

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS
MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.486.529/25-46

PROCESSO Nº: #SEI#3552205.404.00000413/2025-07

CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81

Nome/Razão Social: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991

JARDIM VERGUEIRO

SOROCABA/SP - CEP: 18.030-005

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT CDA: 3822102398/2023 INSDA: 1524	2022	1505693/22	RECURSO ADMINISTRATIVO
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT CDA: 3822112379/2023 INSDA: 2125	2022	1505694/22	RECURSO ADMINISTRATIVO
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT CDA: 3822122350/2023 INSDA: 2062	2022	1505695/22	RECURSO ADMINISTRATIVO
11 IPTU/TAXAS	2024	225506/24	SUSPENSAO ADMINISTRATIVO LANCAMENTO

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2025	665292/25	8	15/09/2025

Certidão emitida às 16:28:41 h, do dia 03/09/2025.

Válida até 24/09/2025.

Código de autenticidade: EF2985D1EA5E20C1

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350216224908551
02/09/2025 16:32:1129/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:34
825108251 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.161-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

VALOR TOTAL 38.452,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 558.251.000.001.161

=====

NR.AUTENTICACAO 9.7D9.155.289.587.DBF

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362015187994841
20/08/2025 15:27:43

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:16
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 20/08/2025

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

VALOR TOTAL 491,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F75.125.17D.6F5.C8F

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 801-X

Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	19.059,10
Total dos Saldos Anteriores		19.059,10

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	19.077,77
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Recurso próprio da entidade parceira	(+)	38.944,50
Rendimento de Aplicação	(+)	18,67

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	58.022,27
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		58.022,27
---------------------------	--	------------------

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
		0,00

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
20/08/2025	Banco: Resgate	5.819,51
	Sistema: Resgate	5.819,51
25/08/2025	Banco: Resgate	3.892,94
	Sistema: Resgate	3.892,94
26/08/2025	Banco: Resgate	520,00
	Sistema: Resgate	520,00
29/08/2025	Banco: Resgate	8.845,32
	Sistema: Resgate	8.845,32
		19.077,77

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Recurso próprio da entidade parceira		
Data	Histórico	Valor
20/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-20/0813:53INTEGRARINSTTGHREAB	491,82
	Sistema: RECURSO PRÓPRIO	491,82
29/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-29/0815:27INTEGRARGHREABILITACA	38.452,68
	Sistema: RECURSO PRÓPRIO	38.452,68
		38.944,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/08/2025	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO	18,67
	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	18,67
		18,67
Despesas		
Data	Histórico	Valor
20/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/0813:20CEFMATRIZ	786,85
	Sistema: FGTS	786,85
20/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/0813:20CEFMATRIZ	781,86
	Sistema: FGTS	781,86
20/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/0813:20CEFMATRIZ	2.075,69
	Sistema: FGTS	2.075,69
20/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/0813:20CEFMATRIZ	2.666,93
	Sistema: FGTS	2.666,93
25/08/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXEE BENEFÍCIOS BRASILSA	3.892,94
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.892,94
26/08/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICÍPIO DE SOROCABA	520,00
	Sistema: URBES	520,00
29/08/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	46.298,00
	Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	2.177,00
	Sistema: CELINA MEIRA DE SOUZA	1.056,00
	Sistema: THÁIS LUZ OLIVEIRA	4.073,00
	Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS	2.965,00
	Sistema: CLEBER FABIANO MORAES	3.563,00
	Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	2.961,00
	Sistema: THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	1.176,00
	Sistema: ROSANGELA ROCHA GOMES	2.316,00
	Sistema: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS	2.734,00
	Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	4.332,00
	Sistema: LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	1.756,00
	Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	2.961,00
	Sistema: ROSANA RAMOS	3.819,00
	Sistema: KARIN HELD PREVIATTI	1.795,00
	Sistema: LUCIANA SAMPAIO	2.992,00
	Sistema: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	2.661,00
	Sistema: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	
29/08/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	600,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	600,00
29/08/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-29/0805:45BLOCO OSPAPELARIA E INFORM	400,00
	Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO	400,00
		58.022,27
Despesas Planejadas		
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		58.022,27
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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	29/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 18,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 18,67
TOTAL						R\$ 18,67

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	20/08/2025	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 491,82
RECURSO PRÓPRIO	29/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 38.452,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 38.944,50
TOTAL						R\$ 38.944,50

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.963,17
TOTAL	R\$ 38.963,17

(A) Saldo Anterior	R\$ 19.059,10
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 19.059,10
(C) Total das Receitas	R\$ 38.963,17
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 38.963,17

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/08/2025	R\$ 5.819,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 5.819,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 3.892,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 3.892,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R\$ 520,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

26/08/2025	R\$ 520,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 8.845,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 8.845,32	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 01/08/2025 a 31/08/2025.

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\$ 6.311,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.311,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.413,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.413,92
Saldo								R\$ 23.739,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.739,30
1	31/07/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.*00.000-**-	0125073083257122-8	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 786,85	Sim	R\$ 786,85
2	31/07/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.*00.000-**-	0125073083263674-5	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 781,86	Sim	R\$ 781,86
3	31/07/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.*00.000-**-	0125073083260355-3	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.075,69	Sim	R\$ 2.075,69
4	31/07/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.*00.000-**-	0125073083256714-0	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.666,93	Sim	R\$ 2.666,93
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\$ 4.398,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.398,78
Saldo								R\$ 1,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1,22
1	05/08/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **, *80.949/****-**-	27626	29/08/2025	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\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Saldo								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
1	05/08/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****,**	031322	29/08/2025	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\$ 3.892,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.892,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.047,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.047,22
Saldo								R\$ 17.779,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.779,84
1	26/08/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****,**	05835040	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.892,94	Sim	R\$ 3.892,94
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\$ 520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 520,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.201,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.201,00
Saldo								R\$ 5.789,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.789,40
1	20/08/2025	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	1001399240	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
ADIT.02 SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 692.993,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 692.993,10
Total Pago no Período								R\$ 46.298,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.298,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 285.026,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 285.026,00
Saldo								R\$ 361.669,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 361.669,10
1	29/08/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,13.338-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.316,00	Sim	R\$ 2.316,00

2	29/08/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.992,00	Sim	R\$ 2.992,00
3	29/08/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
4	29/08/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.661,00	Sim	R\$ 2.661,00
5	29/08/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.332,00	Sim	R\$ 4.332,00
6	29/08/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.734,00	Sim	R\$ 2.734,00
7	29/08/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.795,00	Sim	R\$ 1.795,00
8	29/08/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.819,00	Sim	R\$ 3.819,00
9	29/08/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
10	29/08/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,00	Sim	R\$ 1.756,00
11	29/08/2025	CLEBER FABIANO MORAES CLEBER F. M. CPF/CNPJ: ***,*69.368-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.563,00	Sim	R\$ 3.563,00
12	29/08/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.965,00	Sim	R\$ 2.965,00

13	29/08/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.39.138-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.177,00	Sim	R\$ 2.177,00
14	29/08/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAÍS L. O. CPF/CNPJ: ***.20.928-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.073,00	Sim	R\$ 4.073,00
15	29/08/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.168-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
16	29/08/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.80.968-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
17	29/08/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAÍNE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.789-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.176,00	Sim	R\$ 1.176,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 58.022,27
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 58.022,27

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 58.022,27
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 58.022,27
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 58.022,27
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 58.022,27
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: 01/08/2025 à 31/08/2025

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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/07/2025	GRF	0125073083257122-8	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/08/2025	82001	786,85
2	31/07/2025	GRF	0125073083263674-5	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/08/2025	82002	781,86
3	31/07/2025	GRF	0125073083260355-3	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/08/2025	82003	2.075,69
4	31/07/2025	GRF	0125073083256714-0	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/08/2025	82004	2.666,93
5	26/08/2025	NFS-E	05835040	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	25/08/2025	82501	3.892,94
6	20/08/2025	Boleto	1001399240	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	26/08/2025	82601	520,00
7	29/08/2025	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	2.316,00
8	29/08/2025	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	2.992,00

9	29/08/2025	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	2.961,00
10	29/08/2025	Holerite		VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	2.661,00
11	29/08/2025	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	4.332,00
12	29/08/2025	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	2.734,00
13	29/08/2025	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	1.795,00
14	29/08/2025	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PREVIATTI	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	3.819,00
15	29/08/2025	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	2.961,00
16	29/08/2025	Holerite		LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	1.756,00
17	29/08/2025	Holerite		CLEBER FABIANO MORAES	CLEBER FABIANO MORAES	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	3.563,00
18	29/08/2025	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	2.965,00
19	29/08/2025	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	2.177,00
20	29/08/2025	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAÍS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	4.073,00
21	29/08/2025	Holerite		CELINA MEIRA DE SOUZA	CELINA MEIRA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	1.056,00
22	29/08/2025	Holerite		ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	2.961,00
23	29/08/2025	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	85353	1.176,00
24	05/08/2025	NFS-E	031322	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82901	600,00
25	05/08/2025	NFS-E	27626	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82902	400,00
						Despesa Realizada			58.022,27
						Número de Documentos Relacionados			25

Quarta-feira, 3 de Setembro de 2025



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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021612462337006
02/09/2025 16:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-X INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2025		0995	99015	870 Transferência recebida 20/08 13:53 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	491,82 C	
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 13:20 Cef Matriz	82.001	786,85 D	
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 13:20 Cef Matriz	82.002	781,86 D	
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 13:20 Cef Matriz	82.003	2.075,69 D	
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 13:20 Cef Matriz	82.004	2.666,93 D	
20/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.819,51 C	0,00 C
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	82.501	3.892,94 D	
25/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.892,94 C	0,00 C
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	82.601	520,00 D	
26/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	520,00 C	0,00 C
29/08/2025		8251	99015	870 Transferência recebida 29/08 15:27 INTEGRAR G H REABILITACA	558.251.000.001.161	38.452,68 C	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.353	46.298,00 D	
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE	82.901	600,00 D	
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 29/08 05:45 BLOCOOS PAPELARIA E INFORM	82.902	400,00 D	
29/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.845,32 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	29/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 18,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 18,67
TOTAL						R\$ 18,67

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	20/08/2025	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 491,82
RECURSO PRÓPRIO	29/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 38.452,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 38.944,50
TOTAL						R\$ 38.944,50

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38.963,17
TOTAL	R\$ 38.963,17

(A) Saldo Anterior	R\$ 19.059,10
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 19.059,10
(C) Total das Receitas	R\$ 38.963,17
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 38.963,17

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/08/2025	R\$ 8.845,32	Débito Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

26/08/2025	R\$ 520,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 3.892,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 5.819,51	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R\$ 8.845,32	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R\$ 520,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/08/2025	R\$ 3.892,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R\$ 5.819,51	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2025 a 31/08/2025.

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\$ 6.311,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.311,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.413,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.413,92
Saldo								R\$ 23.739,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.739,30
1	31/07/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**	0125073083263674-5	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 781,86	Sim	R\$ 781,86
2	31/07/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**	0125073083257122-8	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 786,85	Sim	R\$ 786,85
3	31/07/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**	0125073083256714-0	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.666,93	Sim	R\$ 2.666,93
4	31/07/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**	0125073083260355-3	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.075,69	Sim	R\$ 2.075,69
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\$ 4.398,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.398,78
Saldo								R\$ 1,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1,22
1	05/08/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **,80.949/****,**	27626	29/08/2025	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\$ 3.000,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.000,00	
Saldo							R\$ 3.600,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.600,00	
1	05/08/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****,**	031322	29/08/2025	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\$ 3.892,94	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.892,94	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 24.047,22	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 24.047,22	
Saldo							R\$ 17.779,84	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 17.779,84	
1	26/08/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****,**	05835040	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.892,94	Sim	R\$ 3.892,94
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\$ 520,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 520,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.201,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.201,00	
Saldo							R\$ 5.789,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.789,40	
1	20/08/2025	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	1001399240	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
ADIT.02 SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 692.993,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 692.993,10	
Total Pago no Período							R\$ 46.298,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 46.298,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 285.026,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 285.026,00	
Saldo							R\$ 361.669,10	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 361.669,10	

1	29/08/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***.87.298-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.734,00	Sim	R\$ 2.734,00
2	29/08/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.66.548-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.332,00	Sim	R\$ 4.332,00
3	29/08/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***.20.788-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.661,00	Sim	R\$ 2.661,00
4	29/08/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.15.088-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
5	29/08/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.992,00	Sim	R\$ 2.992,00
6	29/08/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.13.338-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.316,00	Sim	R\$ 2.316,00
7	29/08/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.80.968-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
8	29/08/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.168-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
9	29/08/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.20.928-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.073,00	Sim	R\$ 4.073,00
10	29/08/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.39.138-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.177,00	Sim	R\$ 2.177,00
11	29/08/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.69.488-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.965,00	Sim	R\$ 2.965,00

12	29/08/2025	CLEBER FABIANO MORAES CLEBER F. M. CPF/CNPJ: ***.69.368-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.563,00	Sim	R\$ 3.563,00
13	29/08/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.698-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.756,00	Sim	R\$ 1.756,00
14	29/08/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.56.488-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
15	29/08/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.819,00	Sim	R\$ 3.819,00
16	29/08/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.81.098-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.795,00	Sim	R\$ 1.795,00
17	29/08/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.789-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.176,00	Sim	R\$ 1.176,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 58.022,27
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 58.022,27

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 58.022,27
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 58.022,27
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 58.022,27
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 58.022,27
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-**

**Dados do Cliente****Agência**

8251-1

Conta

801-X

ClienteINTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA
GRUPOS HABIL REABILITACAO**CNPJ**

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 19.059,10
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.077,77
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,20
Rendimentos no mês:	R\$ 18,87
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 19.051,75	R\$ 7,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/08/2025	Resgate	R\$ 5.812,98	R\$ 6,73	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 5.819,51
25/08/2025	Resgate	R\$ 3.887,80	R\$ 5,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.892,94
26/08/2025	Resgate	R\$ 519,29	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00
29/08/2025	Resgate	R\$ 8.831,68	R\$ 13,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.845,32
29/08/2025	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.

Impresso em 02/09/2025 às 15:50

CNPJ 71.558.647/0001-81	Razão Social INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25211.6925866-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000367628760			Valor Total do Documento 18.094,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	13.387,73			13.387,73
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	4.706,37			4.706,37
Totais		18.094,10			18.094,10

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

30/07/2025 13:36:40

85820000180 1 94100385252 5 32071625211 6 69258667425 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000180 1 94100385252 5 32071625211 6 69258667425 0



CNPJ: 71.558.647/0001-81
Número: 07.16.25211.6925866-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 18.094,10

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322013444064191
20/08/2025 13:48:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.20
0995400995 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85820000180-1 94100385252-5

32071625211-6 69258667425-0

Data do pagamento 19/08/2025

Numero do Documento 07.16.25211.6925866-7

Valor Total 18.094,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: 2.603.819.705.83C.D1D

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 08/2025

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

Funcionário desde: 01/06/2009

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,04	
31	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,66		19,96
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,12	VALOR	1,00		0,12
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.302,19	341,19
						Valor Liquido ➡	2.961,00
						Salário Base	Via do Empregador
						3.144,90	
						Sal. Contr. INSS	
						3.302,15	
						Base Cál. FGTS	
						3.302,15	
						F.G.T.S do Mês	
						264,17	
						Base Cál. IRRF	
						3.012,49	

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

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/08/2025

02/09/25, 16:20

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216124623371
02/09/2025 16:20:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:57
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: 29/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.961,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.38B.DCA.251.D60.F95

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 08/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	68,14	1.226,50	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	8,18	272,56	
31	8783	Dias Férias	12,00	DIAS	68,14	817,67	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,41	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.001,14
31	0812	Inss Ferias I	8,16	VALOR	10,92		89,09
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		4,66
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,26		91,98
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,68	VALOR	1,00		0,68
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	12,27		73,59

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

Total de Vencimentos

2.317,14

Total de Descontos

1.261,14

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

Valor Liquido

⇒

1.056,00

Salário Base

2.044,17

Sal. Contr. INSS

2.316,73

Base Cál. FGTS

2.316,73

F.G.T.S do Mês

185,33

Base Cál. IRRF

1.129,86

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/08/2025

Data

02/09/25, 16:20 Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216124623371
02/09/2025 16:20:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:49
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELINA MEIRA DE SOUZA
CPF: 0995-4 - VOTORANTIM
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.148-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.056,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8C6.008.C00.296.6B7

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 08/2025

0023 CLEBER FABIANO MORAES

CBO:223605

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Funcionário desde: 01/03/2011

Cargo: FISIOTERAPEUTA

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	96,00	HORAS	32,77	3.145,97	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	31,45	524,33	
31	0480	Premio Mensal De Permanencia	400,03	VALOR	1,00	400,03	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,65	
31	0998	I.n.s.s.	9,38	VALOR	40,71		381,84
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,35		125,31
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,83	VALOR	1,00		0,83
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.070,98	507,98
						Valor Liquido ➡	3.563,00
						Salário Base	Via do Empregador
						32,77	
						Sal. Contr. INSS	
						4.070,33	
						Base Cálcl. FGTS	
						4.070,33	
						F.G.T.S do Mês	
						325,62	
						Base Cálcl. IRRF	
						3.688,49	

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

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/09/25, 16:20

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216124623371
02/09/2025 16:20:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:16
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: 29/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.563,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E1D.2DF.FDE.EB0.B28

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 08/2025

0009 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA

CBO: 131305

Local: 0004 EDUCAÇÃO - AUXILIARES | SEDU

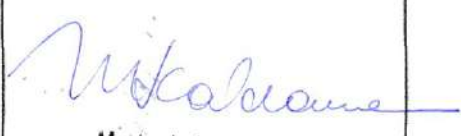
Cargo: DIRETOR PEDAGOGICO

Funcionário desde: 23/02/2023

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	174,79	5.243,55	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,02	
31	0998	I.n.s.s.	10,37	VALOR	52,43		543,68
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	16,34		367,69
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,20	VALOR	1,00		0,20
 Maria de Lourdes Caldana Presidente					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					5.243,57		911,57
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					Valor Líquido ➡		4.332,00
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
5.243,55		5.243,55	5.243,55	419,48	4.699,87		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/09/25, 16:19

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216124623371
02/09/2025 16:19:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:27
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 57.167-9

DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.332,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8B3.81D.C6F.B02.BF1

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 08/2025

0025 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

CBO: 331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Funcionário desde: 03/03/2008

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,22	
31	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,05		15,34
31	0991	Estouro Mes Anterior.	294,56	VALOR	1,00		294,56
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
31	8111	Desconto Plano De Saúde	494,36	VALOR	1,00		494,36
31	9176	Dependente Irrf Mensal	379,18	VALOR			

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

29/08/25

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

Total de Vencimentos

3.302,37

Total de Descontos

1.125,37

Valor Líquido



2.177,00

Salário Base

3.144,90

Sal. Contr. INSS

3.302,15

Base Cál. FGTS

3.302,15

F.G.T.S do Mês

264,17

Base Cál. IRRF

2.633,31

Via do
Empregador

02/09/25, 16:20

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216124623371
02/09/2025 16:20:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:33
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA: 33.949-0

DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.177,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.65A.B64.E35.28B.B02

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 08/2025

0007 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

CBO:331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário desde: 03/08/2015

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,15	
31	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,66		19,96
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,68	VALOR	1,00		0,68
					Total de Vencimentos	3.302,30	Total de Descontos 310,30
					Valor Liquido ➡		2.992,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
					3.144,90	3.302,15	3.302,15
					F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
					264,17	3.012,49	

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/09/25, 16:19

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216124623371
02/09/2025 16:19:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:01
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:

29/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.992,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9F2.0A6.AFD.999.3CD

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 08/2025

0013 KARIN HELD PREVIATTI

CBO:223905

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Funcionário desde: 13/01/2014

Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	116,00	HORAS	32,77	3.801,38	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	38,01	633,56	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,73	
31	0998	I.n.s.s.	9,71	VALOR	44,33		430,47
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	8,26		185,75
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,45	VALOR	1,00		0,45
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.435,67	616,67
						Valor Liquido ➡	3.819,00
						Salário Base	Via do Empregador
						32,77	
						Sal. Contr. INSS	
						4.434,94	
						Base Cál. FGTS	
						4.434,94	
						F.G.T.S do Mês	
						354,79	
						Base Cál. IRRF	
						4.004,47	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/09/25, 16:19

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216124623371
02/09/2025 16:19:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:50
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: 29/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.819,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.85C.B11.1B4.A46.3AE

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 08/2025

0020 LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA

CBO:514320

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 21/06/2023

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,99	
31	0998	I.n.s.s.	7,79	VALOR	18,87		146,97
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,03	VALOR	1,00		0,03
31	0280	Atraso	1,62	HORAS	8,64		13,99
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,00		114,00

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

2.030,99

Total de Descontos

274,99

Valor Liquido ➡

1.756,00

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.886,01

Base Cál. FGTS

1.886,01

F.G.T.S do Mês

150,88

Base Cál. IRRF

1.739,04

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/09/25, 16:20

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216124623371
02/09/2025 16:20:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:08
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA: 57.521-6

DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.756,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E30.F56.E4D.1AA.867

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

0012 LUCIANA SAMPAIO

CBO:239410

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Cargo: MONITOR

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 08/2025

Funcionário desde: 08/03/2022

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	68,14	2.044,17	
31	0480	Premio Mensal De Permanencia	38,03	VALOR	1,00	38,03	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,71	
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	20,81		164,62
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,64	VALOR	1,00		0,64
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,44		122,65

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

Total de Vencimentos

2.082,91

Total de Descontos

287,91

Valor Liquido

1.795,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

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

Salário Base

2.044,17

Sal. Contr. INSS

2.082,20

Base Cál. FGTS

2.082,20

F.G.T.S do Mês

166,57

Base Cál. IRRF

1.917,58

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Sampaio

Assinatura do Funcionário

29/08/25

Data

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

02/09/25, 16:19

Banco do Brasil

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216124623371
02/09/2025 16:19:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:42
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: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.795,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.2E5.E7A.BDE.106.C42

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 08/2025		
0016 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA CBO:331205 Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES SEDU Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL					Funcionário desde: 02/02/2009 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	104,83	2.935,24	
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	DIAS	104,83	209,66	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,77	
31	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,66		19,96
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,85	VALOR	1,00		0,85
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
 Maria de Lourdes Caldana Presidente					Total de Vencimentos 3.302,92		Total de Descontos 341,92
					PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022		Valor Líquido ➡ 2.961,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.144,90		3.302,15	3.302,15	264,17	3.012,49		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data

24/08/25

02/09/25, 16:19

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216124623371
02/09/2025 16:19:57
 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:57
 8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE S
 CPF: ~~XXXXXXXXXX~~

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 32.096-X

DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.961,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A08.DB1.348.7B4.CEB

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 08/2025	
0008 ROSANA RAMOS CBO: 331205 Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES SEDU Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL						Funcionário desde: 27/01/2020 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	104,83	3.040,07	
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	DIAS	104,83	104,83	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,62	
31	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,66		19,96
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,70	VALOR	1,00		0,70
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA N° 29.553-9/2022						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.302,77	341,77
						Valor Liquido	2.961,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	Via do Empregador
3.144,90		3.302,15	3.302,15	264,17		3.012,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE AGOSTO ***

02/09/25, 16:19

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

 G3360216124623371
 02/09/2025 16:19:10

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:10
 8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS

CPF: 000000000-00

 AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
 CONTA: 35.807-X

DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.961,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7FF.53C.2AD.AC0.119

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 08/2025

0003 ROSANGELA ROCHA GOMES

CBO:411010

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Funcionário desde: 02/10/2006

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	81,27	2.438,10	
31	0613	Adc Tempo De Serviço Congelado	82,64	VALOR	1,00	82,64	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,08	
31	0998	I.n.s.s.	8,10	VALOR	25,20		204,09
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,73	VALOR	1,00		0,73
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.520,82	204,82
						Valor Líquido ➡	2.316,00
						Salário Base	Via do Empregador
						2.438,10	
						Sal. Contr. INSS	
						2.520,74	
						Base Cál. FGTS	
						2.520,74	
						F.G.T.S do Mês	
						201,65	
						Base Cál. IRRF	
						2.316,65	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/09/25, 16:18

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216124623371
02/09/2025 16:18:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:18:53
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA ROCHA GOMES

CPF: 000.000.000-00

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA:

31.472-2

DATA DE PAGAMENTO:

29/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.316,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.248.BEC.FD3.60E.C04

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 08/2025

0011 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS

CBO: 331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Funcionário desde: 21/01/2021

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
31	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,61	
31	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
31	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,66		19,96
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,17	VALOR	1,00		0,17
31	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000005314126	227,52	AUTOMÁTICO	1,00		227,52
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.302,76	568,76
						Valor Líquido ➡	2.734,00
							Via do Empregador
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	
		3.144,90	3.302,15	3.302,15	264,17	3.012,49	

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.

Data

Assinatura do Funcionário

02/09/25, 16:19

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216124623371
02/09/2025 16:19:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:34
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MAC
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.797-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.734,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.03B.541.4F9.1BC.3FD

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

0004 THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA
CBO:331205
Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU
Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 08/2025

Funcionário desde: 13/12/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	30,00	HORAS	34,94	1.048,13	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	10,48	174,69	
31	0617	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	12,23	61,14	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,77	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,84		96,29
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,21	VALOR	1,00		0,21
31	0622	Contribuição Assistencial	1,00	AUTOMÁTICO	12,23		12,23
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.284,73	108,73	
					Valor Liquido ➡	1.176,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
34,94		1.283,96	1.283,96	102,71	1.187,67		

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

29/08/25
Data

Thaine Samuel
Assinatura do Funcionário

02/09/25, 16:18

Banco do Brasil

G3360216124623371
02/09/2025 16:18:40



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:18:40
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA
CPF: 000.000.000-00
AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP
CONTA: 41.291-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.176,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.9E5.877.B3E.0CA.7EB

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 08/2025

0026 THAIS LUZ OLIVEIRA

CBO:223905

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Funcionário desde: 13/02/2023

Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	126,45	HORAS	32,77	4.143,83	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	41,43	690,64	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,68	
31	0998	I.n.s.s.	10,06	VALOR	48,35		486,40
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	12,25		275,65
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,10	VALOR	1,00		0,10
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.835,15	762,15
						Valor Líquido ➡	4.073,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU PA Nº 29.553-9/2022							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
32,77		4.834,47	4.834,47	386,75	4.348,07		

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/09/25, 16:20

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216124623371
02/09/2025 16:20:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:40
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: THAIS LUZ OLIVEIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.168-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.073,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.0CF.EB8.087.648.CC1

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.