ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP
CNPJ: 71.558.647/0001-81
ENDEREÇO E CEP: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil - 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: 01/10/2025 a 31/10/2025
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 28.270,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 73,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 28.344,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 28.344,28

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jdVAwOuIn/cL3WCPKPtOg7V7kdQwUq+xqEYBCmRyhZ634kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 03/11/2025 14:56

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 01/10/2025 a 31/10/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 9.236,00	R$ 0,00	R$ 9.236,00	R$ 9.236,00	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$ 9.236,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.236,00**	**R$ 9.236,00**	**R$ 0,00**

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jdVAwOuln/cL3WCPKPtOg7V7kdQwUq+xqEYBCmRyh2634kvob7oUqm77nepSnjGg | Data: 03/11/2025 14:56

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 28.344,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 9.236,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 19.108,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 19.108,28

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, Segunda-feira, 3 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jdVAwOuInvcL3WCPKPtOg7V7kdQwUq+xqEYBCmRyhZ634kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 03/11/2025 14:56

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 novembro de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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

Á

SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, com CNPJ 71.558.647/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de OUTUBRO/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: 01/10/2025 a 31/10/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 645-9
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	28.270,75
Total dos Saldos Anteriores		**28.270,75**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	9.236,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	73,53
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.236,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**9.236,00**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	19.108,28
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**19.108,28**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**19.108,28**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
30/10/2025	**Banco:** Resgate	9.236,00
	Sistema: Resgate	9.236,00
		9.236,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2025	**Banco:** RENDIMENTOAPLICACAO	73,53
	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	73,53
		73,53

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: KCimtwFuM0sXa6slpGqzSMCOO74Q2iO5J3OmFSnSnLa34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 03/11/2025 14:57

Despesas

Data	Histórico	Valor
30/10/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO	9.236,00
	Sistema: VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	1.175,00
	Sistema: MARIANA COELHO ALVES	2.400,00
	Sistema: LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	1.200,00
	Sistema: GEANA PONTES DE FREITAS	1.900,00
	Sistema: DANIELE MATSUNAGA MACIEL	1.500,00
	Sistema: CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	1.061,00

Despesas Planejadas	**9.236,00**
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	**0,00**
Total das Despesas	**9.236,00**

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-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: KCtmlwFuM0sXa6slpQqzSMCO074Q2iO5J3OmFSnSnLa34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 03/11/2025 14:57

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Recursos Humanos (05)	12.383,40	9.236,00	3.147,40
TOTAL (Recursos Humanos (5))	**12.383,40**	**9.236,00**	**3.147,40**

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	9.236,00	3.147,40

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RTTAaCHede7P5h8VPFPb8ZHgseaJbgOKJED1b3ryf8q34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 03/11/2025 14:58

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R$ 73,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 73,53**
TOTAL						**R$ 73,53**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 73,53**
TOTAL	**R$ 73,53**

(A) Saldo Anterior	**R$ 17.656,75**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 17.656,75**
(C) Total das Receitas	**R$ 73,53**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 73,53**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/10/2025	R$ 9.236,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2025	R$ 9.236,00	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 01/10/2025 a 31/10/2025.

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$ 9.236,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.236,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 425.821,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 425.821,18
Saldo								**R$ 125.997,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 125.997,02
1	30/10/2025	CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI CLÉLIA M. V. K. CPF/CNPJ: ***.*52.198-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.061,00	Sim	R$ 1.061,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dcrxZoBPJ2f74Phtub7cPiqO+qFAlb/QlHiV8mU0FK34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 03/11/2025 14:59

2	30/10/2025	DANIELE MATSUNAGA MACIEL DANIELE M. M. CPF/CNPJ: ***.*11.478-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00
3	30/10/2025	GEANA PONTES DE FREITAS GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.*21.928-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
4	30/10/2025	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS LETÍCIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*40.458-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.200,00	Sim	R$ 1.200,00
5	30/10/2025	MARIANA COELHO ALVES MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.*66.108-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
6	30/10/2025	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*80.758-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.175,00	Sim	R$ 1.175,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 9.236,00**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 9.236,00**

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$ 17.730,28**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 9.236,00**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 8.494,28**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 17.730,28**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 9.236,00**
Saldo Público (K - L)	**R$ 8.494,28**

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-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dcnxZoBPJ2f74Phdb7cPiqO+qFAib/QIHlV8mU0FK34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 03/11/2025 14:59

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2022/17.738
Entidade Beneficiária: INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP
CNPJ: 71.558.647/0001-81
Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE MUNICIPAL
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 8251-1
Nº da Conta: 645-9
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/10/2025	Holerite		CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	Transferência Eletrônica	30/10/2025	64811	1.061,00
2	30/10/2025	Holerite		DANIELE MATSUNAGA MACIEL	DANIELE MATSUNAGA MACIEL	Transferência Eletrônica	30/10/2025	64811	1.500,00
3	30/10/2025	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	GEANA PONTES DE FREITAS	Transferência Eletrônica	30/10/2025	64811	1.900,00
4	30/10/2025	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	Transferência Eletrônica	30/10/2025	64811	1.200,00
5	30/10/2025	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	MARIANA COELHO ALVES	Transferência Eletrônica	30/10/2025	64811	2.400,00
6	30/10/2025	Holerite		VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/10/2025	64811	1.175,00
						Despesa Realizada			**9.236,00**
						Número de Documentos Relacionados			**6**

Segunda-feira, 3 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: s+zX9yKh9DqPuLLqvk8yynmDEeLdgCQXm+lynWB0HVi34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 03/11/2025 14:46

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: s+zX9yKh9DqPuLLqvk8yynmDEeLdgCQXm+lynWB0HVl34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 03/11/2025 14:46

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331031430377195008
03/11/2025 14:34:28

Cliente - Conta atual

Agência	8251-1
Conta corrente	645-9 INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.811	9.236,00 D	
30/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.236,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
8251-1	645-9

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

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em **30/09/2025**	R$ 28.270,75
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 9.236,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 73,53
Saldo bruto em **31/10/2025**:	R$ 19.108,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R$ 28.229,88	R$ 40,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/10/2025	Resgate	R$ 3.463,08	R$ 29,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.492,60
30/10/2025	Resgate	R$ 5.712,46	R$ 30,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.743,40
31/10/2025	Saldo Final	R$ 19.054,34	R$ 53,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/11/2025 às 14:35

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 30/10/2025

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao

CNPJ: 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 645-9

Nome da Folha: Folha de pagamento 29.out.2025 13:50:45

Data Pagamento: 30/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 645-9

Valor Total: R$ 9.236,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Ana Paula Tezoto 29/10/2025 14:03:05
Maria De Lourdes Caldana 29/10/2025 13:56:43

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Clelia Maria Vieira Kamonseki	020.652.198-74	995-4 / 32101-X	Pago	Salário	R$ 1.061,00
2	Vanessa Fernandes Dos Santos	214.580.758-69	3310-3 / 46819-3	Pago	Salário	R$ 1.175,00
3	Leticia Lopes da Silveira Sant	328.840.458-30	6962-0 / 37624-8	Pago	Salário	R$ 1.200,00
4	Daniele Matsunaga Maciel	423.011.478-86	995-4 / 55748-X	Pago	Salário	R$ 1.500,00
5	Geana Pontes de Freitas	426.221.928-35	995-4 / 55146-5	Pago	Salário	R$ 1.900,00
6	Mariana Coelho Alves	435.066.108-56	995-4 / 55457-X	Pago	Salário	R$ 2.400,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/10/2025 às 07:56:29 , por JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.558.647 **Nome Empregador:** INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.382,24

Número da Guia: 012510019472423 4-8 **Data Emissão:** 01/10/2025 08:23:25 (Brasília) **Emitida por:** 14.957.616/0001-60 - AGERE SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.558.647/0001-81 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	INTEGRAR2	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.867,42	229,39	0,00	0,00	0,00	229,39
09/2025		DANIELE MATSUNAGA MACIELFRANCA	INTEGRAR137	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.494,06	199,52	0,00	0,00	0,00	199,52
09/2025		GEANA PONTES DE FREITAS	INTEGRAR132	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.920,88	233,67	0,00	0,00	0,00	233,67
09/2025		LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	INTEGRAR142	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.082,20	166,57	0,00	0,00	0,00	166,57
09/2025		MARIANA COELHO ALVES	INTEGRAR123	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	5.317,26	425,38	0,00	0,00	0,00	425,38
09/2025		VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	COL214580758690000001602	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.596,39	127,71	0,00	0,00	0,00	127,71
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**17.278,21**	**1.382,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.382,24**
							Total do Estabelecimento	**71.558.647/0001-81**	**17.278,21**	**1.382,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.382,24**
								Total FGTS	**17.278,21**	**1.382,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.382,24**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.558.647 **Nome Empregador:** INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.382,24

Número da Guia: 01251001947242 34-8 **Data Emissão:** 01/10/2025 08:23:25 (Brasília) **Emitida por:** 14.957.616/0001-60 - AGERE SOLUCOES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.558.647/0001-81

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	6	17.278,21	1.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,24
		Total FGTS	**17.278,21**	**1.382,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.382,24**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.558.647 **Nome Empregador:** INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.382,24

Número da Guia: 01251001947242348 **Data Emissão:** 01/10/2025 08:23:25 (Brasília) **Emitida por:** 14.957.616/0001-60 - AGERE SOLUCOES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	71.558.647/0001-81	6	17.278,21	1.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,24
		Total FGTS	**17.278,21**	**1.382,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.382,24**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.558.647 **Nome Empregador:** INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.382,24

Número da Guia: 01251001947242348 **Data Emissão:** 01/10/2025 08:23:25 (Brasília) **Emitida por:** 14.957.616/0001-60 - AGERE SOLUCOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 71.558.647/0001-81

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	6	17.278,21	1.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,24
	Total FGTS		**17.278,21**	**1.382,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.382,24**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.558.647 **Nome Empregador:** INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.382,24

Número da Guia: 01251001947242348 **Data Emissão:** 01/10/2025 08:23:25 (Brasília) **Emitida por:** 14.957.616/0001-60 - AGERE SOLUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	6	17.278,21	1.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,24
	Total FGTS	**17.278,21**	**1.382,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.382,24**

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

0028 LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS
CBO: 239410
Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE
Cargo: MONITOR
Banco:
Funcionário desde: 06/07/2022
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	68,14	2.044,17	
31	0480	Premio Mensal De Permanencia	38,03	VALOR	1,00	38,03	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,06	
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	20,81		164,62
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,28	VALOR	1,00		0,28
31	8111	Desconto Plano De Saúde	494,36	VALOR	1,00		494,36

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022
$ 1.200,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/10/25
Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.082,26	659,26
Valor Líquido ⇨	1.423,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.044,17	2.082,20	2.082,20	166,57	1.917,58	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3313007520678211
30/10/2025 08:06:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:34
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: 30/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6D2.1AF.DBD.3F4.A73

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	30,00	HORAS	32,77	983,12	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	9,83	163,85	
31	0805	Media Valor Ferias	40,49	VALOR	1,00	40,49	
31	0806	Media Horas Ferias	246,97	VALOR	1,00	246,97	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	2,87	95,82	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,57	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		354,54
31	0812	Inss Ferias I	7,50	VALOR	3,83		28,74
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,19
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,47		86,02
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,33	VALOR	1,00		0,33

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022
1.061,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.530,82	469,82
Valor Liquido ⇨	1.061,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
32,77	1.530,25	1.530,25	122,42	1.060,76

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/10/2025
Data
Assinatura do Funcionário

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G331300752067821 1
30/10/2025 08:06:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  08:06:08
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:                     30/10/2025
VALOR CREDITADO (R$):                   1.061,00
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 6.ACC.83D.323.8E6.B16
```

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 10/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	81,42	2.442,59	
31	0480	Premio Mensal De Permanencia	69,46	VALOR	1,00	69,46	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,73	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	25,06		202,76
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,91	VALOR	1,00		0,91
31	0280	Atraso	0,55	HORAS	11,11		6,11

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data 30/10/25
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.512,78	209,78
Valor Liquido ⇨	2.303,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.442,59	2.505,94	2.505,94	200,47	2.303,18

Via do Empregador

G3313007520678211
30/10/2025 08:06:52

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:52
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE MATSUNAGA MACIEL
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 55.748-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.545.A89.8F2.2A7.255

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	74,15	HORAS	32,77	2.429,93	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	24,29	404,99	
31	0480	Premio Mensal De Permanencia	85,96	VALOR	1,00	85,96	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,47	
31	0998	I.n.s.s.	8,35	VALOR	29,21		243,91
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,44	VALOR	1,00		0,44

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022
$ 1.900,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/10/2025
Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.921,35	244,35
Valor Líquido ⇨	2.677,00

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

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

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

G3313007520678211
30/10/2025 08:07:02

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:02
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEANA PONTES DE FREITAS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 55.146-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.900,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B13.271.B4F.8E8.E4F

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

0038 MARIANA COELHO ALVES
CBO: 251605
Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Funcionário desde: 08/04/2019
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	105,55	3.166,45	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	30,19	
31	0480	Premio Mensal De Permanencia	150,78	VALOR	1,00	150,78	
31	0219	Horas Extras 70%	5,42	HORAS	37,60	203,77	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,20	
31	0998	I.n.s.s.	9,00	VALOR	35,50		319,54
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	3,16		47,44
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,41	VALOR	1,00		0,41

Integrar

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

R$ 2.400,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.551,39	367,39
Valor Líquido ⇨	3.184,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.166,45	3.551,19	3.551,19	284,09	3.231,65	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariana Coelho
Assinatura do Funcionário

30/10/2025
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3313007520678211
30/10/2025 08:08:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:08:04
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIANA COELHO ALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 55.457-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.80C.2D4.E3C.888.932

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: 355

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 10/2025

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	30,00	HORAS	34,94	1.048,13	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÀTICO	10,48	174,69	
31	0617	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	12,23	61,14	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,45	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,84		96,29
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,89	VALOR	1,00		0,89
31	0618	Mensalidade Sindical (%)	1,00	AUTOMÀTICO	12,23		12,23

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022
$ 1.175,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/10/2025 Data
Assinatura do Funcionário

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.284,41	109,41
Valor Líquido ⇨	1.175,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
34,94	1.283,96	1.283,96	102,71	1.187,67	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3313007520678211
30/10/2025 08:06:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  08:06:18
8251008251

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: VANESSA FERNANDES DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING          SP
CONTA:                                  46.819-3
DATA DE PAGAMENTO:                   30/10/2025
VALOR CREDITADO (R$):                  1.175,00
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 8.766.F08.A5E.424.7D9
```

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 novembro de 2025

JUSTIFICATIVA

A **INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação**, por meio de sua representante legal, abaixo assinada, vem, por meio desta, **justificar o pagamento** realizado à colaboradora **Clélia Maria Vieira Kamoneki**, no valor de **R$ 1.061,00 (um mil e sessenta e um reais)**, **referente aos dias efetivamente trabalhados no mês de outubro de 2025**, considerando que a colaboradora esteve em gozo de férias no período de **06/10/2025 a 14/10/2025**.

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Av. Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro - CEP: 18030-005 - Sorocaba/São Paulo.
Fone: 15 3212-9030 Celular / WhatsApp: 15 99188-4786 / 99850-7875
www.integrarsorocaba.org.br contato@integrarso rocaba.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 outubro 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$ 2.442,59	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$ 2.044,17	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 novembro 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 novembro de 2025.

Solicitação de pagamento

Prezados senhores,

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

- Agência 8251-1 Conta Corrente 645-9

Atenciosamente,

MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE

Av. Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro - CEP: 18030-005 - Sorocaba/São Paulo.
Fone: 15 3212-9030 Celular / WhatsApp: 15 99188-4786 / 99850-7875
www.integrarsorocaba.org.br contato@integrarsorocaba.org.br