

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 Emília, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18030005
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Tem por objeto a parceria para a concessão de vagas em instituições privadas de Educação Especial Exclusiva, para atendimento educacional a estudantes com deficiência, público-alvo da Educação Especial, em prédio próprio da Instituição, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentadas pela Instituição, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 04/2022 e Projeto Básico
Exercício: 01/11/2025 a 30/11/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 29.553-9/2022	22/12/2022	02/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 866.400,00
Aditamento Nº 29.553-9/2022	29/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 866.400,00
Aditamento Nº 29.553-9/2022	16/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	R\$ 935.849,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/2025	77.987,42	28/11/2025	477287	61.569,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.586,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 61.569,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 75.166,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.166,25

(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 01/11/2025 a 30/11/2025 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\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 50.044,00	R\$ 6.691,29	R\$ 50.044,00	R\$ 56.735,29	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\$ 50.644,00	R\$ 6.691,29	R\$ 50.644,00	R\$ 57.335,29	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\$ 75.166,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 57.335,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 17.830,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 17.830,96

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, 2 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.553-9 -Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 801-X
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	13.586,85
Total dos Saldos Anteriores		13.586,85
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	15.566,02
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	11.332,29
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	10,38
Repasse Público	(+)	61.569,02
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	57.335,29
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		57.335,29
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	17.830,96
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.830,96
Saldo Final Calculado		17.830,96
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/11/2025	Banco: Aplicacao	15.566,02
	Sistema: Aplicação	15.566,02
		15.566,02
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
19/11/2025	Banco: Resgate	6.691,29
	Sistema: Resgate	6.691,29
25/11/2025	Banco: Resgate	4.641,00
	Sistema: Resgate	4.641,00
		11.332,29
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pOjc9maUJpivumsM3JSSQsM6P1ovUb+DQ9EBkCdEsry34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 02/12/2025 08:11

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/11/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO	10,38
	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	10,38
		10,38

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
28/11/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-46.634.044/0001-74MUNICIPIODESOROCA	61.569,02
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	61.569,02
		61.569,02

Despesas

Data	Histórico	Valor
19/11/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-19/1105:45CEFMATRIZ	6.691,29
	Sistema: FGTS	6.691,29
25/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEENEFICIOSBRASILS.A	3.787,50
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.787,50
25/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA	531,00
	Sistema: URBES	531,00
25/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EXPRESSOAMARELINHOLTA	162,50
	Sistema: VALE TRANSPORTE	162,50
25/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MARVEL	160,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	160,00
28/11/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	45.403,00
	Sistema: THAIS LUZ OLIVEIRA	3.915,00
	Sistema: THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	1.188,00
	Sistema: CLEBER FABIANO MORAES	3.563,00
	Sistema: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	2.993,00
	Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	2.471,00
	Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	4.332,00
	Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS	2.965,00
	Sistema: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	2.129,00
	Sistema: KARIN HELD PREVIATTI	2.997,00
	Sistema: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS	2.318,00
	Sistema: ROSANGELA ROCHA GOMES	2.317,00
	Sistema: CELINA MEIRA DE SOUZA	1.761,00
	Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	2.961,00
	Sistema: ROSANA RAMOS	2.961,00
	Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	1.803,00
	Sistema: LUCIANA SAMPAIO	1.768,00
	Sistema: LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	
28/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPARALIMPE	600,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	600,00
Despesas Planejadas		57.335,29
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		57.335,29

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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 29.553-9/2022

Data da Assinatura: 22/12/2022

Valor da Parceria: R\$ 2.668.649,04

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 61.569,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 61.569,02
TOTAL						R\$ 61.569,02

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 10,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 10,38
TOTAL						R\$ 10,38

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61.579,40
TOTAL	R\$ 61.579,40

(A) Saldo Anterior	R\$ 13.586,85
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 52.039,53
(C) Total das Receitas	R\$ 61.579,40
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 61.579,40

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/11/2025	R\$ 6.691,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2025	R\$ 6.691,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2025	R\$ 4.641,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2025	R\$ 4.641,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 15.566,02	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 15.566,02	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2025 a 30/11/2025.

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\$ 6.691,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.691,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.321,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.321,41
Saldo								R\$ 7.451,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.451,85
1	31/10/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.000.000-**	01251029995869860	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.691,29	Sim	R\$ 6.691,29

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\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Saldo								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
1	30/11/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.04.090/****-**	032036	28/11/2025	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\$ 3.787,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.787,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.275,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.275,16
Saldo								R\$ 6.657,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.657,34
1	25/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	06540331	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.787,50	Sim	R\$ 3.787,50

ADIT.02 - VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.510,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.510,40
Total Pago no Período								R\$ 853,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 853,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.907,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.907,30
Saldo								R\$ 2.749,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.749,60

1	25/11/2025	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001776106	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 531,00	Sim	R\$ 531,00
2	25/11/2025	VALE TRANSPORTE EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **.87.139/****-**	1000323630	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,50	Sim	R\$ 162,50
3	25/11/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM MARVEL M. E. E. CPF/CNPJ: **.67.458/****-**	4155	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00

ADIT.02 SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 692.594,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 692.594,32
Total Pago no Período	R\$ 45.403,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.403,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 426.309,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 426.309,00
Saldo	R\$ 220.882,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220.882,32

1	28/11/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.80.968-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
2	28/11/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.09.168-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.761,00	Sim	R\$ 1.761,00
3	28/11/2025	CLEBER FABIANO MORAES CLEBER F. M. CPF/CNPJ: ***.69.368-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.563,00	Sim	R\$ 3.563,00
4	28/11/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. CPF/CNPJ: ***.66.548-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.332,00	Sim	R\$ 4.332,00
5	28/11/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***.39.138-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.471,00	Sim	R\$ 2.471,00
6	28/11/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY R. P. E. C. CPF/CNPJ: ***.33.378-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.993,00	Sim	R\$ 2.993,00
7	28/11/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***.74.068-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.997,00	Sim	R\$ 2.997,00

8	28/11/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***.22.698-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.768,00	Sim	R\$ 1.768,00
9	28/11/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***.81.098-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.803,00	Sim	R\$ 1.803,00
10	28/11/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***.56.488-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
11	28/11/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***.15.088-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
12	28/11/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSANGELA R. G. CPF/CNPJ: ***.13.338-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.317,00	Sim	R\$ 2.317,00
13	28/11/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. R. M. CPF/CNPJ: ***.87.298-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.318,00	Sim	R\$ 2.318,00
14	28/11/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***.29.789-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.188,00	Sim	R\$ 1.188,00
15	28/11/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***.20.788-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.129,00	Sim	R\$ 2.129,00
16	28/11/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. F. CPF/CNPJ: ***.69.488-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.965,00	Sim	R\$ 2.965,00
17	28/11/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.20.928-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.915,00	Sim	R\$ 3.915,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 57.335,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 57.335,29

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\$ 75.166,25
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 57.335,29
Saldo Geral (I - J)	R\$ 17.830,96
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 113.618,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 57.335,29
Saldo Público (K - L)	R\$ 56.283,64

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 29.553-9/2022

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251-1

Nº da Conta: 801-X

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 61.569,02	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/10/2025	GRF	01251029995869860	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111901	6.691,29
2	25/11/2025	NFS-E	06540331	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/11/2025	112501	3.787,50
3	25/11/2025	Boleto	1001776106	PMS/FMT - URBES	URBES	Boleto	25/11/2025	112502	531,00
4	25/11/2025	Boleto	1000323630	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/11/2025	112503	162,50
5	25/11/2025	Boleto	4155	MARVEL MANUTENÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	Boleto	25/11/2025	112504	160,00
6	28/11/2025	Holerite		ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	2.961,00
7	28/11/2025	Holerite		CELINA MEIRA DE SOUZA	CELINA MEIRA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	1.761,00
8	28/11/2025	Holerite		CLEBER FABIANO MORAES	CLEBER FABIANO MORAES	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	3.563,00
9	28/11/2025	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	4.332,00

10	28/11/2025	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	2.471,00
11	28/11/2025	Holerite		JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	2.993,00
12	28/11/2025	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PREVIATTI	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	2.997,00
13	28/11/2025	Holerite		LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	1.768,00
14	28/11/2025	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	1.803,00
15	28/11/2025	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	2.961,00
16	28/11/2025	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	2.961,00
17	28/11/2025	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	2.317,00
18	28/11/2025	Holerite		SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	2.318,00
19	28/11/2025	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	1.188,00
20	28/11/2025	Holerite		VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	2.129,00
21	28/11/2025	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	2.965,00
22	28/11/2025	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAÍS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	119114	3.915,00
23	30/11/2025	NFS-E	032036	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE	Boleto	28/11/2025	112801	600,00
Despesa Realizada									57.335,29
Número de Documentos Relacionados									23

Terça-feira, 2 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330209333812751
02/12/2025 09:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.901	6.691,29 D	
				19/11 05:45 CEF MATRIZ			
19/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.691,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	3.787,50 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	531,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	162,50 D	
				EXPRESSO AMARELINHO LTDA			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.504	160,00 D	
				MARVEL			
25/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.641,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2025		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	477.287	61.569,02 C	
				46.634.044/0001-74 MUNICIPIO DE SOROCA			
28/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	119.114	45.403,00 D	
28/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	600,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			
28/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.566,02 D	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 8251-1	Conta 801-X
Cliente INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	CNPJ 71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 13.586,85
Aplicações no mês:	R\$ 15.566,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.332,29
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,86
Rendimentos no mês:	R\$ 11,24
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 17.830,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 13.583,11	R\$ 3,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/11/2025	Resgate	R\$ 6.685,52	R\$ 6,63	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 6.691,29
25/11/2025	Resgate	R\$ 4.635,64	R\$ 5,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.641,00
28/11/2025	Aplicação	R\$ 15.566,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.566,02
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 17.827,97	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 29.553-9/2022

Data da Assinatura: 22/12/2022

Valor da Parceria: R\$ 2.668.649,04

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 61.569,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 61.569,02
TOTAL						R\$ 61.569,02

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 10,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 10,38
TOTAL						R\$ 10,38

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61.579,40
TOTAL	R\$ 61.579,40

(A) Saldo Anterior	R\$ 13.586,85
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 52.039,53
(C) Total das Receitas	R\$ 61.579,40
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 61.579,40

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/11/2025	R\$ 6.691,29 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2025	R\$ 4.641,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 15.566,02 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2025	R\$ 6.691,29 Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/11/2025	R\$ 4.641,00 Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 15.566,02 Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2025 a 30/11/2025.

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\$ 6.691,29	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.691,29	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 49.321,41	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 49.321,41	
Saldo							R\$ 7.451,85	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.451,85	
1	31/10/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.00.000.-**	01251029995869860	19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.691,29	Sim	R\$ 6.691,29
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\$ 4.800,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.800,00	
Saldo							R\$ 1.800,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.800,00	
1	30/11/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.04.090/****.-**	032036	28/11/2025	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\$ 3.787,50	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.787,50	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 35.275,16	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 35.275,16	
Saldo							R\$ 6.657,34	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.657,34	
1	25/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.-**	06540331	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.787,50	Sim	R\$ 3.787,50
ADIT.02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 11.510,40	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.510,40	
Total Pago no Período							R\$ 853,50	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 853,50	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.907,30	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.907,30	
Saldo							R\$ 2.749,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.749,60	

1	25/11/2025	URBES PMS/FMT -, U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1001776106	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 531,00	Sim	R\$ 531,00
2	25/11/2025	VALE TRANSPORTE EXPRESSO A. L. CPF/CNPJ: **,87.139/****-**	1000323630	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,50	Sim	R\$ 162,50
3	25/11/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM MARVEL M. E. E. CPF/CNPJ: **,67.458/****-**	4155	25/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00

ADIT.02 SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 692.594,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 692.594,32
Total Pago no Período								R\$ 45.403,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.403,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 426.309,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 426.309,00
Saldo								R\$ 220.882,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220.882,32

1	28/11/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. F. CPF/CNPJ: ***,69.488-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.965,00	Sim	R\$ 2.965,00
2	28/11/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,20.928-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.915,00	Sim	R\$ 3.915,00
3	28/11/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY R. P. E. C. CPF/CNPJ: ***,33.378-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.993,00	Sim	R\$ 2.993,00
4	28/11/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,74.068-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.997,00	Sim	R\$ 2.997,00
5	28/11/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. O. CPF/CNPJ: ***,22.698-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.768,00	Sim	R\$ 1.768,00
6	28/11/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,81.098-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.803,00	Sim	R\$ 1.803,00
7	28/11/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,56.488-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
8	28/11/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,15.088-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00

9	28/11/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.317,00	Sim	R\$ 2.317,00
10	28/11/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. R. M. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.318,00	Sim	R\$ 2.318,00
11	28/11/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.188,00	Sim	R\$ 1.188,00
12	28/11/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.129,00	Sim	R\$ 2.129,00
13	28/11/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.961,00	Sim	R\$ 2.961,00
14	28/11/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*09.168-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.761,00	Sim	R\$ 1.761,00
15	28/11/2025	CLEBER FABIANO MORAES CLEBER F. M. CPF/CNPJ: ***,*69.368-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.563,00	Sim	R\$ 3.563,00
16	28/11/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.332,00	Sim	R\$ 4.332,00
17	28/11/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.471,00	Sim	R\$ 2.471,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 57.335,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 57.335,29

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\$ 75.166,25
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 57.335,29
Saldo Geral (I - J)	R\$ 17.830,96
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 113.618,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 57.335,29
Saldo Público (K - L)	R\$ 56.283,64

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação

dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



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

CNPJ
71.558.647/0001-81Razão Social
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILIPeríodo de Apuração
Outubro/2025Data de Vencimento
19/11/2025Número do Documento
07.16.25316.5304914-8Pagar este documento até
19/11/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000397432988Valor Total do Documento
8.861,75**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	7.324,40			7.324,40
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.537,35			1.537,35
Totais		8.861,75			8.861,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000088 8 61750385253 0 23071625316 4 53049148918 1

CNPJ: 71.558.647/0001-81
Número: 07.16.25316.5304914-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 8.861,75

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.31
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 85860000088-8 61750385253-0
23071625316-4 53049148918-1

Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25316.5304914-8
Valor Total 8.861,75

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 6.6A8.784.6A0.3AF.A54
=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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 11/2025

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,80	
30	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,66		19,96
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,88	VALOR	1,00		0,88
30	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.302,95	341,95
						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	

Maria de Lourdes Caldana
Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Abilene A. O. Stanger
Assinatura do Funcionário

Data

28/11/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261
28/11/2025 16:07:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:07:06
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: 28/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.961,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3E3.29C.EAE.717.088

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

0029 CELINA MEIRA DE SOUZA

CBO:239410

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Cargo: MONITOR

Funcionário desde: 01/02/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

Folha Mensal 11/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	68,14	2.044,17	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,76	
30	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	20,43		161,20
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,08	VALOR	1,00		0,08
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,44		122,65
Maria de Lourdes Caldana Presidente							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.044,93	283,93
						Valor Liquidado ➡	1.761,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
2.044,17		2.044,17	2.044,17	163,53	1.882,97		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261
28/11/2025 16:06:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:57
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELINA MEIRA DE SOUZA
CPF:
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.148-2
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.761,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.470.3C1.AB8.33E.B22

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

0023 CLEBER FABIANO MORAES

CBO:223605

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Cargo: FISIOTERAPEUTA

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

Funcionário desde: 01/03/2011

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0615	Horista Variável	96,00	HORAS	32,77	3.145,97	
30	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	31,45	524,33	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	400,03	VALOR	1,00	400,03	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,69	
30	0998	I.n.s.s.	9,38	VALOR	40,71		381,84
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	8,35		125,31
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,87	VALOR	1,00		0,87
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.071,02	508,02
						Valor Líquido ➡	3.563,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
32,77		4.070,33	4.070,33	325,62	3.688,49		


Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/25
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261
28/11/2025 16:06:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:19
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEBER FABIANO MORAES
CPF: ██████████ SP
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE 13.219-5
CONTA: 28/11/2025
DATA DE PAGAMENTO: 3.563,00
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.153.4AD.924.C70.E88

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 11/2025

0009 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA

CBO: 131305

Local: 0004 EDUCAÇÃO - AUXILIARES | SEDU

Cargo: DIRETOR PEDAGOGICO

Funcionário desde: 23/02/2023

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	174,79	3.320,92	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	11,00	DIAS	174,78	1.922,63	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,48	
30	0998	I.n.s.s.	10,37	VALOR	52,43		543,68
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	16,34		367,69
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,66	VALOR	1,00		0,66
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.244,03	912,03
						Valor Líquido →	4.332,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		5.243,55	5.243,55	5.243,55	419,48	4.699,87	

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261
28/11/2025 16:05:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:29
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO
CPF: 011.100.000-00

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.167-9
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.332,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.29B.E73.EFA.765.DAE

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

0025 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI
CBO:331205
Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU
Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

Funcionário desde: 03/03/2008

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,05		15,34
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,54	VALOR	1,00		0,54
30	0519	MENSALIDADE SINDICAL (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
30	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	494,36	VALOR	1,00		494,36
30	9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	379,18	VALOR			

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

Total de Vencimentos

3.302,35

Total de Descontos

831,35

Valor Liquido

⇒

2.471,00

Salário Base

3.144,90

Sal. Contr. INSS

3.302,15

Base Cálc. FGTS

3.302,15

F.G.T.S do Mês

264,17

Base Cálc. IRRF

2.633,31

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/25

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261
28/11/2025 16:06:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:36
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI
CPF:
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 33.949-0
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.471,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.FE3.EA0.23D.686.E1A

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 11/2025

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:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,56	
30	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,66		19,96
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,09	VALOR	1,00		0,09
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.302,71	309,71
						Valor Líquido ➡	2.993,00
		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	

Maria de Lourdes Caldane
Maria de Lourdes Caldane
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261
28/11/2025 16:04:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:53
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARG

CPF: 099.999.999-99

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

CONTA: 47.480-0

DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.993,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.79B.6D6.E55.B92.89A

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

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
30	0615	Horista Variável	86,50	HORAS	32,77	2.834,65	
30	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	28,34	472,44	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,89	
30	0998	I.n.s.s.	8,78	VALOR	33,06		290,25
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,71		20,33
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,40	VALOR	1,00		0,40
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.307,98	310,98
						Valor Líquido ➡	2.997,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		32,77	3.307,09	3.307,09	264,56	3.016,84	

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261
28/11/2025 16:05:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:55
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

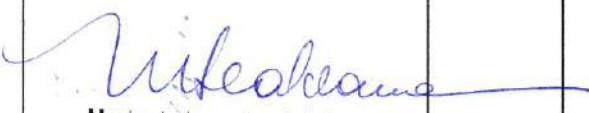
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.997,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.102.1DF.BA5.1AD.31E

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 11/2025	
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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,59	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,36	VALOR	1,00		0,36
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,00		114,00
 Maria de Lourdes Caldana Presidente						Total de Vencimentos 2.030,59	Total de Descontos 262,59
						Valor Líquido ➡	1.768,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 28/11/25
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261
28/11/2025 16:06:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:12
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLI
CPF: 000708251

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.521-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.768,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BAB.5EC.25E.EFB.B3D

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

0012 LUCIANA SAMPAIO

CBO: 239410

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Cargo: MONITOR

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

Funcionário desde: 08/03/2022

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	68,14	1.907,89	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	DIAS	68,14	136,28	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	38,03	VALOR	1,00	38,03	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,74	
30	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	20,81		164,62
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,85	VALOR	1,00		0,85
30	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,08		114,47
Maria de Lourdes Caldana Presidente						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.082,94	279,94
						Valor Liquidado ➡	1.803,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.044,17		2.082,20	2.082,20	166,57	1.917,58		

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/25

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261
28/11/2025 16:05:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:45
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: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.803,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: A.EA5.6BE.28B.07A.884

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

0016 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA

CBO:331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

Funcionário desde: 02/02/2009

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,46	
30	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,66		19,96
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,54	VALOR	1,00		0,54
30	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.302,61	341,61
						Valor Líquido ➡	2.961,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
3.144,90		3.302,15	3.302,15	264,17	3.012,49		

Maria de Lourdes Caldana

Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Luciene A. Amorim de Souza

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261
28/11/2025 16:06:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:02
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE S
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.096-X
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.961,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C07.3DD.F53.DDC.A40

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 11/2025

0008 ROSANA RAMOS

CBO:331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Funcionário desde: 27/01/2020

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	104,83	2.830,41	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	3,00	DIAS	104,83	314,49	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,66	
30	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,66		19,96
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,74	VALOR	1,00		0,74
30	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
					Total de Vencimentos	3.302,81	Total de Descontos
							341,81
					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	

Maria de Lourdes Caldana
Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261
28/11/2025 16:04:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:01
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING

CONTA: 35.807-X

DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.961,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C9E.F88.61A.D52.6A5

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

0003 ROSANGELA ROCHA GOMES

CBO:411010

Local: 0006 EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | SEDU

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

Funcionário desde: 02/10/2006

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	81,27	2.438,10	
30	0613	Adc Tempo De Serviço Congelado	82,64	VALOR	1,00	82,64	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,70	
30	0998	I.n.s.s.	8,10	VALOR	25,20		204,09
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,35	VALOR	1,00		0,35
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.521,44	204,44
						Valor Líquido ➡	2.317,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
2.438,10		2.520,74	2.520,74	201,65	2.316,65		


Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28/11/25
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261.
28/11/2025 16:04:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:46
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: ROSANGELA ROCHA GOMES
CPF:
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.472-2
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.317,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.791.137.008.8E6.C6F

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

0011 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS

CBO:331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

Funcionário desde: 21/01/2021

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,75	
30	0998	I.n.s.s.	8,76	VALOR	32,87		287,96
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,52		18,90
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,12	VALOR	1,00		0,12
30	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
30	0280	Atraso	0,45	HORAS	31,44		14,15
30	0623	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685502965	404,80	AUTOMÁTICO	1,00		404,80
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000005314126	227,52	AUTOMÁTICO	1,00		227,52
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.302,90	984,90
						Valor Liquido ➡	2.318,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.144,90		3.288,00	3.288,00	263,04	3.000,04		



Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28/11/25
Data
Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261
28/11/2025 16:05:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:37
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MAC
CPF: ██████████

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.797-X
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.318,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.425.52D.B98.E51.CBC

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 11/2025

0004 THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA

CBO:331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Funcionário desde: 13/12/2023

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

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	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,37	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,84		96,29
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,04	VALOR	1,00		0,04
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.284,33	96,33	
					Valor Líquido ➡	1.188,00	
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
Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thaine Samuel
Assinatura do Funcionário

Data

28/11/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261
28/11/2025 16:04:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:37
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: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.188,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D71.F13.9AA.BA5.D62

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 11/2025

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
30	0615	Horista Variável	120,00	HORAS	32,77	3.932,46	
30	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	39,32	655,41	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,07	
30	0998	I.n.s.s.	9,85	VALOR	45,88		451,88
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	9,78		220,16
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,90	VALOR	1,00		0,90
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.587,94	672,94
						Valor Líquido ➡	3.915,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		32,77	4.587,87	4.587,87	367,02	4.135,99	

Maria de Lourdes Caldana
Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais Luz Oliveira
Assinatura do Funcionário

28/11/2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332816298389521
28/11/2025 16:31:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:31:31
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS LUZ OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA: 57.168-7

DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.915,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C8C.54F.ED4.C6F.C93

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 11/2025

0010 VANILCE ALVES COSTA BOCARDI

CBO:239405

Funcionário desde: 02/05/2024

Local: 0004 EDUCAÇÃO - AUXILIARES | SEDU

Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	96,75	2.805,75	
30	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	DIAS	96,75	96,75	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,95	
30	0998	I.n.s.s.	8,33	VALOR	29,02		241,70
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,59	VALOR	1,00		0,59
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000588507559	532,16	AUTOMÁTICO	1,00		532,16
					Total de Vencimentos	2.903,45	Total de Descontos 774,45
					Valor Liquido ➡		2.129,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		2.902,50	2.902,50	2.902,50	232,20	2.660,80	

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Vanilce A.C. Bocardi
Assinatura do Funcionário
28/11/2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261
28/11/2025 16:05:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:16
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI

CPF: ██████████ SP
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE 56.383-8
CONTA: 28/11/2025
DATA DE PAGAMENTO: 2.129,00
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DDE.4C4.5CD.165.B5D

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 11/2025

0022 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA

CBO:331205

Local: 0003 EDUCAÇÃO - DOCENTES | SEDU

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

Funcionário desde: 22/01/2007

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,83	3.144,90	
30	10064	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	31,45	157,25	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,11	
30	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,03		289,66
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,05		15,34
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,81	VALOR	1,00		0,81
30	0519	Mensalidade Sindical (%)	1,00	PERCENTUAL	31,45		31,45
30	9176	Dependente Irrf Mensal	379,18	VALOR			
					Total de Vencimentos	3.302,26	Total de Descontos
					Valor Liquido	2.965,00	
		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	2.633,31	

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/11/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322816017369261
28/11/2025 16:06:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:28
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA

CPF: [REDACTED] SP

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM 31.467-6

CONTA: 28/11/2025

DATA DE PAGAMENTO: 2.965,00

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CE1.BCB.C26.133.C99

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.