

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: 01/12/2025 a 31/12/2025
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\$)
12/2025	12.383,40	05/12/2025	34900154	32.252,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.066,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 32.252,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 50,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 46.369,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 46.369,85

- (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 01/12/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 10.653,00	R\$ 0,00	R\$ 10.653,00	R\$ 10.653,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.653,00	R\$ 0,00	R\$ 10.653,00	R\$ 10.653,00	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\$ 46.369,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.653,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 35.716,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 35.716,85

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, 5 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Maria de Lourdes Caldana
Responsável pela Entidade
CPF ***.762.818-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.738-0 - Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/12/2025 a 31/12/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 645-9
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	14.066,82
Total dos Saldos Anteriores		14.066,82
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	32.252,26
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	10.653,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	50,77
Repasse Público	(+)	32.252,26
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.653,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.653,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	35.716,85
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		35.716,85
Saldo Final Calculado		35.716,85
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/12/2025	Banco: Aplicacao	32.252,26
	Sistema: Aplicação	32.252,26
		32.252,26
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
19/12/2025	Banco: Resgate	10.653,00
	Sistema: Resgate	10.653,00
		10.653,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LbKOBsAHQvA1EmvdpvMDJoOxYkAU1duKGIHt1SS34kvob7oUqm77nepSnjGq | Data: 05/01/2026 16:20

31/12/2025	Banco: RENDIMENTO APLICACAO	50,77
	Sistema: RENDIMENTO APLICACAO	50,77
		50,77

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
05/12/2025	Banco: TED-CR DITO EM CONTA- 341007646634044000174 MUNICIPIO DES	32.252,26 32.252,26
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	32.252,26

Despesas

Data	Histórico	Valor
19/12/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	8.453,00
	Sistema: MARIANA COELHO ALVES	1.603,00
	Sistema: GEANA PONTES DE FREITAS	1.478,00
	Sistema: DANIELE MATSUNAGA MACIEL	1.558,00
	Sistema: LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	791,00
	Sistema: VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	1.495,00
	Sistema: CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	1.528,00
19/12/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00
	Sistema: FÉRIAS	2.200,00

Despesas Planejadas	10.653,00
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	10.653,00

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: DEZEMBRO de 2025 a DEZEMBRO de 2025

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Recursos Humanos (05)	12.383,40	10.653,00	1.730,40
TOTAL (Recursos Humanos (5))	12.383,40	10.653,00	1.730,40

SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

TOTAL GERAL	12.383,40	10.653,00	1.730,40
-------------	-----------	-----------	----------



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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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	05/12/2025	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, N° Conta: 645-9	Sim	R\$ 32.252,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 32.252,26
TOTAL						R\$ 32.252,26

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, N° Conta: 645-9	Sim	R\$ 50,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 50,77
TOTAL						R\$ 50,77

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.303,03
TOTAL	R\$ 32.303,03

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.452,82
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.452,82
(C) Total das Receitas	R\$ 32.303,03
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 32.303,03

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/12/2025	R\$ 32.252,26	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R\$ 32.252,26	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2025	R\$ 10.653,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2025	R\$ 10.653,00	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 01/12/2025 a 31/12/2025.

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\$ 10.653,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WPPhaxS4kXy60TGGpyi/Os+8LlEUyXPyf6TAcyV34kvob7ouqm77nepSnlGq | Data: 05/01/2026 16:24

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.653,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 445.057,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 445.057,58
Saldo								R\$ 105.343,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.343,62
1	19/12/2025	CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI CLÉLIA M. V. K. CPF/CNPJ: ***.52.198-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.528,00	Sim	R\$ 1.528,00
2	19/12/2025	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.80.758-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.495,00	Sim	R\$ 1.495,00
3	19/12/2025	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS LETÍCIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***.40.458-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 791,00	Sim	R\$ 791,00
4	19/12/2025	DANIELE MATSUNAGA MACIEL DANIELE M. M. CPF/CNPJ: ***.11.478-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.558,00	Sim	R\$ 1.558,00
5	19/12/2025	GEANA PONTES DE FREITAS GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***.21.928-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.478,00	Sim	R\$ 1.478,00
6	19/12/2025	MARIANA COELHO ALVES MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***.66.108-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.603,00	Sim	R\$ 1.603,00
7	19/12/2025	FÉRIAS DANIELE M. M. CPF/CNPJ: ***.11.478-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 10.653,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 10.653,00

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\$ 35.755,85
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 10.653,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 25.102,85
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 35.755,85
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 10.653,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 25.102,85

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.738

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251-1

Nº da Conta: 645-9

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL OUTUBRO	R\$ 7.485,46	05/12/2025	30/10/2025	05/12/2025
REPASSE MUNICIPAL NOVEMBRO	R\$ 12.383,40	05/12/2025	30/11/2025	05/12/2025
REPASSE PUBLICO DEZEMBRO	R\$ 12.383,40	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	19/12/2025	Holerite		CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	Transferência Eletrônica	19/12/2025	120078	1.528,00
2	19/12/2025	Holerite		VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	19/12/2025	120078	1.495,00
3	19/12/2025	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	Transferência Eletrônica	19/12/2025	120078	791,00
4	19/12/2025	Holerite		DANIELE MATSUNAGA MACIEL	DANIELE MATSUNAGA MACIEL	Transferência Eletrônica	19/12/2025	120078	1.558,00
5	19/12/2025	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	GEANA PONTES DE FREITAS	Transferência Eletrônica	19/12/2025	120078	1.478,00
6	19/12/2025	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	MARIANA COELHO ALVES	Transferência Eletrônica	19/12/2025	120078	1.603,00
7	19/12/2025	Recibo de férias		DANIELE MATSUNAGA MACIEL	FÉRIAS	Transferência Eletrônica	19/12/2025	120087	2.200,00
Despesa Realizada									10.653,00
Número de Documentos Relacionados									7

Quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:



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



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G338051203180759010
05/01/2026 12:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 645-9 INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.900.154	32.252,26 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
05/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.252,26 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.078	8.453,00 D	
19/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.087	2.200,00 D	
19/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.653,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

8251-1

Conta

645-9

ClienteINTEGRAR - INSTITUICAO
TERAPEUTICA GRUPOS HABIL
REABILITACAO**CNPJ**

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 14.066,82
Aplicações no mês:	R\$ 32.252,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.653,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 50,77
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 35.716,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 14.018,68	R\$ 48,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2025	Aplicação	R\$ 32.252,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.252,26
19/12/2025	Resgate	R\$ 9.120,74	R\$ 59,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.180,26
19/12/2025	Resgate	R\$ 1.470,39	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.472,74
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 35.679,81	R\$ 37,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/01/2026 às 12:11

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 19.dez.2025 12:59:35**Data Pagamento:** 19/12/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 8251-1 / 645-9**Valor Total:** R\$ 8.453,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Ana Paula Tezoto 19/12/2025 13:03:23

Maria De Lourdes Caldana 19/12/2025 13:04:06

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Clelia Maria Vieira Kamonseki	[REDACTED]	995-4 / 32101-X	Pago	Salário	R\$ 1.528,00
2	Vanessa Fernandes Dos Santos	[REDACTED]	3310-3 / 46819-3	Pago	Salário	R\$ 1.495,00
3	Leticia Lopes da Silveira Sant	[REDACTED]	6962-0 / 37624-8	Pago	Salário	R\$ 791,00
4	Daniele Matsunaga Maciel	[REDACTED]	995-4 / 55748-X	Pago	Salário	R\$ 1.558,00
5	Geana Pontes de Freitas	[REDACTED]	995-4 / 55146-5	Pago	Salário	R\$ 1.478,00
6	Mariana Coelho Alves	[REDACTED]	995-4 / 55457-X	Pago	Salário	R\$ 1.603,00

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 05/01/2026 às 12:13:25, 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

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 19.dez.2025 09:32:27**Data Pagamento:** 19/12/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 8251-1 / 645-9**Valor Total:** R\$ 2.200,00**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Ana Paula Tezoto 19/12/2025 09:52:42

Maria De Lourdes Caldana 19/12/2025 09:34:40

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Daniele Matsunaga Maciel	██████████	995-4 / 55748-X	Pago	Férias Lp	R\$ 2.200,00

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 05/01/2026 às 12:14:20 , 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: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.201,38

Número da Guia: 0125112905309231-0 **Data Emissão:** 29/11/2025 15:24:51 (Brasília) **Emitida por:** 71.558.647/0001-81 - INTEGRAR INSTIT.

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
11/2025		CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	INTEGRAR2		101	19/12/2025	Mensal	2.293,94	183,51	0,00	0,00	0,00	183,51
11/2025		DANIELE MATSUNAGA MACIELFRANCA	INTEGRAR137		101	19/12/2025	Mensal	2.506,72	200,53	0,00	0,00	0,00	200,53
11/2025		GEANA PONTES DE FREITAS	INTEGRAR132		101	19/12/2025	Mensal	3.256,60	260,52	0,00	0,00	0,00	260,52
11/2025		LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	INTEGRAR142		101	19/12/2025	Mensal	2.082,20	166,57	0,00	0,00	0,00	166,57
11/2025		MARIANA COELHO ALVES	INTEGRAR123		101	19/12/2025	Mensal	3.594,29	287,54	0,00	0,00	0,00	287,54
11/2025		VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	COL214580758690000001602		101	19/12/2025	Mensal	1.283,96	102,71	0,00	0,00	0,00	102,71
Total do Tomador							Sem Tomador	15.017,71	1.201,38	0,00	0,00	0,00	1.201,38
Total do Estabelecimento							71.558.647/0001-81	15.017,71	1.201,38	0,00	0,00	0,00	1.201,38
Total FGTS								15.017,71	1.201,38	0,00	0,00	0,00	1.201,38

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
11/2025	101	6	15.017,71	1.201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,38
		Total FGTS	15.017,71	1.201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,38

- 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, juizes, 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/órgão 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: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.201,38

Número da Guia: 0125112905309231-0 **Data Emissão:** 29/11/2025 15:24:51 (Brasília) **Emitida por:** 71.558.647/0001-81 - INTEGRAR INSTIT.

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
11/2025	71.558.647/0001-81	6	15.017,71	1.201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,38
		Total FGTS	15.017,71	1.201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,38

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:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.201,38

Número da Guia:

0125112905309231-0

Data Emissão:

29/11/2025 15:24:51 (Brasília)

Emitida por:

71.558.647/0001-81 - INTEGRAR INSTIT.

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
11/2025	11 - FGTS mensal	6	15.017,71	1.201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,38
		Total FGTS	15.017,71	1.201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,38

0355 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO						Recibo de Pagto. de Salário	
COMENDADOR PEREIRA INACIO, N ° 1991, , JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA SP						Folha Mensal 12/2025	
71.558.647/0001-81							
0002 CLELIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI							
CBO:223905						Funcionário desde: 01/06/1995	
Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE						Age.: 0 C/C:	
Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	45,10	HORAS	32,77	1.477,95	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	14,78	246,33	
31	0805	Media Valor Ferias	145,59	VALOR	1,00	145,59	
31	0806	Media Horas Ferias	760,24	VALOR	1,00	760,24	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,06	301,94	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	4,55	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,82	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		43,49
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		7,04
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.113,33
31	0812	Inss Ferias I	7,82	VALOR	12,08		94,44
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		18,40
31	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	17,24		132,41
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,31	VALOR	1,00		0,31
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022 R\$ 1.528,00 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.937,42	1.409,42
						Valor Líquido	1.528,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
32,77		2.881,52	2.932,05	234,56	1.573,47		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3380512031807591
05/01/2026 12:17:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:22
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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.528,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EA9.995.4FB.494.F16

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	
0034 DANIELE MATSUNAGA MACIEL CBO: 371410 Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE Cargo: EDUCADOR SOCIAL						Folha Mensal 12/2025	
Banco:						Funcionário desde: 20/09/2021	
Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	81,42	1.628,39	
31	0480	Premio Mensal De Permanencia	69,46	VALOR	1,00	69,46	
31	0807	Vantagens Ferias	23,15	VALOR	1,00	23,15	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	8,37	279,12	
31	8783	Dias Férias	10,00	DIAS	81,42	814,20	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,79	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.025,15
31	0812	Inss Ferias I	8,18	VALOR	11,16		91,32
31	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		9,77
31	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	16,98		130,03
31	0993	Arredondamento- Mes Anterior	0,84	VALOR	1,00		0,84
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022 R\$ 1.558,00						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.815,11	1.257,11
						Valor Líquido →	1.558,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.442,59		2.814,32	2.814,32	225,14	1.558,05		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:07
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE MATSUNAGA MACIEL

CPF: [REDACTED] SP

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM 55.748-X

CONTA: 19/12/2025

DATA DE PAGAMENTO: 1.558,00

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.31C.F68.8C7.606.56E

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

G3380512031807591.
05/01/2026 12:19:07

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 12/2025

0039 GEANA PONTES DE FREITAS

CBO:251510

Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE

Cargo: PSICOLOGO

Funcionário desde: 07/12/2020

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0615	Horista Variável	33,00	HORAS	32,77	1.081,43	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	10,81	180,24	
31	0480	Premio Mensal De Permanencia	85,96	VALOR	1,00	85,96	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	46,73	VALOR	1,00	46,73	
31	8189	Diferenca Media Hora Ferias	115,93	VALOR	1,00	115,93	
31	8190	Diferenca Media Valor Ferias	24,27	VALOR	1,00	24,27	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	73,01	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	15,06	
31	0805	Media Valor Ferias	0,00	VALOR	0,00	153,80	
31	0806	Media Horas Ferias	0,00	VALOR	0,00	874,11	
31	0807	Vantagens Ferias	0,00	VALOR	0,00	38,82	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,67	355,58	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,31	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.307,67
31	0812	Inss Ferias I	0,00	VALOR	0,00		112,15
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		20,73

A TRANSPORTAR



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

R\$ 1.478,00

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido



Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S do Mês

Base Cál. IRRF

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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 12/2025

0039 GEANA PONTES DE FREITAS

CBO:251510

Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE

Cargo: PSICOLOGO

Funcionário desde: 07/12/2020

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		7,92
31	0942	Irrf Ferias	7,50	VALOR	0,33		2,49
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,95	VALOR	1,00		0,95



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

R\$ 1.478,00

Total de Vencimentos

3.045,25

Total de Descontos

1.567,25

Valor Líquido



1.478,00

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

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S do Mês

Base Cál. IRRF

Via do
Empregador

32,77

3.044,94

3.044,94

243,58

1.478,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3380512031807591
05/01/2026 12:17:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:52
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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.478,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0B2.5EF.E6F.0D2.D18

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 12/2025	
0028 LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS CBO: 239410 Local: 0010 SECID DPP - BÁSICA COMPLEXIDADE Cargo: MONITOR						Funcionário desde: 06/07/2022 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	68,14	1.362,78	
31	0480	Premio Mensal De Permanencia	38,03	VALOR	1,00	38,03	
31	0807	Vantagens Ferias	12,68	VALOR	1,00	12,68	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,94	231,36	
31	8783	Dias Férias	10,00	DIAS	68,14	681,39	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,08	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		853,53
31	0812	Inss Ferias I	7,77	VALOR	9,25		71,90
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		9,63
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,01		105,06
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,84	VALOR	1,00		0,84
31	8111	Desconto Plano De Saúde	494,36	VALOR	1,00		494,36
						Total de Vencimentos 2.326,32	
						Total de Descontos 1.535,32	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022						Valor Líquido ➡ 791,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.044,17		2.326,24	2.326,24	186,09	1.286,12		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3380512031807591
05/01/2026 12:17:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:42
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: 19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 791,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.264.631.868.4D6.E1D

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 12/2025

Funcionário desde: 08/04/2019

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	105,55	1.372,13	
31	0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	VALOR	0,00	34,96	
31	0480	Premio Mensal De Permanencia	150,78	VALOR	1,00	150,78	
31	0219	Horas Extras 70%	5,58	HORAS	37,59	209,78	
31	0805	Media Valor Ferias	1,51	VALOR	1,00	1,51	
31	0806	Media Horas Ferias	8,65	VALOR	1,00	8,65	
31	0807	Vantagens Ferias	85,44	VALOR	1,00	85,44	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	18,90	629,97	
31	8783	Dias Férias	17,00	DIAS	105,55	1.794,32	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,03	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,99	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		0,19
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		0,06
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		2.168,18
31	0812	Inss Ferias I	9,72	VALOR	25,20		244,93
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		28,59
Integrar PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022 \$ 1.603,00 A TRANSPORTAR Total de Vencimentos ***** Valor Líquido ➡ ***** Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cál. IRRF Via do Empregador		Total de Descontos		*****			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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 12/2025

Funcionário desde: 08/04/2019

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0942	Irrf Ferias	22,50	VALOR	4,75		106,78
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,52	VALOR	1,00		0,52
Integrar PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022 \$ 1.603,00 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS-SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022 Total de Vencimentos 4.288,56 Valor Líquido ➡ 1.603,00 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cál. IRRF Via do Empregador		Total de Descontos		2.685,56			
				1.603,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data



G3380512031807591
05/01/2026 12:17:58

Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:58
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: 19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.39B.10B.01E.AA8.3E9

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 12/2025

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	37,43	HORAS	34,94	1.307,71	
31	9361	Dsr Horista Variavel	16,67	AUTOMÁTICO	13,07	217,95	
31	0617	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	15,26	76,28	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	25,65	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	4,39	
31	8184	Diferenca Adicional 13o	0,00	VALOR	0,00	1,50	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	16,02		121,40
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		2,36
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,01	VALOR	1,00		0,01
31	0618	Mensalidade Sindical (%)	1,00	AUTOMÁTICO	15,26		15,26
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.634,03	139,03
						Valor Líquido ➡	1.495,00

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

Salário Base 34,94 Sal. Contr. INSS 1.633,48 Base Cál. FGTS 1.633,48 F.G.T.S do Mês 130,67 Base Cál. IRRF 1.509,72 Via do Empregador



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

41 1.495,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3380512031807591
05/01/2026 12:17:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:31
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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.495,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2E7.A94.5D7.255.A7E

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, 06 de janeiro de 2026.

JUSTIFICATIVA

A **INTEGRAR – Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação**, por meio de sua representante legal, abaixo assinada, vem, por meio desta, declarar que os **holerites e recibos de férias** das profissionais abaixo relacionadas **não se encontram assinados** em razão de as mesmas estarem em **período de férias** no momento da emissão dos referidos documentos.

As profissionais encontram-se com **retorno previsto para o final do mês de janeiro de 2026**, ocasião em que os documentos serão devidamente assinados.

Profissionais:

- Clélia Maria Vieira Kamonseki
- Daniele Matsunaga Maciel
- Geana Pontes de Freitas
- Letícia Lopes da Silveira Santos
- Vanessa Fernandes dos Santos

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 dezembro 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, 06 de janeiro de 2026.

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, 06 de janeiro de 2026.

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 DEZEMBRO/2025.

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

MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DANIELE MATSUNAGA MACIEL		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
20/09/2024 A 19/09/2025	22/12/2025 A 15/01/2026 = 25 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.093,37 P
Salário Base:	2.442,59	1/3 das Férias:	697,79 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	69,46	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.512,05	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	228,43 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.791,16 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	228,43 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.562,73 P



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17738/2022
R\$ 2.200,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.562,73 (dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 21/11/2025

DANIELE MATSUNAGA MACIEL

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO, estabelecida a AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 em SOROCABA a importância de R\$ 2.562,73(dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2025
SOROCABA

DANIELE MATSUNAGA MACIEL



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3380512031807591
05/01/2026 12:17:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:13
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:

19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.200,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.195.386.DD7.CA5.D00

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, 06 de janeiro de 2026.

Solicitação de pagamento

Prezados senhores,

Solicitamos o pagamento do mês de JANEIRO de 2026 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