Descontos

336,72

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

Valor Líquido



2.966,00

Salário Base

3.144,90

Sal. Contr. INSS

3.302,15

Base Cálcl. FGTS

3.302,15

F.G.T.S do Mês

264,17

Base Cálcl. IRRF

2.633,31

Via do

Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
20/05/25
Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380210246286651
02/06/2025 10:29:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:29:40
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA: 31.467-6

DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.966,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.532.412.D6F.0F0.C7F

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar a Gfip do mês de maio/2025. abaixo.

- Colaboradoras : Geana Pontes e Mariana Coelho, fazem parte do projeto Sedu mas são pagas em outra secretaria.
- Colaborador Cleber Fabiano, está sendo realocado para pgto na Gfip Sedu

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
Presidente**