

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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\$)
07/2025	77.987,42	22/07/2025	34167	62.595,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 62.595,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 62.605,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 62.605,17

(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 01/07/2025 a 31/07/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 27.812,18	R\$ 0,00	R\$ 27.812,18	R\$ 27.812,18	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\$ 28.812,18	R\$ 0,00	R\$ 28.812,18	R\$ 28.812,18	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\$ 62.605,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.812,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 33.792,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 33.792,99

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, 18 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372414021086511
24/07/2025 14:20:09

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:55
825108251 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2025

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

VALOR TOTAL 1.033,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

NR.AUTENTICACAO 8.051.4BF.E82.F9B.792

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372414021086511
24/07/2025 14:27:53

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:55
825108251 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199
VALOR TOTAL	4.684,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB	
AGENCIA: 0995-4	CONTA: 17.199-9
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
=====	
NR.AUTENTICACAO	6.506.FAA.A68.3E3.C04

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372414021086511
24/07/2025 14:27:02

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:55
825108251 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199
VALOR TOTAL	12.132,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB	
AGENCIA: 0995-4	CONTA: 17.199-9
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
=====	
NR.AUTENTICACAO	5.645.F29.0D3.810.398

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372414021086511
24/07/2025 14:28:02

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:55
825108251 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199
VALOR TOTAL	678,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB	
AGENCIA: 0995-4	CONTA: 17.199-9
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
=====	
NR.AUTENTICACAO	0.0F9.706.0DE.D87.897

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:55
825108251 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199
VALOR TOTAL	1.568,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB	
AGENCIA: 0995-4	CONTA: 17.199-9
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E23.45F.9C7.6E5.5CC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372909042536951
29/07/2025 09:20:33

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:43:32
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	16/07/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	4.684,18

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

NR. AUTENTICACAO	1.AC7.79B.9AE.46B.E80
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:16:12
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	21/07/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	678,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.1BB.67C.888.982.E47
-----------------	-----------------------

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 801-X

Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	62.595,17
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	43.546,07
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	5.362,68
Rendimento de Aplicação	(+)	10,00
Repasse Público	(+)	62.595,17
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	28.812,18
Despesas Não Planejadas	(-)	20.096,57
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		48.908,75
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	19.059,10
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		19.059,10
Saldo Final Calculado		19.059,10
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
22/07/2025		
	Banco: Aplicacao	62.595,17
	Sistema: Aplicação	62.595,17
		62.595,17

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
24/07/2025	Banco: Resgate	20.096,57
	Sistema: Resgate	20.096,57
28/07/2025	Banco: Resgate	3.307,50
	Sistema: Resgate	3.307,50
31/07/2025	Banco: Resgate	20.142,00
	Sistema: Resgate	20.142,00
		43.546,07

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
		Valor
Data	Histórico	
16/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-16/0713:43INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	4.684,18 4.684,18
21/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-21/0713:16INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	678,50 678,50
		5.362,68
Rendimento de Aplicação		
		Valor
Data	Histórico	
31/07/2025	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	10,00 10,00
		10,00
Repasse Público		
		Valor
Data	Histórico	
22/07/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-46.634.044/0001-74MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	62.595,17 62.595,17
		62.595,17
Despesas		
		Valor
Data	Histórico	
16/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/0713:47CEFMATRIZ Sistema: FGTS	227,52 227,52
16/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/0713:47CEFMATRIZ Sistema: FGTS	4.456,66 4.456,66
21/07/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: URBES	472,00 472,00
21/07/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-EXPRESSO AMARELINHOLTA Sistema: VALE TRANSPORTE	206,50 206,50
24/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/0711:40INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	1.033,00 1.033,00
24/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/0711:40INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	12.132,89 12.132,89
24/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/0711:40INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	4.684,18 4.684,18
24/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/0711:40INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	678,50 678,50
24/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/0711:40INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	1.568,00 1.568,00
28/07/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXE BENEFÍCIOS BRASILSA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.307,50 3.307,50

31/07/2025

Banco: FOLHADEPAGAMENTO	19.142,00
Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS	201,00
Sistema: THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	170,00
Sistema: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	2.661,00
Sistema: THAÍS LUZ OLIVEIRA	4.378,00
Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	0,00
Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	156,00
Sistema: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS	130,00
Sistema: ROSANGELA ROCHA GOMES	1.179,00
Sistema: CLEBER FABIANO MORAES	4.011,00
Sistema: ROSANA RAMOS	200,00
Sistema: CELINA MEIRA DE SOUZA	704,00
Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	200,00
Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	201,00
Sistema: LUCIANA SAMPAIO	387,00
Sistema: LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	3,00
Sistema: KARIN HELD PREVIATTI	4.329,00
Sistema: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	232,00

31/07/2025

Banco: PAGAMENTODEBOLETO-	600,00
EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPARALIMPE	600,00

Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE

31/07/2025

Banco: PAGAMENTODEBOLETO-	400,00
BLOCOOSPAPELARIAEINFORMATICALTD	400,00

Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO**Despesas Planejadas**

28.812,18

Despesas Não Planejadas

20.096,57

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**Total das Despesas**

48.908,75

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	22/07/2025	22/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 62.595,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 62.595,17
TOTAL						R\$ 62.595,17

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	16/07/2025	16/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 4.684,18
RECURSO PRÓPRIO	21/07/2025	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 678,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.362,68
TOTAL						R\$ 5.362,68

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 10,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 10,00
TOTAL						R\$ 10,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67.967,85
TOTAL	R\$ 67.967,85

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 67.967,85
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 67.967,85

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/07/2025	R\$ 62.595,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2025	R\$ 62.595,17	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 20.096,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 20.096,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2025	R\$ 3.307,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2025	R\$ 3.307,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 20.142,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 20.142,00	Débito	Resgate	Sim	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT.02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.464,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.464,55
Total Pago no Período								R\$ 4.684,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.684,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.729,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.729,74
Saldo								R\$ 30.050,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.050,63
1	18/07/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**	0125062777514004-2	16/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.456,66	Sim	R\$ 4.456,66
2	18/07/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**	0125062777514455-2	16/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,52	Sim	R\$ 227,52
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\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.998,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.998,78
Saldo								R\$ 401,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 401,22
1	04/07/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****.88	027500	31/07/2025	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\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Saldo								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
1	01/07/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****-**	031.038	31/07/2025	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\$ 3.307,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.307,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.739,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.739,72
Saldo								R\$ 21.672,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.672,78
1	29/07/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****-**	05630497	28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.307,50	Sim	R\$ 3.307,50

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\$ 678,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 678,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.522,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.522,50
Saldo								R\$ 6.309,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.309,40
1	22/07/2025	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1001337110	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,00	Sim	R\$ 472,00
2	30/07/2025	VALE TRANSPORTE EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **,87.139/****-**	1000236918	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,50	Sim	R\$ 206,50

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\$ 19.142,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.142,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 265.884,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 265.884,00
Saldo								R\$ 407.967,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 407.967,10

1	31/07/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	31/07/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*09.168-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 704,00	Sim	R\$ 704,00
3	31/07/2025	CLEBER FABIANO MORAES CLEBER F. M. CPF/CNPJ: ***,*69.368-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.011,00	Sim	R\$ 4.011,00
4	31/07/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 156,00	Sim	R\$ 156,00
5	31/07/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		31/07/2025			Sim	R\$ 0,00
6	31/07/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,00	Sim	R\$ 232,00
7	31/07/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.329,00	Sim	R\$ 4.329,00
8	31/07/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,00	Sim	R\$ 3,00
9	31/07/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 387,00	Sim	R\$ 387,00
10	31/07/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,00	Sim	R\$ 201,00
11	31/07/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
12	31/07/2025	ROSÂNGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.179,00	Sim	R\$ 1.179,00

13	31/07/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
14	31/07/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.378,00	Sim	R\$ 4.378,00
15	31/07/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.661,00	Sim	R\$ 2.661,00
16	31/07/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,00	Sim	R\$ 201,00
17	31/07/2025	THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 28.812,18
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 28.812,18

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
24/07/2025	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.132,89	Sim	R\$ 12.132,89
24/07/2025	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.568,00	Sim	R\$ 1.568,00
24/07/2025	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.033,00	Sim	R\$ 1.033,00
24/07/2025	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 678,50	Sim	R\$ 678,50
24/07/2025	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.684,18	Sim	R\$ 4.684,18
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 20.096,57
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 20.096,57
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 20.096,57

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 67.967,85
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 48.908,75
Saldo Geral (I - J)	R\$ 19.059,10
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 67.967,85
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 48.908,75
Saldo Público (K - L)	R\$ 19.059,10

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 29.553-9/2022

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251-1

Nº da Conta: 801-X

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 62.595,17	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	18/07/2025	GRF	0125062777514455-2	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	16/07/2025	71601	227,52
2	18/07/2025	GRF	0125062777514004-2	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	16/07/2025	71602	4.456,66
3	22/07/2025	Boleto	1001337110	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	21/07/2025	72101	472,00
4	30/07/2025	Boleto	1000236918	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	21/07/2025	72102	206,50
5	29/07/2025	NFS-E	05630497	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	28/07/2025	72801	3.307,50
6	31/07/2025	Holerite		ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	200,00
7	31/07/2025	Holerite		CELINA MEIRA DE SOUZA	CELINA MEIRA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	704,00

8	31/07/2025	Holerite		CLEBER FABIANO MORAES	CLEBER FABIANO MORAES	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	4.011,00
9	31/07/2025	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	156,00
10	31/07/2025	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	232,00
11	31/07/2025	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PREVIATTI	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	4.329,00
12	31/07/2025	Holerite		LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	3,00
13	31/07/2025	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	387,00
14	31/07/2025	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	201,00
15	31/07/2025	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	200,00
16	31/07/2025	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	1.179,00
17	31/07/2025	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	130,00
18	31/07/2025	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAÍS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	4.378,00
19	31/07/2025	Holerite		VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	2.661,00
20	31/07/2025	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	201,00
21	31/07/2025	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	66971	170,00
22	01/07/2025	NFS-E	031.038	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73101	600,00
23	04/07/2025	NFS-E	027500	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73102	400,00
Despesa Realizada									28.812,18
Número de Documentos Relacionados									23

Terça-feira, 19 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Contratada:



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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338051330263029008
05/08/2025 13:35:56

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-X INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2025		0995	99015	870 Transferência recebida 16/07 13:43 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	4.684,18 C	
16/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 13:47 Cef Matriz	71.601	227,52 D	
16/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 13:47 Cef Matriz	71.602	4.456,66 D	0,00 C
21/07/2025		0995	99015	870 Transferência recebida 21/07 13:16 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	678,50 C	
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	72.101	472,00 D	
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXPRESSO AMARELINHO LTDA	72.102	206,50 D	0,00 C
22/07/2025		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor 46.634.044/0001-74 MUNICIPIO DE SOROCA	34.167	62.595,17 C	
22/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	62.595,17 D	0,00 C
24/07/2025		8251	99015	470 Transferência enviada 24/07 11:40 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	1.033,00 D	
24/07/2025		8251	99015	470 Transferência enviada 24/07 11:40 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	12.132,89 D	
24/07/2025		8251	99015	470 Transferência enviada 24/07 11:40 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	4.684,18 D	
24/07/2025		8251	99015	470 Transferência enviada 24/07 11:40 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	678,50 D	
24/07/2025		8251	99015	470 Transferência enviada 24/07 11:40 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	1.568,00 D	
24/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	20.096,57 C	0,00 C
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	72.801	3.307,50 D	
28/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.307,50 C	0,00 C
31/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.971	19.142,00 D	
31/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE	73.101	600,00 D	
31/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD	73.102	400,00 D	
31/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.142,00 C	

Rende Facil

31/07/2025

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	22/07/2025	22/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 62.595,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 62.595,17
TOTAL						R\$ 62.595,17

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	21/07/2025	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 678,50
RECURSO PRÓPRIO	16/07/2025	16/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 4.684,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.362,68
TOTAL						R\$ 5.362,68

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 10,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 10,00
TOTAL						R\$ 10,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67.967,85
TOTAL	R\$ 67.967,85

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 67.967,85
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 67.967,85

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/07/2025	R\$ 62.595,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 20.142,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2025	R\$ 3.307,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 20.096,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 20.142,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/07/2025	R\$ 3.307,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/07/2025	R\$ 20.096,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2025	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT.02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.464,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.464,55
Total Pago no Período								R\$ 4.684,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.684,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.729,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.729,74
Saldo								R\$ 30.050,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.050,63
1	18/07/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**	0125062777514455-2	16/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 227,52	Sim	R\$ 227,52
2	18/07/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**	0125062777514004-2	16/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.456,66	Sim	R\$ 4.456,66
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\$ 400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.998,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.998,78
Saldo								R\$ 401,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 401,22
1	04/07/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **,*80.949/****.11	027500	31/07/2025	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\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.400,00
Saldo								R\$ 4.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.200,00
1	01/07/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.04.090/****-**	031.038	31/07/2025	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\$ 3.307,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.307,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.739,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.739,72
Saldo								R\$ 21.672,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.672,78
1	29/07/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	05630497	28/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.307,50	Sim	R\$ 3.307,50

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\$ 678,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 678,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.522,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.522,50
Saldo								R\$ 6.309,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.309,40
1	22/07/2025	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001337110	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,00	Sim	R\$ 472,00
2	30/07/2025	VALE TRANSPORTE EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000236918	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 206,50	Sim	R\$ 206,50

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\$ 19.142,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.142,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 265.884,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 265.884,00

Saldo								R\$ 407.967,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 407.967,10
1	31/07/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.789-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
2	31/07/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.69.488-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,00	Sim	R\$ 201,00
3	31/07/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***.20.788-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.661,00	Sim	R\$ 2.661,00
4	31/07/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.20.928-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.378,00	Sim	R\$ 4.378,00
5	31/07/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.87.298-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
6	31/07/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.329,00	Sim	R\$ 4.329,00
7	31/07/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 232,00	Sim	R\$ 232,00
8	31/07/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.39.138-**		31/07/2025			Sim	R\$ 0,00
9	31/07/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.66.548-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 156,00	Sim	R\$ 156,00
10	31/07/2025	CLEBER FABIANO MORAES CLEBER F. M. CPF/CNPJ: ***.69.368-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.011,00	Sim	R\$ 4.011,00
11	31/07/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.168-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 704,00	Sim	R\$ 704,00

12	31/07/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
13	31/07/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.179,00	Sim	R\$ 1.179,00
14	31/07/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
15	31/07/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 201,00	Sim	R\$ 201,00
16	31/07/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 387,00	Sim	R\$ 387,00
17	31/07/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,00	Sim	R\$ 3,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 28.812,18
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 28.812,18

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
24/07/2025	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 678,50	Sim	R\$ 678,50
24/07/2025	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.568,00	Sim	R\$ 1.568,00
24/07/2025	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.684,18	Sim	R\$ 4.684,18
24/07/2025	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.033,00	Sim	R\$ 1.033,00
24/07/2025	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.132,89	Sim	R\$ 12.132,89
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 20.096,57
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 20.096,57
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 20.096,57

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 67.967,85
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 48.908,75
Saldo Geral (I - J)	R\$ 19.059,10
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 67.967,85

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 48.908,75
Saldo Público (K - L)	R\$ 19.059,10

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-**

CNPJ 71.558.647/0001-81	Razão Social INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25178.4847175-7	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000357226972			Valor Total do Documento 17.899,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.629,91			11.629,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.269,35			6.269,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		17.899,26			17.899,26

SEDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 27/06/2025 13:11:30

85810000178 8 99260385251 2 99071625178 0 48471757058 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000178 8 99260385251 2 99071625178 0 48471757058 0



CNPJ: 71.558.647/0001-81
Número: 07.16.25178.4847175-7
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 17.899,26

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.20
0995400995 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250716162806933100213
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$17.899,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2025 - 13:30:46
COD PRODUTO: 07162517848471757047139345
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: 16/07/2025 - 13:30:47

DOCUMENTO: 071605
AUTENTICACAO SISBB: 1.F2F.4E5.719.38D.9A7

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.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81						Recibo de Pagto. de Salário	
0026 THAIS LUZ OLIVEIRA						Folha Mensal 07/2025	
CBO: 223905						Funcionário desde: 13/02/2023	
Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SEDU						Age.: 0 C/C:	
Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	139,15	HORAS	32,77	4.560,02	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	45,59	760,00	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,10	
31	0998	In.s.s.	10,42	VALOR	53,20		554,38
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	14,08		387,30
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,44	VALOR	1,00		0,44
 Maria de Lourdes Caldane Presidente						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.320,12	942,12
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022						Valor Líquido	4.378,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	Via do Empregador
32,77		5.320,02	5.320,02	425,60		4.765,64	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 31/07/25
 Data
 Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

 G3323109584840001
 31/07/2025 10:10:29

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:29
 8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS LUZ OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA:

57.168-7

DATA DE PAGAMENTO:

31/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

4.378,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.249.E30.08E.BFE.3DC

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2025

0031 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER

CBO:331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário desde: 01/06/2009

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	104,83	104,83	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0807	Vantagens Ferias	152,01	VALOR	1,00	152,01	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	31,92	1.064,03	
31	8783	Dias Férias	29,00	DIAS	104,83	3.040,07	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,12	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		3.673,57
31	0812	Inss Ferias I	9,68	VALOR	42,54		411,78
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		10,70
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,62		19,65
31	0942	Irrf Ferias	22,50	VALOR	7,59		170,76
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,40	VALOR	1,00		0,40
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

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

Total de Vencimentos

4.518,31

Total de Descontos

4.318,31

Valor Líquido



200,00

Salário Base

3.144,90

Sal. Contr. INSS

4.518,19

Base Cálcl. FGTS

4.518,19

F.G.T.S do Mês

361,45

Base Cálcl. IRRF

231,73

Via do

Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

31/7/25

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JULHO ***



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323109584840001
31/07/2025 10:11:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:18
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:

31/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9B4.859.D0E.7CC.87C

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, , JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 07/2025	
0029 CELINA MEIRA DE SOUZA CBO: 239410 Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SEDU Cargo: MONITOR						Funcionário desde: 01/02/2024 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	68,14	817,67	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,27	408,83	
31	8783	Dias Férias	18,00	DIAS	68,14	1.226,50	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,68	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.501,89
31	0812	Inss Ferias I	8,16	VALOR	16,35		133,44
31	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,24
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,18		61,32
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,73	VALOR	1,00		0,73
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	8,18		49,06
 Maria de Lourdes Caldana Presidente							
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022						Total de Vencimentos 2.453,68	
						Total de Descontos 1.749,68	
						Valor Líquido ➡ 704,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
2.044,17		2.453,00		2.453,00		196,24	
				Base Cál. IRRF		753,11	
						Via do Empregador	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 31/7/25
 Data
 Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323109584840001
31/07/2025 10:11:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
 8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELINA MEIRA DE SOUZA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
 CONTA: 57.148-2
 DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 704,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3A4.C46.722.02E.125

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81						Recibo de Pagto. de Salário	
0023 CLEBER FABIANO MORAES						Folha Mensal 07/2025	
CBO:223605						Funcionário desde: 01/03/2011	
Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SEDU						Age.: 0 C/C:	
Cargo: FISIOTERAPEUTA						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	113,45	HORAS	32,77	3.717,81	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	37,17	619,64	
31	0480	Premio Mensal De Permanencia	400,03	VALOR	1,00	400,03	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,83	
31	0998	I.n.s.s.	9,98	VALOR	47,38		472,83
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	11,28		253,82
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,66	VALOR	1,00		0,66
 Maria de Lourdes Caldana Presidente						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.738,31	727,31
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022						Valor Líquido ➡	4.011,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
32,77		4.737,48	4.737,48	378,99	4.264,65		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323109584840001
31/07/2025 10:10:09
 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:10
 8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEBER FABIANO MORAES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

SP

CONTA:

13.219-5

DATA DE PAGAMENTO:

31/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

4.011,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.39F.F12.A48.6B2.79E

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2025

Funcionário desde: 23/02/2023

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	174,79	174,79	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	50,69	1.689,59	
31	8783	Dias Férias	29,00	DIAS	174,78	5.068,76	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,20	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		5.225,73
31	0812	Inss Ferias I	11,28	VALOR	67,56		762,09
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		5,03
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,75		13,10
31	0942	Irrf Ferias	27,50	VALOR	28,02		770,53
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,86	VALOR	1,00		0,86
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						6.933,34	6.777,34
						Valor Líquido ➡	156,00
						PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
5.243,55		6.933,14	6.933,14	554,65	156,66		

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JULHO ***



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323109584840001
31/07/2025 10:08:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:00
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: 31/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 156,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.701.5B8.B1C.937.C06

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2025

0007 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

CBO:331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário desde: 03/08/2015

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	104,83	104,83	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0807	Vantagens Ferias	152,01	VALOR	1,00	152,01	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	31,92	1.064,03	
31	8783	Dias Férias	29,00	DIAS	104,83	3.040,07	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,68	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		3.671,74
31	0812	Inss Ferias I	9,68	VALOR	42,54		411,78
31	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		10,70
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,62		19,65
31	0942	Irrf Ferias	22,50	VALOR	7,67		172,59
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,41	VALOR	1,00		0,41

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

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

Total de Vencimentos

4.518,87

Total de Descontos

4.286,87

Valor Líquido



232,00

Salário Base

3.144,90

Sal. Contr. INSS

4.518,19

Base Cál. FGTS

4.518,19

F.G.T.S do Mês

361,45

Base Cál. IRRF

231,73

Via do

Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/07/25



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323109584840001
31/07/2025 10:08:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:21
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: 31/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 232,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.6B5.0A9.B99.699.A50

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N ° 1991, , JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81						Recibo de Pagto. de Salário	
0013 KARIN HELD PREVIATTI						Folha Mensal 07/2025	
CBO: 223905						Funcionário desde: 13/01/2014	
Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SEDU						Age.: 0 C/C:	
Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	137,00	HORAS	32,77	4.489,56	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	44,89	748,26	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,45	
31	0998	I.n.s.s.	10,36	VALOR	52,40		542,87
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	16,28		366,40
 Maria de Lourdes Caldana Presidente						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.238,27	909,27
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022						Valor Líquido ➡	4.329,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
32,77		5.237,82	5.237,82	419,02		4.694,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 31/07/2025
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323109584840001
31/07/2025 10:09:40
 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:40
 8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARIN HELD PREVIATTI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 570-3

DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.329,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BD3.2B0.3BE.293.F3B

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, , JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 07/2025																																																																																																																																																									
0020 LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA CBO: 514320 Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SEDU Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA						Funcionário desde: 21/06/2023 Age.: 0 C/C:																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>8112</td> <td>Diferença De 1/3 De Férias</td> <td>1,05</td> <td>VALOR</td> <td>1,00</td> <td>1,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>8190</td> <td>Diferença Media Valor Férias</td> <td>3,14</td> <td>VALOR</td> <td>1,00</td> <td>3,14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>8211</td> <td>Salario Familia Férias</td> <td>2,00</td> <td>VALOR</td> <td>65,00</td> <td>130,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0931</td> <td>1/3 Das Férias</td> <td>33,33</td> <td>VALOR</td> <td>19,00</td> <td>633,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>8783</td> <td>Dias Férias</td> <td>30,00</td> <td>DIAS</td> <td>63,33</td> <td>1.900,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0992</td> <td>Troco Do Mes</td> <td>0,00</td> <td>VALOR</td> <td>0,00</td> <td>0,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0937</td> <td>Adiantamento De Férias</td> <td>0,00</td> <td>VALOR</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>2.458,11</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0812</td> <td>Inss Férias I</td> <td>8,10</td> <td>VALOR</td> <td>25,34</td> <td></td> <td>205,22</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0821</td> <td>Inss Diferença Férias</td> <td>0,00</td> <td>VALOR</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,07</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0998</td> <td>I.n.s.s.</td> <td>7,50</td> <td>VALOR</td> <td>0,04</td> <td></td> <td>0,31</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0993</td> <td>Arredondamento Mes Anterior</td> <td>0,84</td> <td>VALOR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>0,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">  Maria de Lourdes Caldana Presidente </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total de Vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total de Descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">2.667,55</td> <td style="text-align: right;">2.664,55</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Valor Líquido ➡</td> <td style="text-align: right;">3,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Salário Base</td> <td style="text-align: right;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl. FGTS</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S do Mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl. IRRF</td> <td style="text-align: right;">Via do Empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.900,00</td> <td style="text-align: right;">2.537,52</td> <td style="text-align: right;">2.537,52</td> <td style="text-align: right;">203,00</td> <td style="text-align: right;">3,81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	8112	Diferença De 1/3 De Férias	1,05	VALOR	1,00	1,05		31	8190	Diferença Media Valor Férias	3,14	VALOR	1,00	3,14		31	8211	Salario Familia Férias	2,00	VALOR	65,00	130,00		31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	19,00	633,33		31	8783	Dias Férias	30,00	DIAS	63,33	1.900,00		31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,03		31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		2.458,11	31	0812	Inss Férias I	8,10	VALOR	25,34		205,22	31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		0,07	31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	0,04		0,31	31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,84	VALOR	1,00		0,84	 Maria de Lourdes Caldana Presidente														Total de Vencimentos	Total de Descontos							2.667,55	2.664,55							Valor Líquido ➡	3,00	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022										Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador			1.900,00	2.537,52	2.537,52	203,00	3,81	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																																																																								
31	8112	Diferença De 1/3 De Férias	1,05	VALOR	1,00	1,05																																																																																																																																																									
31	8190	Diferença Media Valor Férias	3,14	VALOR	1,00	3,14																																																																																																																																																									
31	8211	Salario Familia Férias	2,00	VALOR	65,00	130,00																																																																																																																																																									
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	19,00	633,33																																																																																																																																																									
31	8783	Dias Férias	30,00	DIAS	63,33	1.900,00																																																																																																																																																									
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,03																																																																																																																																																									
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		2.458,11																																																																																																																																																								
31	0812	Inss Férias I	8,10	VALOR	25,34		205,22																																																																																																																																																								
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		0,07																																																																																																																																																								
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	0,04		0,31																																																																																																																																																								
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,84	VALOR	1,00		0,84																																																																																																																																																								
 Maria de Lourdes Caldana Presidente																																																																																																																																																															
						Total de Vencimentos	Total de Descontos																																																																																																																																																								
						2.667,55	2.664,55																																																																																																																																																								
						Valor Líquido ➡	3,00																																																																																																																																																								
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022																																																																																																																																																															
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador																																																																																																																																																								
		1.900,00	2.537,52	2.537,52	203,00	3,81																																																																																																																																																									

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Lais da Silva Domingues de Oliveira
 Assinatura do Funcionário

31/07/2025
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323109584840001
31/07/2025 10:10:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:01
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLI
CPF: 236.000.000-00
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.521-6
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.295.97E.DAE.892.015

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO COMENDADOR PEREIRA INACIO, N ° 1991, , JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP 71.558.647/0001-81						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 07/2025	
0012 LUCIANA SAMPAIO CBO: 239410 Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SEDU Cargo: MONITOR						Funcionário desde: 08/03/2022 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	6,00	DIAS	68,14	408,83	
31	0480	Premio Mensal De Permanencia	38,03	VALOR	1,00	38,03	
31	0807	Vantagens Ferias	30,42	VALOR	1,00	30,42	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	16,66	555,26	
31	8783	Dias Férias	24,00	DIAS	68,14	1.635,34	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,64	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		2.039,34
31	0812	Inss Ferias I	8,18	VALOR	22,21		181,68
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		2,14
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,47		33,51
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,32	VALOR	1,00		0,32
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	4,09		24,53
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.668,52	2.281,52
						Valor Líquido ➡	387,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.044,17		2.667,88	2.667,88	213,43	411,21		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 31/07/25
 Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

 G3323109584840001
 31/07/2025 10:09:26

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:27
 8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO

CPF: ██████████

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 56.239-4

DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 387,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E84.474.9FE.B1F.314

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2025

0016 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA

CBO:331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário desde: 02/02/2009

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	104,83	104,83	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0807	Vantagens Ferias	152,01	VALOR	1,00	152,01	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	31,92	1.064,03	
31	8783	Dias Férias	29,00	DIAS	104,83	3.040,07	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,85	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		3.673,57
31	0812	Inss Ferias I	9,68	VALOR	42,54		411,78
31	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		10,70
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,62		19,65
31	0942	Irrf Ferias	22,50	VALOR	7,59		170,76
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,13	VALOR	1,00		0,13
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					4.519,04	4.318,04	
					Valor Líquido ➡	201,00	
					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS
					3.144,90	4.518,19	4.518,19
					F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
					361,45	231,73	

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

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323109584840001
31/07/2025 10:09:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:52
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE S

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA: 32.096-X

DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 201,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.21F.628.B42.DC5.170

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 07/2025

0008 ROSANA RAMOS

CBO: 331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Funcionário desde: 27/01/2020

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	104,83	104,83	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0807	Vantagens Ferias	152,01	VALOR	1,00	152,01	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	31,92	1.064,03	
31	8783	Dias Férias	29,00	DIAS	104,83	3.040,07	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,70	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		3.671,74
31	0812	Inss Ferias I	9,68	VALOR	42,54		411,78
31	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		10,70
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,62		19,65
31	0942	Inss Ferias	22,50	VALOR	7,67		172,59
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,98	VALOR	1,00		0,98
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					4.518,89		4.318,89
					Valor Líquido	⇒	200,00

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

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S do Mês

Base Cál. IRRF

Via do
Empregador

3.144,90

4.518,19

4.518,19

361,45

231,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323109584840001
31/07/2025 10:08:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:38
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP

CONTA: 35.807-X

DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C5A.7D5.02A.693.D2A

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.