

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: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias.
Exercício: 01/06/2025 a 30/06/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.738	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 297.201,60
Apostilamento Nº 01	18/07/2023	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R\$ 148.600,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/2025	12.383,40	18/06/2025	33834523	12.383,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.929,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.383,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.332,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.332,15

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2025 a 30/06/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 10.722,00	R\$ 0,00	R\$ 10.722,00	R\$ 10.722,00	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\$ 10.722,00	R\$ 0,00	R\$ 10.722,00	R\$ 10.722,00	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\$ 34.332,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.722,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.610,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.610,15

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, Quarta-feira, 2 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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



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

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

Sorocaba, 04 de julho de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: Proteção social básica para pessoas com deficiências e suas famílias

Á

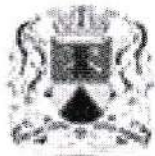
SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, com CNPJ 71.558.647/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de JUNHO/2025.

- 01- Capa de ofício
- 02- Solicitação de pagamento
- 03- Anexo RP-10
- 04- Despesas realizadas no período
- 05- Consolidado bancário
- 06- Demonstrativo simplificado de receitas e despesas
- 07- Demonstrativo de execução orçamentária
- 08- Lista de funcionários
- 09- Gfip
- 10- Justificativas
- 11- Extratos bancários
- 12- Certidões


**MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE**



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS
MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.342.344/25-11

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
114 RESTITUICOES	2025	706142/25	1	25/07/2025
11 IPTU/TAXAS	2025	665292/25	10	15/07/2025

Certidão emitida às 15:02:31 h, do dia 02/07/2025.

Válida até 24/07/2025.

Código de autenticidade: 1ADA8F5868299888

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

G3362713140576141
27/06/2025 13:22:44

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:04
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	26/06/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.645
VALOR TOTAL	9.754,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 645-9
NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199
=====

NR. AUTENTICACAO	D.625.A88.82C.BE9.B58
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.738-0 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 645-9
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	12.175,08
Total dos Saldos Anteriores		12.175,08
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	22.137,97
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	10.722,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	9.754,57
Rendimento de Aplicação	(+)	19,10
Repasse Público	(+)	12.383,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.722,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.722,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	23.610,15
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.610,15
Saldo Final Calculado		23.610,15
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
18/06/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	12.383,40 12.383,40
26/06/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	9.754,57 9.754,57
		22.137,97

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.722,00 10.722,00
		10.722,00

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

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

			0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
26/06/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA- 26/0616:47INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO	9.754,57 9.754,57	
			9.754,57
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
30/06/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	19,10 19,10	
			19,10
Repasse Público			
Data	Histórico	Valor	
18/06/2025	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA- 341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	12.383,40 12.383,40	
			12.383,40
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
30/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: MARLI APARECIDA PEGORELLI Sistema: MARIANA COELHO ALVES Sistema: VANESSA FERNANDES DOS SANTOS Sistema: LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS Sistema: GEANA PONTES DE FREITAS Sistema: DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA	10.722,00 3.743,00 2.400,00 1.179,00 0,00 1.900,00 1.500,00	
			10.722,00
Despesas Planejadas			
Despesas Não Planejadas			0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			10.722,00
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 DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2022/17.738-0 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)

Período: JUNHO de 2025 a JUNHO de 2025

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Recursos Humanos (05)	12.383,40	10.722,00	1.661,40
TOTAL (Recursos Humanos (5))	12.383,40	10.722,00	1.661,40

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Serviços de terceiros- PJ	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	12.383,40	10.722,00	1.661,40
--------------------	------------------	------------------	-----------------



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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2025 a 31/06/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2022/17.738

Data da Assinatura: 15/07/2022

Valor da Parceria: R\$ 445.802,40

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: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias.

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	18/06/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 12.383,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.383,40
TOTAL						R\$ 12.383,40

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO	26/06/2025	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 9.754,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9.754,57
TOTAL						R\$ 9.754,57

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 19,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 19,10
TOTAL						R\$ 19,10

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22.157,07
TOTAL	R\$ 22.157,07

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.561,08
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.561,08
(C) Total das Receitas	R\$ 22.157,07
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 22.157,07

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
18/06/2025	R\$ 12.383,40	Débito Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

18/06/2025	R\$ 12.383,40	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 9.754,57	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2025	R\$ 9.754,57	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 10.722,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R\$ 10.722,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2025 a 31/06/2025.

Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2025 a 30/06/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS (05)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 412.453,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 412.453,40
Total Pago no Período								R\$ 10.722,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.722,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 382.428,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 382.428,18
Saldo								R\$ 19.303,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.303,22
1	30/06/2025	DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.11.478-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
2	30/06/2025	GEANA PONTES DE FREITAS GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
3	30/06/2025	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS LETÍCIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-**		30/06/2025			Sim	R\$ 0,00
4	30/06/2025	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.758-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.179,00	Sim	R\$ 1.179,00
5	30/06/2025	MARIANA COELHO ALVES MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
6	30/06/2025	MARLI APARECIDA PEGORELLI MARLI A. P. CPF/CNPJ: ***.97.518-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.743,00	Sim	R\$ 3.743,00
(E) Total das Despesas Planejad								R\$ 10.722,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejad								R\$ 10.722,00

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\$ 23.718,15
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 10.722,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 12.996,15
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 23.718,15
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 10.722,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 12.996,15

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

Responsáveis pela Contratada:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.738

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 Emília, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251-1

Nº da Conta: 645-9

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 12.383,40	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2025	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86220	1.500,00
2	30/06/2025	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	GEANA PONTES DE FREITAS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86220	1.900,00
3	30/06/2025	Holerite		VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86220	1.179,00
4	30/06/2025	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	MARIANA COELHO ALVES	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86220	2.400,00
5	30/06/2025	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	MARLI APARECIDA PEGORELLI	Transferência Eletrônica	30/06/2025	86220	3.743,00
						Despesa Realizada			10.722,00
						Número de Documentos Relacionados			5

Quarta-feira, 2 de Julho de 2025

Responsáveis pela Contratada:



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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

8251-1

Conta

645-9

Cliente

INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA
GRUPOS HABIL REABILITACAO

CNPJ

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 12.175,08
Aplicações no mês:	R\$ 22.137,97
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.722,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,10
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 23.610,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 12.168,47	R\$ 6,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/06/2025	Aplicação	R\$ 12.383,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.383,40
26/06/2025	Aplicação	R\$ 9.754,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.754,57
30/06/2025	Resgate	R\$ 10.704,51	R\$ 17,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.722,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 23.601,93	R\$ 8,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/07/2025 às 14:40

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021433371503008
02/07/2025 14:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 645-9 INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.834.523	12.383,40 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
18/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.383,40 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	9.754,57 C	
				26/06 16:47 INTEGRAR INST T G H REAB			
26/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.754,57 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.220	10.722,00 D	
30/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.722,00 C	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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 06/2025

0034 DANIELE MATSUNAGA MACIEL FRANCA

CBO:371410

Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 20/09/2021

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	77,18	2.083,73	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	3,00	DIAS	77,17	231,52	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	69,46	VALOR	1,00	69,46	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,46	
30	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	23,83		191,85
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,01	VALOR	1,00		0,01
30	0203	Contribuicao Assistencial	2,00	PERCENTUAL	23,16		46,31
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.385,17	238,17
						Valor Líquido ➡	2.147,00
						Salário Base	Via do Empregador
						2.315,25	
						Sal. Contr. INSS	
						2.384,71	
						Base Cálcl. FGTS	
						2.384,71	
						F.G.T.S do Mês	
						190,77	
						Base Cálcl. IRRF	
						2.192,86	



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

R\$ 1.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniel

Assinatura do Funcionário

Data

30/06/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313015569908071
30/06/2025 16:00:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:10
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE MATSUNAGA MACIELFRANCA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

CONTA:

SP
55.748-X

DATA DE PAGAMENTO:

30/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D6F.2AD.03E.9AC.B4A

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 06/2025

0039 GEANA PONTES DE FREITAS

CBO:251510

Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE

Funcionário desde: 07/12/2020

Cargo: PSICOLOGO

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0615	Horista Variável	74,25	HORAS	32,77	2.433,21	
30	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	24,33	405,54	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	85,96	VALOR	1,00	85,96	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,61	
30	0998	I.n.s.s.	8,36	VALOR	29,23		244,36
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,96	VALOR	1,00		0,96
					Total de Vencimentos	2.925,32	Total de Descontos
							245,32
					Valor Liquido	2.680,00	
					Salário Base	32,77	Via do
					Sal. Contr. INSS	2.924,71	Empregador
					Base Cál. FGTS	2.924,71	
					F.G.T.S do Mês	233,97	
					Base Cál. IRRF	2.680,35	



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

R\$ 1.900,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/06/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313015569908071
30/06/2025 16:00:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:27
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEANA PONTES DE FREITAS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 55.146-5

DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.900,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.46B.269.519.A42.502

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 06/2025		
0038 MARIANA COELHO ALVES CBO: 251605 Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					Funcionário desde: 08/04/2019 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	105,55	3.166,45	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	150,78	VALOR	1,00	150,78	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,47	
30	0998	I.n.s.s.	8,79	VALOR	33,16		291,47
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,81		21,09
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,14	VALOR	1,00		0,14
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022 R\$ 2.400,00					Total de Vencimentos 3.317,70		Total de Descontos 312,70
					Valor Líquido ➡		3.005,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022					Salário Base 3.166,45		Sal. Contr. INSS 3.317,23
					Base Cál. FGTS 3.317,23		F.G.T.S do Mês 265,37
					Base Cál. IRRF 3.025,76		Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/06/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

 G3313015569908071
 30/06/2025 16:00:35

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:36
 8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIANA COELHO ALVES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

30/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.65A.0C3.6A9.240.438

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO					Recibo de Pagto. de Salário		
COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP					Folha Mensal 06/2025		
71.558.647/0001-81							
0001 MARLI APARECIDA PEGORELLI					Funcionário desde: 01/06/1995		
CBO: 131205					Age.: 0 C/C:		
Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE					Banco:		
Cargo: COORDENADOR CLINICO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	277,96	7.504,83	
30	0613	Adc Tempo De Serviço Congelado	727,26	VALOR	1,00	727,26	
30	0940	Diferença De Ferias	39,71	VALOR	1,00	39,71	
30	8112	Diferença De 1/3 De Ferias	13,24	VALOR	1,00	13,24	
30	0807	Vantagens Ferias	72,73	VALOR	1,00	72,73	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	8,67	288,96	
30	8783	Dias Férias	3,00	DIAS	264,72	794,16	
30	0836	Inss Dife Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	95,16	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,41	
30	0034	Ferias Em Dobro	1,00	VALOR	866,89	866,89	
30	0840	1/3 Ferias Em Dobro	0,00	VALOR	0,00	288,96	
30	0889	Diferença Ferias Em Dobro	39,71	VALOR	1,00	39,71	
30	8418	Diferença 1/3 Ferias Em Dobro	13,24	VALOR	1,00	13,24	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		2.015,72
30	0812	Inss Ferias I	8,23	VALOR	11,56		95,16
30	0998	I.n.s.s.	11,63	VALOR	81,82		951,62
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022 R\$ 3.743,00					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					*****		*****
A TRANSPORTAR					Valor Líquido ➡		*****
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO					Recibo de Pagto. de Salário		
COMENDADOR PEREIRA INACIO, N° 1991, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP					Folha Mensal 06/2025		
71.558.647/0001-81							
0001 MARLI APARECIDA PEGORELLI					Funcionário desde: 01/06/1995		
CBO: 131205					Age.: 0 C/C:		
Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE					Banco:		
Cargo: COORDENADOR CLINICO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	39,71		1.092,16
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,13	VALOR	1,00		0,13
30	0280	Atraso	2,42	HORAS	41,18		99,65
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022 R\$ 3.743,00					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					10.745,26		4.455,26
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022					Valor Líquido ➡		6.290,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
8.338,70		8.157,41	9.341,24	747,29	7.381,88		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:39:46
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLI APARECIDA PEGORELLI

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 129.127-0

DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.743,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.624.647.ED7.DD0.09F

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 06/2025

0018 VANESSA FERNANDES DOS SANTOS

CBO:333115

Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE

Funcionário desde: 03/12/2024

Cargo: PROFESSOR(A) MUSICA

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0615	Horista Variável	30,00	HORAS	34,94	1.048,13	
30	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	10,48	174,69	
30	0617	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	12,23	61,14	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	1,02	VALOR	1,00	1,02	
30	8189	Diferenca Media Hora Ferias	2,92	VALOR	1,00	2,92	
30	8192	Diferenca Adicional Ferias	0,14	VALOR	1,00	0,14	
30	0805	Media Valor Ferias	6,19	VALOR	1,00	6,19	
30	0806	Media Horas Ferias	18,92	VALOR	1,00	18,92	
30	0807	Vantagens Ferias	1,26	VALOR	1,00	1,26	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	0,26	8,79	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,43	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		32,53
30	0812	Inss Ferias I	7,50	VALOR	0,35		2,63
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,01
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,88		96,60
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,63	VALOR	1,00		0,63
					Total de Vencimentos	1.323,63	Total de Descontos
							144,63
					Valor Liquido	1.179,00	
					Salário Base	34,94	Sal. Contr. INSS
						1.323,20	Base Cál. FGTS
						1.323,20	F.G.T.S do Mês
						105,85	Base Cál. IRRF
						1.191,43	Via do Empregador

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022
R\$ 1.179,00.



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE JUNHO ***



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383015278538401
30/06/2025 15:39:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:39:57
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA FERNANDES DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP

CONTA: 46.819-3

DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.179,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AFA.C4A.28D.518.AB6

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 06/2025

0028 LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS

CBO:239410

Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE

Cargo: MONITOR

Funcionário desde: 06/07/2022

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	63,39	253,54	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	38,03	VALOR	1,00	38,03	
30	0807	Vantagens Ferias	32,96	VALOR	1,00	32,96	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	16,81	560,32	
30	8783	Dias Férias	26,00	DIAS	63,39	1.648,01	
30	0990	Estouro Do Mes	0,00	VALOR	0,00	231,60	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		2.059,30
30	0812	Inss Ferias I	8,12	VALOR	22,41		181,99
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,33
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,91		21,86
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,55	VALOR	1,00		0,55
30	0203	Contribuicao Assistencial	2,00	PERCENTUAL	2,54		5,07
30	8111	Desconto Plano De Saúde	494,36	VALOR	1,00		494,36



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.901,55	2.532,86	2.532,86	202,62	268,38	

Total de Vencimentos

2.764,46

Total de Descontos

2.764,46

Valor Líquido



0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leticia L. S. Santos
 Assinatura do Funcionário

Data

30/06/25



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que a colaboradora Vanessa Fernandes dos Santos, não assinou o holerite por estar de férias, retornando em agosto de 2025.

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
Presidente**



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o pagamento da colaboradora Letícia Lopes Silveira com valor R\$ 0,00 por motivo de férias de 04/06/2025 à 04/07/2025.

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1996-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar reembolso no valor de R\$ 9.754,57 na data de 26/06/2025. Valor foi pago erroneamente na prestação de abril na data de 30/04/2025.

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
Presidente**



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

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

JUSTIFICATIVA

A Integrar – Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, por meio de sua representante legal abaixo assinada, vem, por meio desta, justificar que a colaboradora **Marli Aparecida Pegorelli** é paga por duas secretarias distintas. Por este motivo, o **Termo de Colaboração de Votorantim** também é mencionado em seu holerite.

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
Presidente**



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

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

Relação de Funcionários

Mês de junho de 2025

Nome	Função	Tipo de Contratação	Data de Admissão	Data de Demissão	Remuneração	Carga Horária Semanal
DANIELE MATSUNAGA MACIEL FRANÇA	EDUCADORA SOCIAL	CLT	20/09/2021		R\$ 3.015,67	40 HORAS
GEANA PONTES DE FREITAS	PSICÓLOGA	CLT	07/12/2020		R\$ 32,77/hr	16 HORAS
LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	MONITORA	CLT	06/07/2022		R\$ 1.901,55	44 HORAS
MARIANA COELHO ALVES	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	06/04/2019		R\$ 3.166,45	30 HORAS
MARLI APARECIDA PEGORELLI	COORDENADORA CLÍNICA/TERAPEUTA OCUPACIONAL	CLT	01/06/1995		R\$ 8.338,70	40 HORAS
VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	PROFESSORA DE MÚSICA	CLT	03/12/2024		R\$ 34,94/hr	08 HORAS

Sorocaba, 04 de julho de 2025.

Maria de Lourdes Caldana / Presidente

Av. Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro - CEP: 18030-005 - Sorocaba/São Paulo.

Fone: 15 3212-9030

Celular / WhatsApp: 15 99188-4786 / 99850-7875

www.integrarsorocaba.org.br

contato@integrarsorocaba.org.br



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

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

Sorocaba, 04 de julho de 2025.

Solicitação de pagamento

Prezados senhores,

Solicitamos o pagamento do mês de JULHO de 2025 no valor de R\$ 12.383,40, referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no banco do Brasil :

- Agência 8251-1 Conta Corrente 645-9

Atenciosamente,

**MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE**

Av. Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro - CEP: 18030-005 - Sorocaba/São Paulo.

Fone: 15 3212-9030

Celular / WhatsApp: 15 99188-4786 / 99850-7875

www.integrarsorocaba.org.br

contato@integrarsorocaba.org.br