

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$)
06/2025	77.987,42	13/06/2025	67936	16.150,00
		13/06/2025	67949	46.445,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 25.675,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 62.595,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 88.284,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.488,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 95.772,90

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2025 a 30/06/2025 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\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 89.682,91	R\$ 4.089,99	R\$ 89.682,91	R\$ 93.772,90	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\$ 90.682,91	R\$ 5.089,99	R\$ 90.682,91	R\$ 95.772,90	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 95.772,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 95.772,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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-**



02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:05
099500995 SEGUNDA VIA 0004

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 02/06/2025

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

VALOR TOTAL 1.033,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO 0.908.A1B.AA4.3E0.D91

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:33
099500995 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

VALOR TOTAL 1.568,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO 8.309.14A.A63.283.959

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



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

G3312609142765291
26/06/2025 09:18:10

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:03
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 25/06/2025

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

VALOR TOTAL 12,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO D.E60.FCA.460.371.492

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:13:28
099500995 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

VALOR TOTAL 12.132,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D1E.0B9.CF1.48B.B4E

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312609142765291
26/06/2025 09:18:29

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:03
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	25/06/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	17.575,04

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

NR.AUTENTICACAO	5.C19.EFB.01D.F72.760
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:03
099500995 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

VALOR TOTAL 21,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO 7.100.6A5.E0D.65D.710

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



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 248,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO 9.99A.9A8.AB4.919.035

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36
099500995 SEGUNDA VIA 0005

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	533,32
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO	E.5C3.E38.616.4F6.AA7
-----------------	-----------------------

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 801-X

Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	63,23
Total dos Saldos Anteriores		63,23

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	80.994,73
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	81.072,01
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Recurso próprio da entidade parceira	(+)	7.488,68
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	25.644,77
Rendimento de Aplicação	(+)	14,05
Repasse Público	(+)	62.595,17

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	95.772,90
Despesas Não Planejadas	(-)	33,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		95.805,90

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

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

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

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
13/06/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	62.595,17 62.595,17
16/06/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	791,52 791,52
25/06/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	17.608,04 17.608,04
		80.994,73

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

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

18/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.089,99 4.089,99
24/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.549,18 2.549,18
26/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	35.821,23 35.821,23
27/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.039,50 4.039,50
30/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	34.572,11 34.572,11
		81.072,01

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Recurso próprio da entidade parceira

Data	Histórico	Valor
02/06/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0616:09INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	1.033,00 1.033,00
30/06/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-30/0613:13INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	12.132,89 4.887,68
30/06/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-30/0615:33INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	1.568,00 1.568,00
		7.488,68

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

Data	Histórico	Valor
16/06/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-16/0615:56INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO JUROS	248,87 248,87
16/06/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-16/0615:56INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO JUROS	9,33 9,33
16/06/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-16/0615:56INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO JUROS	533,32 533,32
25/06/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-25/0615:49INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO	12,00 12,00
25/06/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-25/0615:49INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO	21,00 21,00
25/06/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-25/0615:49INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO	17.575,04 17.575,04
30/06/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-30/0613:13INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	12.132,89 7.245,21
		25.644,77

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	14,05 14,05
		14,05

Repasse Público

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

13/06/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	16.150,00 16.150,00
13/06/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	46.445,17 46.445,17
		62.595,17
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-02/0616:12BLOCOOSPAPELARIAEINFORM Sistema: JUROS Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO	412,00 12,00 400,00
02/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPA Sistema: JUROS Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	621,00 21,00 600,00
18/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-18/0614:43CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	4.089,99 4.089,99
24/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FERIAS	2.549,18 2.549,18
26/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FERIAS Sistema: FERIAS Sistema: FERIAS Sistema: FERIAS Sistema: FERIAS Sistema: FERIAS Sistema: FERIAS Sistema: FERIAS Sistema: FERIAS	35.821,23 3.831,39 2.458,11 5.405,93 3.800,24 3.831,39 3.798,35 1.526,40 3.570,83 3.798,35 3.800,24
27/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	600,00 600,00
27/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- SAOJAOFRETAMENTOETURISMO Sistema: VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	214,50 214,50
27/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.225,00 3.225,00
30/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA Sistema: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS Sistema: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI Sistema: THAÍS LUZ OLIVEIRA Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI Sistema: LUCIANA SAMPAIO Sistema: SIMONE APARECIDA Sistema: ROSANGELA ROCHA GOMES Sistema: CLEBER FABIANO MORAES Sistema: LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA Sistema: KARIN HELD PREVIATTI Sistema: ROSANA RAMOS Sistema: THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA Sistema: CELINA MEIRA DE SOUZA Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	46.705,00 4.215,00 2.905,00 2.873,00 2.885,00 2.660,00 4.013,00 2.391,00 1.419,00 2.653,00 2.316,00 3.735,00 1.809,00 4.079,00 2.874,00 1.244,00 1.761,00 2.873,00
30/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: URBES	568,00 568,00
30/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	600,00 600,00
30/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- BLOCOOSPAPELARIAEINFORMATIC Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO	400,00 400,00
Despesas Planejadas		95.772,90

Despesas Não Planejadas	33,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	95.805,90

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-**



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.558.647/0001-81	Razão Social INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25150.0443169-4	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000348325845			Valor Total do Documento 17.749,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	12.504,96			12.504,96
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	5.244,83			5.244,83
Totais		17.749,79			17.749,79

SENA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

30/05/2025 13:40:25

85850000177 7 49790385251 7 71071625150 9 04431694622 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000177 7	49790385251 7	71071625150 9	04431694622 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.558.647/0001-81
Número: 07.16.25150.0443169-4
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 17.749,79

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311815155740611
18/06/2025 15:32:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.55
0995400995 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250618171134173829022
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$17.749,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2025 - 14:30:55
COD PRODUTO: 07162515004431694041161107
DEVEDOR: STIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-81

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 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: 18/06/2025 - 14:30:56

=====

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 1.A12.D74.C20.BDC.C24

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 16.150,00
REPASSE MUNICIPAL	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 46.445,17
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
REEMBOLSO JUROS	16/06/2025	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 248,87
REEMBOLSO JUROS	16/06/2025	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 9,33
REEMBOLSO JUROS	16/06/2025	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 533,32
REEMBOLSO	25/06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 17.575,04
REEMBOLSO	25/06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 21,00
REEMBOLSO	25/06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 12,00
RECURSO PRÓPRIO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 7.245,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25.644,77
TOTAL						R\$ 25.644,77

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 14,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14,05

TOTAL	R\$ 14,05
--------------	------------------

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	02/06/2025	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.033,00
RECURSO PRÓPRIO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 4.887,68
RECURSO PRÓPRIO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.568,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.488,68
TOTAL						R\$ 7.488,68

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95.742,67
TOTAL	R\$ 95.742,67

(A) Saldo Anterior	R\$ 63,23
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 63,23
(C) Total das Receitas	R\$ 95.742,67
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 95.742,67

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
13/06/2025	R\$ 62.595,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 62.595,17	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 791,52	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 791,52	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 4.089,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 4.089,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2025	R\$ 2.549,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2025	R\$ 2.549,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2025	R\$ 17.608,04	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2025	R\$ 17.608,04	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 35.821,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 35.821,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 4.039,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 4.039,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 34.572,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 34.572,11	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT01) SALÁRIOS E ORDENADOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 664.524,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 664.524,00
Total Pago no Período							R\$ 2.653,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.653,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 509.693,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 509.693,10

Saldo								R\$ 152.177,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 152.177,90
1	30/06/2025	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.*87.298-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.653,00	Sim	R\$ 2.653,00
ADIT.02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.464,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.464,55
Total Pago no Período								R\$ 4.089,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.089,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.639,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.639,75
Saldo								R\$ 34.734,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.734,81
1	30/05/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.*00.000-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.089,99	Sim	R\$ 4.089,99
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\$ 3.198,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.198,78
Saldo								R\$ 801,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 801,22
1	08/05/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.**	027209	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	06/06/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.**	027362	30/06/2025	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\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Saldo								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
1	05/05/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.04.090/****.**	030.567	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	06/06/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.04.090/****.**	030862	30/06/2025	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\$ 3.825,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.825,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.914,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.914,72
Saldo								R\$ 24.980,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.980,28
1	28/06/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****,**	05426662	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	28/06/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****,**	05421215	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.225,00	Sim	R\$ 3.225,00

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\$ 782,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 782,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.740,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.740,00
Saldo								R\$ 6.987,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.987,90
1	24/06/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM SÃO J. F. E. T. L. CPF/CNPJ: **, *68.939/****,**	1000231953	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,50	Sim	R\$ 214,50
2	13/06/2025	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **, *34.004/****,**	1001303183	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,00	Sim	R\$ 568,00

ADIT.02 FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.040,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.040,25
Total Pago no Período								R\$ 38.370,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.370,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.669,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.669,84
1	24/06/2025	FÉRIAS LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***, *81.098-**		24/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.549,18	Sim	R\$ 2.549,18
2	26/06/2025	FÉRIAS ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***, *80.968-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.800,24	Sim	R\$ 3.800,24

3	26/06/2025	FÉRIAS ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.405,93	Sim	R\$ 5.405,93
4	26/06/2025	FÉRIAS JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.831,39	Sim	R\$ 3.831,39
5	26/06/2025	FÉRIAS LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.458,11	Sim	R\$ 2.458,11
6	26/06/2025	FÉRIAS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.831,39	Sim	R\$ 3.831,39
7	27/06/2025	FÉRIAS JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.798,35	Sim	R\$ 3.798,35
8	27/06/2025	FÉRIAS LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.800,24	Sim	R\$ 3.800,24
9	27/06/2025	FÉRIAS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.798,35	Sim	R\$ 3.798,35
10	27/06/2025	FÉRIAS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.570,83	Sim	R\$ 3.570,83
11	28/06/2025	FÉRIAS THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.526,40	Sim	R\$ 1.526,40

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\$ 44.052,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.052,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 221.832,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 221.832,00
Saldo								R\$ 427.109,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 427.109,10
1	30/06/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.*80.968-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.873,00	Sim	R\$ 2.873,00
2	30/06/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.*09.168-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.761,00	Sim	R\$ 1.761,00

3	30/06/2025	CLEBER FABIANO MORAES CLEBER F. M. CPF/CNPJ: ***,*69.368-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.735,00	Sim	R\$ 3.735,00
4	30/06/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.215,00	Sim	R\$ 4.215,00
5	30/06/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.391,00	Sim	R\$ 2.391,00
6	30/06/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.905,00	Sim	R\$ 2.905,00
7	30/06/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.079,00	Sim	R\$ 4.079,00
8	30/06/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.809,00	Sim	R\$ 1.809,00
9	30/06/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.419,00	Sim	R\$ 1.419,00
10	30/06/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.873,00	Sim	R\$ 2.873,00
11	30/06/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.874,00	Sim	R\$ 2.874,00
12	30/06/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.316,00	Sim	R\$ 2.316,00
13	30/06/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.244,00	Sim	R\$ 1.244,00
14	30/06/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.013,00	Sim	R\$ 4.013,00
15	30/06/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.660,00	Sim	R\$ 2.660,00

16	30/06/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.69.488-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.885,00	Sim	R\$ 2.885,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 95.772,90
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 95.772,90

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/05/2025	JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
08/05/2025	JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 33,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 33,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 33,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 95.805,90
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 95.805,90
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 95.805,90
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 95.805,90
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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\$ 16.150,00	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 46.445,17	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/05/2025	NFS-E	027209	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO	Boleto	02/06/2025	60201	400,00
2	05/05/2025	NFS-E	030.567	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	Boleto	02/06/2025	60202	600,00
3	30/05/2025	GRF		FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	18/06/2025	61803	4.089,99
4	24/06/2025	Recibo de férias		LUCIANA SAMPAIO	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	24/06/2025	29122	2.549,18
5	26/06/2025	Recibo de férias		ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	3.800,24
6	26/06/2025	Recibo de férias		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	5.405,93
7	26/06/2025	Recibo de férias		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	3.831,39

8	27/06/2025	Recibo de férias		JOCELY PEREIRA CAMARGO	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	3.798,35
9	26/06/2025	Recibo de férias		LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	2.458,11
10	27/06/2025	Recibo de férias		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	3.800,24
11	27/06/2025	Recibo de férias		ROSANA RAMOS	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	3.798,35
12	27/06/2025	Recibo de férias		SIMONE APARECIDA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	3.570,83
13	28/06/2025	Recibo de férias		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	1.526,40
14	26/06/2025	Recibo de férias		VILMA NUNES MEDEIROS	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	3.831,39
15	28/06/2025	NFS-E	05426662	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/06/2025	62701	600,00
16	24/06/2025	Boleto	1000231953	SÃO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62702	214,50
17	28/06/2025	NFS-E	05421215	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/06/2025	62703	3.225,00
18	30/06/2025	Holerite		ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.873,00
19	30/06/2025	Holerite		CELINA MEIRA DE SOUZA	CELINA MEIRA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	1.761,00
20	30/06/2025	Holerite		CLEBER FABIANO MORAES	CLEBER FABIANO MORAES	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	3.735,00
21	30/06/2025	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	4.215,00
22	30/06/2025	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.391,00
23	30/06/2025	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.905,00
24	30/06/2025	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PREVIATTI	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	4.079,00
25	30/06/2025	Holerite		LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	1.809,00
26	30/06/2025	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	1.419,00
27	30/06/2025	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.873,00
28	30/06/2025	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.874,00

29	30/06/2025	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.316,00
30	30/06/2025	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.653,00
31	30/06/2025	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	1.244,00
32	30/06/2025	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAÍS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	4.013,00
33	30/06/2025	Holerite		VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.660,00
34	30/06/2025	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.885,00
35	13/06/2025	Boleto	1001303183	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63001	568,00
36	06/06/2025	NFS-E	030862	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	Boleto	30/06/2025	63002	600,00
37	06/06/2025	NFS-E	027362	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO	Boleto	30/06/2025	63003	400,00
						Despesa Realizada			95.772,90
						Número de Documentos Relacionados			37

Sexta-feira, 4 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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\$ 16.150,00	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 46.445,17	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/05/2025	NFS-E	027209	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO	Boleto	02/06/2025	60201	400,00
2	05/05/2025	NFS-E	030.567	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	Boleto	02/06/2025	60202	600,00
3	30/05/2025	GRF		FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	18/06/2025	61803	4.089,99
4	24/06/2025	Recibo de férias		LUCIANA SAMPAIO	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	24/06/2025	29122	2.549,18
5	26/06/2025	Recibo de férias		ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	3.800,24
6	26/06/2025	Recibo de férias		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	5.405,93
7	26/06/2025	Recibo de férias		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	3.831,39

8	27/06/2025	Recibo de férias		JOCELY PEREIRA CAMARGO	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	3.798,35
9	26/06/2025	Recibo de férias		LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	FERIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	2.458,11
10	27/06/2025	Recibo de férias		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	3.800,24
11	27/06/2025	Recibo de férias		ROSANA RAMOS	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	3.798,35
12	27/06/2025	Recibo de férias		SIMONE APARECIDA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	3.570,83
13	28/06/2025	Recibo de férias		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	1.526,40
14	26/06/2025	Recibo de férias		VILMA NUNES MEDEIROS	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	26/06/2025	42193	3.831,39
15	28/06/2025	NFS-E	05426662	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/06/2025	62701	600,00
16	24/06/2025	Boleto	1000231953	SÃO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62702	214,50
17	28/06/2025	NFS-E	05421215	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/06/2025	62703	3.225,00
18	30/06/2025	Holerite		ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.873,00
19	30/06/2025	Holerite		CELINA MEIRA DE SOUZA	CELINA MEIRA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	1.761,00
20	30/06/2025	Holerite		CLEBER FABIANO MORAES	CLEBER FABIANO MORAES	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	3.735,00
21	30/06/2025	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	4.215,00
22	30/06/2025	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.391,00
23	30/06/2025	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.905,00
24	30/06/2025	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PREVIATTI	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	4.079,00
25	30/06/2025	Holerite		LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	1.809,00
26	30/06/2025	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	1.419,00
27	30/06/2025	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.873,00
28	30/06/2025	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.874,00

29	30/06/2025	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.316,00
30	30/06/2025	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.653,00
31	30/06/2025	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	1.244,00
32	30/06/2025	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAÍS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	4.013,00
33	30/06/2025	Holerite		VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.660,00
34	30/06/2025	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86218	2.885,00
35	13/06/2025	Boleto	1001303183	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63001	568,00
36	06/06/2025	NFS-E	030862	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	Boleto	30/06/2025	63002	600,00
37	06/06/2025	NFS-E	027362	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO	Boleto	30/06/2025	63003	400,00
Despesa Realizada									95.772,90
Número de Documentos Relacionados									37

Segunda-feira, 11 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360416128896291
04/07/2025 16:16:35

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.033,00 C	
				02/06 16:09 INTEGRAR INST T G H REAB			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	412,00 D	
				02/06 16:12 Blocoos Papelaria E Inform			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	621,00 D	0,00 C
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA			
13/06/2025		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	67.936	16.150,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
13/06/2025		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	67.949	46.445,17 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
13/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	62.595,17 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	248,87 C	
				16/06 15:56 INTEGRAR INST T G H REAB			
16/06/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	9,33 C	
				16/06 15:56 INTEGRAR INST T G H REAB			
16/06/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	533,32 C	
				16/06 15:56 INTEGRAR INST T G H REAB			
16/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	791,52 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.803	4.089,99 D	
				18/06 14:43 Caixa Economica Federal			
18/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.089,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.122	2.549,18 D	
24/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.549,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	12,00 C	
				25/06 15:49 INTEGRAR INST T G H REAB			
25/06/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	21,00 C	
				25/06 15:49 INTEGRAR INST T G H REAB			
25/06/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	17.575,04 C	
				25/06 15:49 INTEGRAR INST T G H REAB			
25/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.608,04 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.193	35.821,23 D	
26/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.821,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	600,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	214,50 D	
				SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO			
27/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	3.225,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.039,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	12.132,89 C	
				30/06 13:13 INTEGRAR INST T G H REAB			
30/06/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.568,00 C	
				30/06 15:33 INTEGRAR INST T G H REAB			

30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	86.218	46.705,00 D
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	568,00 D
MUNICIPIO DE SOROCABA				
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	600,00 D
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA				
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	400,00 D
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATIC				
30/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	34.572,11 C
Rende Facil				
30/06/2025	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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 63,23
Aplicações no mês:	R\$ 80.994,73
Resgates líquidos no mês:	R\$ 81.072,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 17,28
Rendimentos no mês:	R\$ 31,33
Saldo bruto em 30/06/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 63,20	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/06/2025	Aplicação	R\$ 62.595,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.595,17
16/06/2025	Aplicação	R\$ 791,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 791,52
18/06/2025	Resgate	R\$ 63,20	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,27
18/06/2025	Resgate	R\$ 4.026,60	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 4.026,72
24/06/2025	Resgate	R\$ 2.548,87	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 2.549,18
25/06/2025	Aplicação	R\$ 17.608,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.608,04
26/06/2025	Resgate	R\$ 35.814,33	R\$ 15,67	R\$ 0,00	R\$ 8,77	R\$ 35.821,23
27/06/2025	Resgate	R\$ 4.038,56	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 4.039,50
30/06/2025	Resgate	R\$ 16.166,81	R\$ 8,85	R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 16.171,86
30/06/2025	Resgate	R\$ 791,52	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 791,71
30/06/2025	Resgate	R\$ 17.608,04	R\$ 2,91	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 17.608,54
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	11/07/2025 15:27	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	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 46.445,17
REPASSE MUNICIPAL	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 16.150,00
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
REEMBOLSO JUROS	16/06/2025	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 248,87
RECURSO PRÓPRIO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 7.245,21
REEMBOLSO JUROS	16/06/2025	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 533,32
REEMBOLSO JUROS	16/06/2025	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 9,33
REEMBOLSO	25/06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 12,00
REEMBOLSO	25/06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 17.575,04
REEMBOLSO	25/06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 21,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25.644,77
TOTAL						R\$ 25.644,77

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 14,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14,05
TOTAL						R\$ 14,05

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.568,00
RECURSO PRÓPRIO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 4.887,68
RECURSO PRÓPRIO	02/06/2025	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.033,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.488,68
TOTAL						R\$ 7.488,68

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95.742,67
TOTAL	R\$ 95.742,67

(A) Saldo Anterior	R\$ 63,23
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 63,23
(C) Total das Receitas	R\$ 95.742,67
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 95.742,67

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/06/2025	R\$ 34.572,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 4.039,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 35.821,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2025	R\$ 2.549,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 4.089,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2025	R\$ 17.608,04	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 791,52	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 62.595,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 34.572,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 4.039,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 35.821,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2025	R\$ 2.549,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 4.089,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2025	R\$ 17.608,04	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 791,52	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT01) SALÁRIOS E ORDENADOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 664.524,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 664.524,00
Total Pago no Período							R\$ 2.653,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.653,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 509.693,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 509.693,10
Saldo								R\$ 152.177,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 152.177,90
1	30/06/2025	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.87.298-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.653,00	Sim	R\$ 2.653,00
ADIT.02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.464,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.464,55
Total Pago no Período								R\$ 4.089,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.089,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.639,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.639,75
Saldo								R\$ 34.734,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.734,81
1	30/05/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.089,99	Sim	R\$ 4.089,99
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\$ 3.198,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.198,78
Saldo								R\$ 801,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 801,22
1	08/05/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****-**	027209	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	06/06/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****-**	027362	30/06/2025	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\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Saldo								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00

1	05/05/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****,**	030.567	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	06/06/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****,**	030862	30/06/2025	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\$ 3.825,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.825,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.914,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.914,72
Saldo								R\$ 24.980,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.980,28
1	28/06/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****,**	05421215	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.225,00	Sim	R\$ 3.225,00
2	28/06/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****,**	05426662	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

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\$ 782,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 782,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.740,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.740,00
Saldo								R\$ 6.987,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.987,90
1	24/06/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM SÃO J. F. E. T. L. CPF/CNPJ: **,68.939/****,**	1000231953	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,50	Sim	R\$ 214,50
2	13/06/2025	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	1001303183	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,00	Sim	R\$ 568,00

ADIT.02 FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.040,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.040,25
Total Pago no Período								R\$ 38.370,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.370,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.669,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.669,84

1	24/06/2025	FÉRIAS LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		24/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.549,18	Sim	R\$ 2.549,18
2	26/06/2025	FÉRIAS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.831,39	Sim	R\$ 3.831,39
3	28/06/2025	FÉRIAS THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.526,40	Sim	R\$ 1.526,40
4	27/06/2025	FÉRIAS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.570,83	Sim	R\$ 3.570,83
5	26/06/2025	FÉRIAS LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.458,11	Sim	R\$ 2.458,11
6	26/06/2025	FÉRIAS JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.831,39	Sim	R\$ 3.831,39
7	27/06/2025	FÉRIAS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.798,35	Sim	R\$ 3.798,35
8	27/06/2025	FÉRIAS JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.798,35	Sim	R\$ 3.798,35
9	26/06/2025	FÉRIAS ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.800,24	Sim	R\$ 3.800,24
10	26/06/2025	FÉRIAS ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.405,93	Sim	R\$ 5.405,93
11	27/06/2025	FÉRIAS LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.800,24	Sim	R\$ 3.800,24

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\$ 44.052,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.052,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 221.832,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221.832,00
Saldo	R\$ 427.109,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 427.109,10

1	30/06/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.789-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.244,00	Sim	R\$ 1.244,00
2	30/06/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.20.928-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.013,00	Sim	R\$ 4.013,00
3	30/06/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.13.338-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.316,00	Sim	R\$ 2.316,00
4	30/06/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.56.488-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.873,00	Sim	R\$ 2.873,00
5	30/06/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.15.088-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.874,00	Sim	R\$ 2.874,00
6	30/06/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.698-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.809,00	Sim	R\$ 1.809,00
7	30/06/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.81.098-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.419,00	Sim	R\$ 1.419,00
8	30/06/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.905,00	Sim	R\$ 2.905,00
9	30/06/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.079,00	Sim	R\$ 4.079,00
10	30/06/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.66.548-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.215,00	Sim	R\$ 4.215,00
11	30/06/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.39.138-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.391,00	Sim	R\$ 2.391,00
12	30/06/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.168-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.761,00	Sim	R\$ 1.761,00
13	30/06/2025	CLEBER FABIANO MORAES CLEBER F. M. CPF/CNPJ: ***.69.368-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.735,00	Sim	R\$ 3.735,00

14	30/06/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.873,00	Sim	R\$ 2.873,00
15	30/06/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.660,00	Sim	R\$ 2.660,00
16	30/06/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.885,00	Sim	R\$ 2.885,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 95.772,90
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 95.772,90

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
05/05/2025	JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
08/05/2025	JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 33,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 33,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 33,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 95.805,90
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 95.805,90
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 95.805,90
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 95.805,90
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 46.445,17
REPASSE MUNICIPAL	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 16.150,00
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
REEMBOLSO JUROS	16/06/2025	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 248,87
REEMBOLSO JUROS	16/06/2025	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 533,32
REEMBOLSO JUROS	16/06/2025	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 9,33
REEMBOLSO	25/06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 12,00
REEMBOLSO	25/06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 17.575,04
REEMBOLSO	25/06/2025	25/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 21,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 18.399,56
TOTAL						R\$ 18.399,56

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 14,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14,05
TOTAL						R\$ 14,05

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.568,00
RECURSO PRÓPRIO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 12.132,89
RECURSO PRÓPRIO	02/06/2025	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.033,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.733,89
TOTAL						R\$ 14.733,89

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 95.742,67
TOTAL	R\$ 95.742,67

(A) Saldo Anterior	R\$ 63,23
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 63,23
(C) Total das Receitas	R\$ 95.742,67
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 95.742,67

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/06/2025	R\$ 34.572,11	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 4.039,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 35.821,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2025	R\$ 2.549,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 4.089,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2025	R\$ 17.608,04	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 791,52	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	R\$ 62.595,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 34.572,11	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R\$ 4.039,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 35.821,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/06/2025	R\$ 2.549,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/06/2025	R\$ 4.089,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/06/2025	R\$ 17.608,04	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R\$ 791,52	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/06/2025	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT01) SALÁRIOS E ORDENADOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 664.524,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 664.524,00

Total Pago no Período								R\$ 2.653,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.653,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 509.693,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 509.693,10
Saldo								R\$ 152.177,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 152.177,90
1	30/06/2025	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.87.298-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.653,00	Sim	R\$ 2.653,00
ADIT.02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.464,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.464,55
Total Pago no Período								R\$ 4.089,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.089,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.838,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.838,90
Saldo								R\$ 38.535,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.535,66
1	30/05/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**		18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.089,99	Sim	R\$ 4.089,99
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\$ 3.198,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.198,78
Saldo								R\$ 801,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 801,22
1	08/05/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.99	027209	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	06/06/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.99	027362	30/06/2025	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\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Saldo								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00

1	05/05/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****,**	030.567	02/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	06/06/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****,**	030862	30/06/2025	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\$ 3.825,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.825,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.914,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.914,72
Saldo								R\$ 24.980,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.980,28
1	28/06/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****,**	05421215	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.225,00	Sim	R\$ 3.225,00
2	28/06/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****,**	05426662	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

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\$ 782,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 782,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.740,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.740,00
Saldo								R\$ 6.987,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.987,90
1	24/06/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM SÃO J. F. E. T. L. CPF/CNPJ: **,68.939/****,**	1000231953	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,50	Sim	R\$ 214,50
2	13/06/2025	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	1001303183	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,00	Sim	R\$ 568,00

ADIT.02 FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.040,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.040,25
Total Pago no Período								R\$ 38.370,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.370,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.669,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.669,84

1	24/06/2025	FÉRIAS LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		24/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.549,18	Sim	R\$ 2.549,18
2	26/06/2025	FÉRIAS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.831,39	Sim	R\$ 3.831,39
3	28/06/2025	FÉRIAS THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.526,40	Sim	R\$ 1.526,40
4	27/06/2025	FÉRIAS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.570,83	Sim	R\$ 3.570,83
5	26/06/2025	FÉRIAS LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.458,11	Sim	R\$ 2.458,11
6	26/06/2025	FÉRIAS JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.831,39	Sim	R\$ 3.831,39
7	27/06/2025	FÉRIAS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.798,35	Sim	R\$ 3.798,35
8	27/06/2025	FÉRIAS JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.798,35	Sim	R\$ 3.798,35
9	26/06/2025	FÉRIAS ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.800,24	Sim	R\$ 3.800,24
10	26/06/2025	FÉRIAS ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.405,93	Sim	R\$ 5.405,93
11	27/06/2025	FÉRIAS LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.800,24	Sim	R\$ 3.800,24

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\$ 44.052,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.052,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 221.832,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 221.832,00
Saldo	R\$ 427.109,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 427.109,10

1	30/06/2025	THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.244,00	Sim	R\$ 1.244,00
2	30/06/2025	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.013,00	Sim	R\$ 4.013,00
3	30/06/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.316,00	Sim	R\$ 2.316,00
4	30/06/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.873,00	Sim	R\$ 2.873,00
5	30/06/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.874,00	Sim	R\$ 2.874,00
6	30/06/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.809,00	Sim	R\$ 1.809,00
7	30/06/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.419,00	Sim	R\$ 1.419,00
8	30/06/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.905,00	Sim	R\$ 2.905,00
9	30/06/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.079,00	Sim	R\$ 4.079,00
10	30/06/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.215,00	Sim	R\$ 4.215,00
11	30/06/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.391,00	Sim	R\$ 2.391,00
12	30/06/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*09.168-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.761,00	Sim	R\$ 1.761,00
13	30/06/2025	CLEBER FABIANO MORAES CLEBER F. M. CPF/CNPJ: ***,*69.368-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.735,00	Sim	R\$ 3.735,00

14	30/06/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.873,00	Sim	R\$ 2.873,00
15	30/06/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.660,00	Sim	R\$ 2.660,00
16	30/06/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.885,00	Sim	R\$ 2.885,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 95.772,90
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 95.772,90

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/05/2025	JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
08/05/2025	JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 33,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 33,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 33,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 95.805,90
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 95.805,90
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 95.805,90
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 95.805,90
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER			

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
01/06/2025 A 31/05/2026	30/06/2025 A 29/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.144,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	157,25
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.302,15

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 30/06/2025 A 30/06/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	1
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	104,83
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	5,24
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	110,07

Período de Gozo: 01/07/2025 A 29/07/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	29
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	3.040,07
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	152,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.192,07

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.302,15 P
1/3 das Férias:	1.100,72 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	425,98 D
Desconto do Imposto de Renda:	176,65 D

TOTAL DOS PROVENTOS:	4.402,87 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	602,63 D
TOTAL LIQUIDO:	3.800,24 P

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

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.800,24 (três mil e oitocentos reais e vinte e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 25/06/2025

Abilene A. O. Stanger
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida a AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 em SOROCABA a importância de R\$ 3.800,24 (três mil e oitocentos reais e vinte e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/06/2025
SOROCABA

Abilene A. O. Stanger
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:39
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: 26/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.800,24

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.139.508.F63.65D.090

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA			

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
23/02/2024 A 22/02/2025	30/06/2025 A 29/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	5.243,55
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.243,55

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 30/06/2025 A 30/06/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	1
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	174,79
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	174,79

Período de Gozo: 01/07/2025 A 29/07/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	29
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	5.068,77
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.068,77

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.243,55 P
1/3 das Férias:	1.747,85 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	788,37 D
Desconto do Imposto de Renda:	797,10 D

TOTAL DOS PROVENTOS:	6.991,40 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.585,47 D
TOTAL LIQUIDO:	5.405,93 P

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

Marla de Lourdes Caldana
Presidente

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.405,93 (cinco mil e quatrocentos e cinco reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA

Data: ____/____/____

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida a AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 em SOROCABA a importância de R\$ 5.405,93 (cinco mil e quatrocentos e cinco reais e noventa e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: ____/____/____

SOROCABA

ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:16
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 57.167-9

DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 5.405,93

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.54C.53A.BAC.85E.4FE

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	[REDACTED]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
03/03/2024 A 02/03/2025	30/06/2025 A 29/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.144,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	157,25
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.302,15

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 30/06/2025 A 30/06/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	1
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	104,83
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	5,24
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	110,07

Período de Gozo: 01/07/2025 A 29/07/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	29
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	3.040,07
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	152,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.192,07

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.302,15 P
1/3 das Férias:	1.100,72 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	425,98 D
Desconto do Imposto de Renda:	145,50 D

TOTAL DOS PROVENTOS:	4.402,87 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	571,48 D
TOTAL LIQUIDO:	3.831,39 P

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

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.831,39 (três mil oitocentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

Data: 25 / 06 / 25

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida a AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 em SOROCABA a importância de R\$ 3.831,39 (três mil oitocentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25 / 06 / 25
SOROCABA

JENIFFER ROBERTA CAMPIONI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:26
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

CPF: 222.222.222-22

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 33.949-0

DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.831,39

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.E1C.877.385.36E.CD8

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

CPF

[REDACTED]

Número Carteira Profissional

Série

PERÍODOS

De Aquisição

03/08/2024 A 02/08/2025

De Gozo das Férias

30/06/2025 A 29/07/2025 = 30 Dias

De Gozo da Licença Remunerada

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 0
Salário Base: 3.144,90
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 157,25
TOTAL BASE DE CÁLCULO: 3.302,15

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 30/06/2025 A 30/06/2025

Total Dias Mês: 30
Total Dias Gozados no Mês: 1
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): 104,83
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 5,24
TOTAL BASE DE CÁLCULO: 110,07

Período de Gozo: 01/07/2025 A 29/07/2025

Total Dias Mês: 30
Total Dias Gozados no Mês: 29
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): 3.040,07
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 152,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO: 3.192,07

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 3.302,15 P
1/3 das Férias: 1.100,72 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 425,98 D
Desconto do Imposto de Renda: 178,54 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 4.402,87 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 604,52 D
TOTAL LIQUIDO: 3.798,35 P

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

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.798,35 (três mil setecentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

Data: 25/6/25

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida a AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 em SOROCABA a importância de R\$ 3.798,35 (três mil setecentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/06/2025

SOROCABA

JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:50
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: 26/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.798,35

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.42A.BA3.7C9.213.E6E

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA			

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
21/06/2024 A 20/06/2025	02/07/2025 A 31/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.900,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.900,00

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 02/07/2025 A 31/07/2025	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	30
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.900,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.900,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.900,00 P
1/3 das Férias:	633,33 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	130,00 P
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	205,22 D
Paga com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.663,33 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	205,22 D
TOTAL LIQUIDO:	2.458,11 P

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.458,11 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA
LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA

Data: ____/____/____

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida a AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 em SOROCABA a importância de R\$ 2.458,11 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: ____/____/____
SOROCABA

LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA
LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:09
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLI

CPF: 2.000.000.000-00

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 57.521-6

DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.458,11

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.195.E6E.776.9FE.690

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LUCIANA SAMPAIO	CPF [REDACTED]	Número Carteira Profissional	Série
--------------------------------------	-------------------	------------------------------	-------

PERÍODOS

De Aquisição 08/03/2024 A 07/03/2025	De Gozo das Férias 25/06/2025 A 24/07/2025 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
---	---	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.044,17
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	38,03
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.082,20

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 25/06/2025 A 30/06/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	6
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	408,83
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	7,61
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	416,44

Período de Gozo: 01/07/2025 A 24/07/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	24
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.635,34
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	30,42
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.665,76

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.082,20 P
1/3 das Férias:	694,07 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	227,09 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.776,27 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	227,09 D
TOTAL LIQUIDO:	2.549,18 P

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

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.549,18 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Luciana Sampaio
LUCIANA SAMPAIO

Data: 23/06/25

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida a AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 em SOROCABA a importância de R\$ 2.549,18 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: ____/____/____
SOROCABA

LUCIANA SAMPAIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:47
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: 24/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.549,18

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.963.31B.E54.998.5E7

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.