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: 01/04/2025 a 30/04/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/2025	12.383,40	25/04/2025	33906339	12.383,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 19.419,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 12.383,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 39,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 31.842,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 31.842,54

(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 exerício 01/04/2025 a 30/04/2025 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 SEGUINTES (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$ 12.327,00	R$ 0,00	R$ 12.327,00	R$ 12.327,00	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$ 12.327,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.327,00**	**R$ 12.327,00**	**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 SEGUINTES, 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$ 31.842,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 12.327,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 19.515,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 19.515,54

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, Terça-feira, 6 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.738-0 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 645-9
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	19.419,52
Total dos Saldos Anteriores		**19.419,52**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	12.383,40
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	22.081,57
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	39,62
Repasse Público	(+)	12.383,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.327,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9.754,57
Total das Despesas		**22.081,57**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	9.760,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**9.760,97**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**9.760,97**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
25/04/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	12.383,40 12.383,40
		12.383,40

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	22.081,57 22.081,57
		22.081,57

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor

30/04/2025	**Banco:** RENDIMENTOAPLICACAO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO	39,62 39,62
		39,62

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
25/04/2025	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4PREFEITURAMUN **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	12.383,40 12.383,40
		12.383,40

Despesas

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** FÉRIAS	9.754,57 9.754,57
30/04/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** VANESSA FERNANDES DOS SANTOS **Sistema:** DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA **Sistema:** GEANA PONTES DE FREITAS **Sistema:** LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS **Sistema:** MARIANA COELHO ALVES **Sistema:** MARLI APARECIDA PEGORELLI	12.327,00 1.584,00 1.500,00 1.900,00 1.200,00 2.400,00 3.743,00
Despesas Planejadas		**12.327,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**9.754,57**
Total das Despesas		**22.081,57**

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: ABRIL de 2025 a ABRIL de 2025

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Recursos Humanos (05)	12.383,40	12.327,00	56,40
TOTAL (Recursos Humanos (5))	**12.383,40**	**12.327,00**	**56,40**

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**	**12.327,00**	**56,40**

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	25/04/2025	25/04/2025	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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R$ 39,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 39,62**
TOTAL						**R$ 39,62**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 12.423,02**
TOTAL	**R$ 12.423,02**

(A) Saldo Anterior	**R$ 8.805,52**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 8.805,52**
(C) Total das Receitas	**R$ 12.423,02**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 12.423,02**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/04/2025	R$ 12.383,40	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R$ 12.383,40	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R$ 22.081,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R$ 22.081,57	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 01/04/2025 a 30/04/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS (05)							

Total Previsto em Planejamento								**R$ 406.442,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 406.442,40
Total Pago no Período								**R$ 12.327,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.327,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 360.114,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 360.114,18
Saldo								**R$ 34.001,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 34.001,22
1	30/04/2025	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*80.758-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.584,00	Sim	R$ 1.584,00
2	30/04/2025	DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.*11.478-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00
3	30/04/2025	GEANA PONTES DE FREITAS GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.*21.928-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
4	30/04/2025	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS LETÍCIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*40.458-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.200,00	Sim	R$ 1.200,00
5	30/04/2025	MARIANA COELHO ALVES MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.*66.108-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
6	30/04/2025	MARLI APARECIDA PEGORELLI MARLI A. P. CPF/CNPJ: ***.*97.518-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.743,00	Sim	R$ 3.743,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 12.327,00**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 12.327,00**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/04/2025	FÉRIAS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.754,57	Sim	R$ 9.754,57
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 9.754,57**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 9.754,57**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 9.754,57**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 21.228,54**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 22.081,57**
Saldo Geral (I - J)	**R$ -853,03**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 21.228,54**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 22.081,57**
Saldo Público (K - L)	**R$ -853,03**

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: 01/04/2025 à 30/04/2025

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 Emilia, 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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R$ 12.383,40	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/04/2025	Holerite		VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86207	1.584,00
2	30/04/2025	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86207	1.500,00
3	30/04/2025	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	GEANA PONTES DE FREITAS	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86207	1.900,00
4	30/04/2025	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86207	1.200,00
5	30/04/2025	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	MARIANA COELHO ALVES	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86207	2.400,00
6	30/04/2025	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	MARLI APARECIDA PEGORELLI	Transferência Eletrônica	30/04/2025	86207	3.743,00
						Despesa Realizada			**12.327,00**
						Número de Documentos Relacionados			**6**

Terça-feira, 6 de Maio de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Rende Fácil

G335051440677386007
05/05/2025 14:45:21

Cliente - Conta atual

Agência	8251-1
Conta corrente	645-9 INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.906.339	12.383,40 C	
				341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN			
25/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.383,40 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.202	9.754,57 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.207	12.327,00 D	
30/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.081,57 C	
30/04/2025		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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
8251-1	645-9

Cliente	**CNPJ**
INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em **31/03/2025**	R$ 19.419,52
Aplicações no mês:	R$ 12.383,40
Resgates líquidos no mês:	R$ 22.081,57
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,34
Rendimentos no mês:	R$ 39,96
Saldo bruto em **30/04/2025**:	R$ 9.760,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R$ 19.405,46	R$ 14,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25/04/2025	Aplicação	R$ 12.383,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.383,40
30/04/2025	Resgate	R$ 7.022,06	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.057,21
30/04/2025	Resgate	R$ 12.383,40	R$ 16,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.400,32
30/04/2025	Resgate	R$ 2.623,97	R$ 0,41	R$ 0,00	R$ 0,34	R$ 2.624,04
30/04/2025	Saldo Final	R$ 9.759,43	R$ 1,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/05/2025 às 14:44

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2025

0034 DANIELE MATSUNAGA MACIEL FRANCA
CBO: 371410
Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE
Cargo: EDUCADOR SOCIAL
Banco:
Funcionário desde: 20/09/2021
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	77,18	**2.315,25**	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	69,46	VALOR	1,00	**69,46**	
30	10020	Reembolso Desc. Indevido	77,18	VALOR	1,00	**77,18**	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,56**	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	24,60		**198,80**
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,34	VALOR	1,00		**0,34**
30	0203	Contribuicao Assistencial	2,00	PERCENTUAL	23,16		**46,31**

Integrar

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022
$ 1.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2025
Data
Assinatura do Funcionário

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.462,45	245,45
Valor Líquido ⇨	2.217,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.315,25	2.461,89	2.461,89	196,95	2.263,09	

06/05/25, 09:56 Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G338060933390991
06/05/2025 09:56:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:50
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE MATSUNAGA MACIELFRANCA
[redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 55.748-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FA8.31C.EF1.7A5.62A

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2025

0039 GEANA PONTES DE FREITAS
CBO: 251510
Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE
Cargo: PSICOLOGO
Banco:
Funcionário desde: 07/12/2020
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0615	Horista Variável	66,00	HORAS	31,21	**2.059,86**	
30	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÀTICO	20,59	**343,31**	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	85,96	VALOR	1,00	**85,96**	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,31**	
30	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	24,88		**201,25**
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,13	VALOR	1,00		**0,13**
30	0616	Contribuicao Assistencial	2,00	AUTOMÀTICO	24,03		**48,06**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022
H 1900,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.489,44	249,44
Valor Liquido ⇨	2.240,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
31,21	2.489,13	2.489,13	199,13	2.287,88

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/25
Data
Assinatura do Funcionário

06/05/25, 09:57 Banco do Brasil

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380609333909991
06/05/2025 09:56:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:58
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEANA PONTES DE FREITAS
[redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 55.146-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.900,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5C9.626.9B9.B82.D60

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2025

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	30,00	DIAS	63,39	**1.901,55**	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	38,03	VALOR	1,00	**38,03**	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,95**	
30	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	19,39		**151,79**
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,35	VALOR	1,00		**0,35**
30	0203	Contribuicao Assistencial	2,00	PERCENTUAL	19,02		**38,03**
30	8111	Desconto Plano De Saúde	494,36	VALOR	1,00		**494,36**

Integrar

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

1.200,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.940,53	684,53
Valor Líquido ⇨	1.256,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.901,55	1.939,58	1.939,58	155,16	1.787,79

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/25
Data
Leticia L. L. Santos
Assinatura do Funcionário

06/05/25, 09:56 Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G338060933390991
06/05/2025 09:56:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  09:56:41
8251008251

        COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANT
[redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO          SP
CONTA:                                  37.624-8
DATA DE PAGAMENTO:                     30/04/2025
VALOR CREDITADO (R$):                    1.200,00
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: B.20C.705.998.2DD.9DB
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2025

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	29,00	DIAS	100,52	**2.915,15**	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	150,78	VALOR	1,00	**150,78**	
30	0807	Vantagens Ferias	5,03	VALOR	1,00	**5,03**	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	1,06	**35,18**	
30	8783	Dias Férias	1,00	DIAS	100,52	**100,52**	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,81**	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**121,81**
30	0812	Inss Ferias I	9,49	VALOR	1,41		**13,35**
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,54**
30	0998	I.n.s.s.	8,52	VALOR	30,67		**261,31**
30	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	0,37		**5,57**
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,42		**18,14**
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,45	VALOR	1,00		**0,45**
30	0203	Contribuicao Assistencial	2,00	PERCENTUAL	29,15		**58,30**

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

Integrar

R$ 2.400,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.207,47	482,47
Valor Líquido ⇨	2.725,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.015,67	3.206,66	3.206,66	256,53	2.801,08

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2025
Data
mariana coelho
Assinatura do Funcionário

06/05/25, 09:57 Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380609333909991
06/05/2025 09:57:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  09:57:06
8251008251

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: MARIANA COELHO ALVES
[redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM                SP
CONTA:                                 55.457-X
DATA DE PAGAMENTO:                    30/04/2025
VALOR CREDITADO (R$):                   2.400,00
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 8.765.B3A.393.B73.783
```

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO — **Recibo de Pagto. de Salário**

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

71.558.647/0001-81 — **Folha Mensal 04/2025**

0001 MARLI APARECIDA PEGORELLI

CBO: 131205

Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE — **Funcionário desde:** 01/06/1995

Cargo: COORDENADOR CLINICO — **Banco:** — **Age.:** 0 — **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	264,72	**7.941,62**	
30	0613	Adc Tempo De Serviço Congelado	727,26	VALOR	1,00	**727,26**	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,55**	
30	0998	I.n.s.s.	11,07	VALOR	85,96		**951,62**
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	43,88		**1.206,62**
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,41	VALOR	1,00		**0,41**
30	0203	Contribuicao Assistencial	2,00	PERCENTUAL	78,70		**157,40**
30	0280	Atraso	1,82	HORAS	39,22		**71,38**

Integrar

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022
R$ 3.743,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECI VOTORANTIM TC-001/2020

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.669,43	2.387,43
Valor Líquido ⇨	6.282,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
7.941,62	8.157,41	8.597,50	687,80	7.645,88	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2025 — Data

Assinatura do Funcionário

06/05/25, 09:56 — Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380609333909991
06/05/2025 09:56:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:22
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLI APARECIDA PEGORELLI
[redacted]

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 129.127-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.743,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.37B.2FA.08F.18B.187

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2025

0018 VANESSA FERNANDES DOS SANTOS
CBO: 333115
Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE
Cargo: PROFESSOR(A) MUSICA

Funcionário desde: 03/12/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0019	Diferença Salarial Dissidio	128,41	VALOR	1,00	**128,41**	
30	0615	Horista Variável	37,50	HORAS	34,94	**1.310,16**	
30	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÀTICO	13,10	**218,36**	
30	0617	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	15,29	**76,43**	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	**0,07**	
30	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	17,33		**133,23**
30	0993	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,91	VALOR	1,00		**0,91**
	0618	MENSALIDADE SINDICAL (%)	1,00	AUTOMÀTICO	15,29		**15,29**

Integrar

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022
R$ 1.584,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/04/2025
Data
Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022	1.733,43	149,43
	Valor Líquido ⇨	1.584,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
34,94	1.733,36	1.733,36	138,66	1.600,13	

06/05/25, 09:56 Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380609333909991
06/05/2025 09:56:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:30
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA FERNANDES DOS SANTOS
[redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 46.819-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.584,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F1E.962.A28.F99.A99

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993
Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que as férias da colaboradora Marli Aparecida Pegorelli, no valor de R$ 9.754,57, foi paga erroneamente na conta parceira e será reembolsado posteriormente.

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

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 Grupo de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o valor do Anexo RP-10 está com divergência, devido a reembolso não efetuado no valor de R$ 9.754,57. Este valor será devolvido a conta parceira posteriormente

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

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 abril 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$ 2.315,25	40 HORAS
GEANA PONTES DE FREITAS	PSICÓLOGA	CLT	07/12/2020		R$ 31,21/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$ 3.015,57	30 HORAS
MARLI APARECIDA PEGORELLI	COORDENADORA CLÍNICA/TERAPEUTA OCUPACIONAL	CLT	01/06/1995		R$ 7.941,62	40 HORAS
VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	PROFESSORA DE MÚSICA	CLT	03/12/2024		R$ 34,94/hr	08 HORAS

Sorocaba, 05 de maio 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, 05 de maio 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 71.558.67/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de FEVEREIRO/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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
MARLI APARECIDA PEGORELLI	[redacted]	[redacted]	[redacted]

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
01/06/2023 A 31/05/2024	05/05/2025 A 03/06/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	7.941,62
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	727,26
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	8.668,88

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 05/05/2025 A 31/05/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	27
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	7.147,46
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	654,53
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	7.801,99

Período de Gozo: 01/06/2025 A 03/06/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	3
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	794,16
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	72,73
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	866,89

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	8.668,88	P
1/3 das Férias:	2.889,62	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	866,89	P
1/3 do Dobro das Férias:	288,96	P
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	951,62	D
Desconto do Imposto de Renda:	2.008,16	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	12.714,35	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.959,78	D
TOTAL LIQUIDO:	9.754,57	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 9.754,57 (nove mil setecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 04/04/2025

MARLI APARECIDA PEGORELLI

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida a AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 em SOROCABA a importância de R$ 9.754,57 (nove mil setecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/05/2025

SOROCABA

MARLI APARECIDA PEGORELLI

R/ 2c IG= 645-9

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380609333909991
06/05/2025 09:57:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:15
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARLI APARECIDA PEGORELLI
[redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 129.127-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 9.754,57

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.E34.8CF.109.06F.D13

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.
Fundada em 28 de agosto de 1993
Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 28996.025546/1995-15 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2019 a 31/12/2023 nº 5330/2020.
Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde nº - 7178077
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal 087.458.

Sorocaba. 05 de maio de 2025.

Solicitação de pagamento

Prezados senhores,

Solicitamos o pagamento do mês de MAIO de 2025 no valor de R$ 12.383,40, referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da 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