

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

Exercício: 01/09/2025 a 30/09/2025

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
Aditamento Nº Renovação 2025/2026	15/07/2025	18/07/2025 - 17/07/2026	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\$)
09/2025	12.383,40	26/09/2025	33941826	7.383,40
		26/09/2025	33941830	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.904,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.383,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 74,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 39.361,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 39.361,75

(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 01/09/2025 a 30/09/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 11.091,00	R\$ 0,00	R\$ 11.091,00	R\$ 11.091,00	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\$ 11.091,00	R\$ 0,00	R\$ 11.091,00	R\$ 11.091,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 39.361,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.091,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28.270,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 28.270,75

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, Sexta-feira, 3 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

Fundada em 28 de agosto de 1993

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

Sorocaba, 03 de outubro de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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

À

SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.738-0 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 645-9
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	26.904,06
Total dos Saldos Anteriores		26.904,06
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	12.383,40
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	11.091,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	74,29
Repasse Público	(+)	12.383,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.091,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.091,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	28.270,75
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		28.270,75
Saldo Final Calculado		28.270,75
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/09/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	12.383,40 12.383,40
		12.383,40
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.091,00 11.091,00
		11.091,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

30/09/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO	74,29
	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	74,29
		74,29
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
26/09/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES	7.383,40
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	7.383,40
26/09/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES	5.000,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	5.000,00
		12.383,40
Despesas		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	11.091,00
	Sistema: CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	2.630,00
	Sistema: DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA	1.500,00
	Sistema: GEANA PONTES DE FREITAS	1.900,00
	Sistema: LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	1.200,00
	Sistema: VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	1.461,00
	Sistema: MARIANA COELHO ALVES	2.400,00
Despesas Planejadas		11.091,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.091,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
		
Maria de Lourdes Caldana Responsável pela Entidade CPF ***.62.818-**		

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2022/17.738-0 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período: SETEMBRO de 2025 a SETEMBRO de 2025

RECURSOS HUMANOS (5)			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Recursos Humanos (05)	12.383,40	11.091,00	1.292,40
TOTAL (Recursos Humanos (5))	12.383,40	11.091,00	1.292,40
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	11.091,00	1.292,40



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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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\$ 594.403,20

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	26/09/2025	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 7.383,40
REPASSE MUNICIPAL	26/09/2025	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 5.000,00
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	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 74,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 74,29
TOTAL						R\$ 74,29

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.457,69
TOTAL	R\$ 12.457,69

(A) Saldo Anterior	R\$ 16.290,06
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 16.290,06
(C) Total das Receitas	R\$ 12.457,69
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 12.457,69

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/09/2025	R\$ 12.383,40 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R\$ 12.383,40 Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 11.091,00 Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 11.091,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2025 a 30/09/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS (05)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 561.054,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 561.054,20
Total Pago no Período								R\$ 11.091,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.091,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 414.730,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 414.730,18
Saldo								R\$ 135.233,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 135.233,02
1	30/09/2025	CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI CLÉLIA M. V. K. CPF/CNPJ: ***.52.198-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.630,00	Sim	R\$ 2.630,00
2	30/09/2025	DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***.11.478-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
3	30/09/2025	GEANA PONTES DE FREITAS GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
4	30/09/2025	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS LETÍCIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
5	30/09/2025	MARIANA COELHO ALVES MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
6	30/09/2025	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.758-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.461,00	Sim	R\$ 1.461,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 11.091,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 11.091,00

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 28.747,75
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.091,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 17.656,75
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 28.747,75
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.091,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 17.656,75

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 7.383,40	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 5.000,00	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/09/2025	Holerite		CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	Transferência Eletrônica	30/09/2025	77326	2.630,00
2	30/09/2025	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	77326	1.500,00
3	30/09/2025	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	GEANA PONTES DE FREITAS	Transferência Eletrônica	30/09/2025	77326	1.900,00
4	30/09/2025	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	Transferência Eletrônica	30/09/2025	77326	1.200,00
5	30/09/2025	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	MARIANA COELHO ALVES	Transferência Eletrônica	30/09/2025	77326	2.400,00
6	30/09/2025	Holerite		VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/09/2025	77326	1.461,00
Despesa Realizada									11.091,00
Número de Documentos Relacionados									6

Responsáveis pela Contratada:



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360310054580071
03/10/2025 10:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 645-9INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.941.826	7.383,40 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
26/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.941.830	5.000,00 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
26/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.383,40 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.326	11.091,00 D	
30/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.091,00 C	
				Rende Facil			
30/09/2025		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 645-9
Cliente INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	CNPJ 71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 26.904,06
Aplicações no mês:	R\$ 12.383,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.091,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 74,29
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 28.270,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 26.867,43	R\$ 36,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/09/2025	Aplicação	R\$ 12.383,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.383,40
30/09/2025	Resgate	R\$ 2.100,63	R\$ 15,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.116,43
30/09/2025	Resgate	R\$ 8.920,32	R\$ 54,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.974,57
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 28.229,88	R\$ 40,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

0002 CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI
CBO:223905
Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE
Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2025

Funcionário desde: 01/06/1995
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0615	Horista Variável	75,00	HORAS	32,77	2.457,79	
30	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	24,57	409,63	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,33	
30	0998	I.n.s.s.	8,28	VALOR	28,68		237,49
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,26	VALOR	1,00		0,26

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

\$ 2.630,00

Total de Vencimentos

2.867,75

Total de Descontos

237,75

Valor Líquido ➡

2.630,00

Salário Base

32,77

Sal. Contr. INSS

2.867,42

Base Cál. FGTS

2.867,42

F.G.T.S do Mês

229,39

Base Calc. IRRF

2.629,93

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

30/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320216234289111
02/10/2025 16:27:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:27:09
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.101-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.632.DB8.679.7B3.001

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 09/2025

0034 DANIELE MATSUNAGA MACIEL

CBO: 371410

Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE

Funcionário desde: 20/09/2021

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	81,42	2.442,59	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	69,46	VALOR	1,00	69,46	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,91	
30	0998	In.s.s.	8,09	VALOR	24,93		201,69
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,28	VALOR	1,00		0,28
30	0280	Atraso	1,62	HORAS	11,10		17,99
					Total de Vencimentos	2.512,96	Total de Descontos 219,96
					Valor Liquido ➡		2.293,00
					Salário Base	2.442,59	Sal. Contr. INSS 2.494,06
					Base Calc. FGTS	2.494,06	F.G.T.S do Mês 199,52
					Base Calc. IRRF	2.292,37	Via do Empregador



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

\$ 1.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniel
Assinatura do Funcionário

30/09/25
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320216234289111
02/10/2025 16:27:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:27:53
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE MATSUNAGA MACIEL

CPF: ~~XXXXXXXXXX~~

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

CONTA: 55.748-X

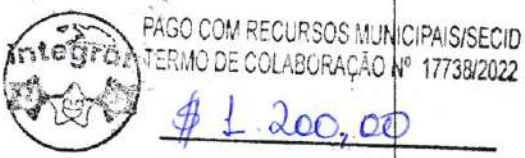
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5E3.843.AD1.170.1DA

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 09/2025		
0028 LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS CBO: 239410 Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE Cargo: MONITOR					Funcionário desde: 06/07/2022 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	68,14	2.044,17	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	38,03	VALOR	1,00	38,03	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,28	
30	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	20,81		164,62
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,50	VALOR	1,00		0,50
30	8111	Desconto Plano De Saúde	494,36	VALOR	1,00		494,36
					Total de Vencimentos 2.082,48		Total de Descontos 659,48
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022					Valor Líquido ➡		1.423,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.044,17		2.082,20	2.082,20	166,57	1.917,58		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/09/25
 Leticia L. A. Santos
 Assinatura do Funcionário
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G332021623428911
02/10/2025 16:27:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:27:26
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANT
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 37.624-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.625.148.486.C19.298

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

0038 MARIANA COELHO ALVES

CBO:251605

Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2025

Funcionário desde: 08/04/2019

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	105,55	3.166,45	
30	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	266,67	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	150,78	VALOR	1,00	150,78	
30	0200	Horas Extras 100%	39,19	HORAS	44,23	1.733,36	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,41	
30	0998	I.n.s.s.	10,42	VALOR	53,17		554,00
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	14,06		386,54
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,13	VALOR	1,00		0,13

Integrar

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

\$ 2.400,00

Total de Vencimentos

5.317,67

Total de Descontos

940,67

Valor Líquido ➡

4.377,00

Salário Base

3.166,45

Sal. Contr. INSS

5.317,26

Base Cál. FGTS

5.317,26

F.G.T.S do Mês

425,38

Base Cál. IRRF

4.763,26

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2025

Mariana Coelho

Assinatura do Funcionário

Data

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320216234289111
02/10/2025 16:28:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:00
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: MARIANA COELHO ALVES
CPF:
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 55.457-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.400,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.60B.A0B.FEB.271.186

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	
0018 VANESSA FERNANDES DOS SANTOS CBO: 333115 Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE Cargo: PROFESSOR(A) MUSICA						Folha Mensal 09/2025	
Banco:						Funcionário desde: 03/12/2024	
Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0615	Horista Variável	37,30	HORAS	34,94	1.303,17	
30	9361	Dsr Horista Variável	16,67	AUTOMÁTICO	13,03	217,20	
30	0617	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	15,20	76,02	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,89	
30	0998	In.s.s.	7,57	VALOR	15,97		120,90
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,18	VALOR	1,00		0,18
30	0618	Mensalidade Sindical (%)	1,00	AUTOMÁTICO	15,20		15,20
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.597,28	136,28
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022						Valor Líquido	1.461,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
34,94		1.596,39	1.596,39	127,71	1.475,49		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022
 \$1461,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 30/09/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320216234289111
02/10/2025 16:27:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:27:17
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA FERNANDES DOS SANTOS

CPF: 000.000.000-00

AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP

CONTA: 46.819-3

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.461,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.619.9BB.1AE.6F5.EC9

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

COMENDADOR PEREIRA INACIO, N ° 1991. , JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP

71.558.647/0001-81

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 09/2025

0039 GEANA PONTES DE FREITAS

CBO: 251510

Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE

Cargo: PSICOLOGO

Funcionário desde: 07/12/2020

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0615	Horista Variável	74,15	HORAS	32,77	2.429,93	
30	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	24,29	404,99	
30	0480	Premio Mensal De Permanencia	85,96	VALOR	1,00	85,96	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,44	
30	0998	I.n.s.s.	8,35	VALOR	29,21		243,91
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,41	VALOR	1,00		0,41

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022

\$ 1.900,00

Total de Vencimentos					Total de Descontos
2.921,32					244,32
Valor Líquido ➡					2.677,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
32,77	2.920,88	2.920,88	233,67	2.676,97	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/09/25

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340216264391651
02/10/2025 16:30:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:30:47
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEANA PONTES DE FREITAS
CPF:
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 55.146-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.900,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.37A.592.D65.6CC.236

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, 03 de outubro de 2025

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, por meio de sua representante legal, abaixo assinada, vem, por meio desta, **justificar que a colaboradora Clélia Maria Vieira Kamoneki passou a integrar o projeto em substituição à terapeuta ocupacional Marli Aparecida Pegorelli.**

Tal substituição se deu com o intuito de dar continuidade aos atendimentos e garantir a manutenção da qualidade dos serviços prestados, não havendo prejuízo às atividades previstas no referido projeto.

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana

Presidente



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

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

Relação de Funcionários

Mês de setembro de 2025

Nome	Função	Tipo de Contratação	Data de Admissão	Data de Demissão	Remuneração	Carga Horária Semanal
DANIELE MATSUNAGA MACIEL FRANÇA	EDUCADORA SOCIAL	CLT	20/09/2021		R\$ 3.015, 67	40 HORAS
GEANA PONTES DE FREITAS	PSICÓLOGA	CLT	07/12/2020		R\$ 32,77/hr	16 HORAS
LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	MONITORA	CLT	06/07/2022		R\$ 1.901,55	44 HORAS
MARIANA COELHO ALVES	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	06/04/2019		R\$ 3.166,45	30 HORAS
CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKII	TERAPEUTA OCUPACIONAL	CLT	01/06/1995		R\$ 32,77/HR	15 HORAS
VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	PROFESSORA DE MÚSICA	CLT	03/12/2024		R\$ 34,94/hr	08 HORAS

Sorocaba, 03 de outubro 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.

Relação de Funcionários

Mês de setembro de 2025

Nome	Função	Tipo de Contratação	Data de Admissão	Data de Demissão	Remuneração	Carga Horária Semanal
DANIELE MATSUNAGA MACIEL	EDUCADORA SOCIAL	CLT	20/09/2021		R\$ 3.015,67	40 HORAS
GEANA PONTES DE FREITAS	PSICÓLOGA	CLT	07/12/2020		R\$ 32,77/hr	16 HORAS
LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	MONITORA	CLT	06/07/2022		R\$ 1.901,55	44 HORAS
MARIANA COELHO ALVES	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	06/04/2019		R\$ 3.166,45	30 HORAS
CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKII	TERAPEUTA OCUPACIONAL	CLT	01/06/1995		R\$ 32,77/HR	15 HORAS
VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	PROFESSORA DE MÚSICA	CLT	03/12/2024		R\$ 34,94/hr	08 HORAS

Sorocaba, 03 de outubro 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, 03 de outubro de 2025.

Solicitação de pagamento

Prezados senhores,

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

- Agência 8251-1 Conta Corrente 645-9

Atenciosamente,

MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE