

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

ENDEREÇO E CEP: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/01/2025 a 31/01/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/2025	77.987,42	24/01/2025	84039	60.542,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.131,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.542,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 61.677,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 846,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 62.523,87

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 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\$ 2.398,78	R\$ 0,00	R\$ 2.398,78	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 44.499,42	R\$ 15.244,12	R\$ 44.499,42	R\$ 59.743,54	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\$ 44.499,42	R\$ 17.642,90	R\$ 44.499,42	R\$ 62.142,32	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\$ 62.523,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 62.142,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 381,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 381,55

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, Quarta-feira, 26 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.553-9 -Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)

Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 801-X

Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	285,50
Total dos Saldos Anteriores		285,50

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	61.389,11
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	61.568,71
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Recurso próprio da entidade parceira	(+)	846,24
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	35.189,50
Rendimento de Aplicação	(+)	3,02
Repasse Público	(+)	60.542,87

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	62.142,32
Despesas Não Planejadas	(-)	34.615,89
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		96.758,21

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	108,92
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		108,92
Saldo Final Calculado		108,92

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: Aplicacao	846,24
	Sistema: Aplicação	846,24
24/01/2025	Banco: Aplicacao	60.542,87
	Sistema: Aplicação	60.542,87
		61.389,11

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
14/01/2025	Banco: Resgate	285,59
	Sistema: Resgate	285,59

29/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.753,12 20.753,12
31/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	40.530,00 40.530,00
		61.568,71
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Recurso próprio da entidade parceira		
Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 15/0121:47INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO	846,24 846,24
		846,24
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 02/0121:24INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	436,30 436,30
07/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 07/0116:42INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	13.355,00 13.355,00
14/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 14/0115:05INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	4.002,31 4.002,31
14/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 14/0115:35INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	175,89 175,89
29/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 29/0116:53INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO	17.220,00 17.220,00
		35.189,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	3,02 3,02
		3,02
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	60.542,87 60.542,87
		60.542,87
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: URBES	436,30 436,30
07/01/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA Sistema: MÁRCIO KAZUO KIYAMA Sistema: THÁIS LUZ OLIVEIRA	13.355,00 4.082,00 5.089,00 4.184,00
14/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO- BLOCO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO Sistema: JUROS	2.574,67 2.398,78 175,89
14/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-VB SERV. COM. EADM LTDA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	1.889,12 1.889,12

29/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 29/0116:25INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO DE RECURSO PRÓPRIO	17.220,00 17.220,00
29/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 29/0116:36INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: TRANSFERENCIA EM DUPLICIDADE	17.220,00 17.220,00
29/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MARVEL Sistema: VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	204,00 204,00
29/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: URBES	240,00 240,00
29/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-VB SERV COMEAD MLTDA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	1.889,12 1.889,12
29/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0116:33AMERICASUPERMERCADO Sistema: CESTA BÁSICA	1.200,00 1.200,00
31/01/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Sistema: CELINA MEIRA DE SOUZA Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI Sistema: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO Sistema: KARIN HELD PREVIATTI Sistema: LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA Sistema: LUCIANA SAMPAIO Sistema: ROSANA RAMOS Sistema: ROSANGELA ROCHA GOMES Sistema: THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA Sistema: THAÍS LUZ OLIVEIRA Sistema: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS Sistema: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS	40.530,00 2.761,00 1.678,00 4.078,00 2.266,00 2.791,00 3.165,00 638,00 2.761,00 1.635,00 2.761,00 2.359,00 1.446,00 4.185,00 2.760,00 2.479,00 2.767,00
Despesas Planejadas		62.142,32
Despesas Não Planejadas		34.615,89
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		96.758,21

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 29.553-9/2022

Data da Assinatura: 22/12/2022

Valor da Parceria: R\$ 2.668.649,04

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 60.542,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 60.542,87
TOTAL						R\$ 60.542,87

Natureza de Receita: Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	02/01/2025	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 436,30
RECURSO PRÓPRIO	07/01/2025	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 13.355,00
RECURSO PRÓPRIO	14/01/2025	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 4.002,31
RECURSO PRÓPRIO	14/01/2025	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 175,89
REEMBOLSO	29/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 17.220,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 35.189,50
TOTAL						R\$ 35.189,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 3,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3,02
TOTAL						R\$ 3,02

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

REEMBOLSO	15/01/2025	15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 846,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 846,24
TOTAL						R\$ 846,24

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 96.581,63
TOTAL	R\$ 96.581,63

(A) Saldo Anterior	R\$ 285,50
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 285,50
(C) Total das Receitas	R\$ 96.581,63
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 96.581,63

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/01/2025	R\$ 285,59	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/01/2025	R\$ 285,59	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2025	R\$ 846,24	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2025	R\$ 846,24	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 60.542,87	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 60.542,87	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2025	R\$ 20.753,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2025	R\$ 20.753,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 40.530,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 40.530,00	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 01/01/2025 a 31/01/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT.02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.800,00
Total Pago no Período							R\$ 2.398,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.398,78
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 2.401,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.401,22
1	29/12/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **.*80.949/****-**	0026646	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.398,78	R\$ 2.398,78
ADIT.02 - VALE ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 45.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 45.720,00
Total Pago no Período							R\$ 4.978,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.978,24
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 40.741,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 40.741,76

1	30/12/2024	VALE ALIMENTAÇÃO VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **,88.916/****,**	03703992	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,12	Sim	R\$ 1.889,12
2	28/01/2025	VALE ALIMENTAÇÃO VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **,88.916/****,**	03722941	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,12	Sim	R\$ 1.889,12
3	30/01/2025	CESTA BÁSICA AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **,39.719/****,**	00038	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00

ADIT.02 - VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.510,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.510,40
Total Pago no Período								R\$ 880,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 880,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.630,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.630,10

1	03/01/2025	URBES PMS/FMT -, U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	1001075983	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,30	Sim	R\$ 436,30
2	28/01/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM MARVEL M. E. E. CPF/CNPJ: **,67.458/****,**	348	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,00	Sim	R\$ 204,00
3	28/01/2025	URBES PMS/FMT -, U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	101097853	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00

ADIT.02 SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 714.993,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 714.993,10
Total Pago no Período								R\$ 53.885,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.885,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 661.108,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 661.108,10

1	31/12/2024	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,66.548-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.082,00	Sim	R\$ 4.082,00
2	31/12/2024	MÁRCIO KAZUO KIYAMA MARCIO K. K. CPF/CNPJ: ***,35.138-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.089,00	Sim	R\$ 5.089,00
3	31/12/2024	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAÍS L. O. CPF/CNPJ: ***,20.928-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.184,00	Sim	R\$ 4.184,00

4	31/01/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00
5	31/01/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*09.168-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.678,00	Sim	R\$ 1.678,00
6	31/01/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.078,00	Sim	R\$ 4.078,00
7	31/01/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,00	Sim	R\$ 2.266,00
8	31/01/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.791,00	Sim	R\$ 2.791,00
9	31/01/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.165,00	Sim	R\$ 3.165,00
10	31/01/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 638,00	Sim	R\$ 638,00
11	31/01/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.635,00	Sim	R\$ 1.635,00
12	31/01/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00
13	31/01/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00
14	31/01/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.359,00	Sim	R\$ 2.359,00
15	31/01/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.446,00	Sim	R\$ 1.446,00
16	31/01/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.185,00	Sim	R\$ 4.185,00
17	31/01/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.760,00	Sim	R\$ 2.760,00

18	31/01/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***.20.788-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.479,00	Sim	R\$ 2.479,00
19	31/01/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.69.488-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.767,00	Sim	R\$ 2.767,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 62.142,32
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 62.142,32

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/01/2025	JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,89	Sim	R\$ 175,89
29/01/2025	REEMBOLSO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.220,00	Sim	R\$ 17.220,00
29/01/2025	TRANSFERENCIA EM DUPLICIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.220,00	Sim	R\$ 17.220,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 34.615,89
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 34.615,89
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 34.615,89

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 96.867,13
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 96.758,21
Saldo Geral (I - J)	R\$ 108,92
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 96.867,13
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 96.758,21
Saldo Público (K - L)	R\$ 108,92

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-**

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 29.553-9/2022

Data da Assinatura: 22/12/2022

Valor da Parceria: R\$ 2.668.649,04

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	25/02/2025 13:19	null	Em Correção

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	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 60.542,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 60.542,87
TOTAL						R\$ 60.542,87

Natureza de Receita: Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	14/01/2025	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 175,89
REEMBOLSO	29/01/2025	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 17.220,00
RECURSO PRÓPRIO	02/01/2025	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 436,30
RECURSO PRÓPRIO	14/01/2025	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 4.002,31
RECURSO PRÓPRIO	07/01/2025	07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 13.355,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 35.189,50
TOTAL						R\$ 35.189,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 3,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3,02
TOTAL						R\$ 3,02

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO	15/01/2025	15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 846,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 846,24
TOTAL						R\$ 846,24

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 96.581,63
TOTAL	R\$ 96.581,63

(A) Saldo Anterior	R\$ 285,50
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 285,50
(C) Total das Receitas	R\$ 96.581,63
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 96.581,63

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/01/2025	R\$ 40.530,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2025	R\$ 846,24 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/01/2025	R\$ 285,59 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2025	R\$ 20.753,12 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 60.542,87 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 40.530,00 Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/01/2025	R\$ 285,59 Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2025	R\$ 20.753,12 Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2025	R\$ 846,24 Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 60.542,87 Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário INTEGRAR - Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2025 a 31/01/2025.

Reabilitação - DFF - Veri Indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 02/02/2025 a 02/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT.02 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.398,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.398,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.401,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.401,22
1	29/12/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO BLOCOOS P. E. I. L. CPF/CNPJ: **,80.949/****-**	0026646	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.398,78	Sim	R\$ 2.398,78

ADIT.02 - VALE ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 45.720,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 45.720,00
Total Pago no Período							R\$ 4.978,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.978,24
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 40.741,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.741,76
1	30/12/2024	VALE ALIMENTAÇÃO VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.88.916/****.**	03703992	14/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,12	Sim	R\$ 1.889,12
2	28/01/2025	VALE ALIMENTAÇÃO VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **.88.916/****.**	03722941	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,12	Sim	R\$ 1.889,12
3	30/01/2025	CESTA BÁSICA AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **.39.719/****.**	00038	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
ADIT.02 - VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.510,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.510,40
Total Pago no Período								R\$ 880,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 880,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.630,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.630,10
1	03/01/2025	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1001075983	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 436,30	Sim	R\$ 436,30
2	28/01/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM MARVEL M. E. E. CPF/CNPJ: **.67.458/****.**	348	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,00	Sim	R\$ 204,00
3	28/01/2025	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	101097853	29/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
ADIT.02 SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 714.993,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 714.993,10
Total Pago no Período								R\$ 53.885,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.885,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 661.108,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 661.108,10
1	31/12/2024	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***.66.548-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.082,00	Sim	R\$ 4.082,00
2	31/12/2024	MÁRCIO KAZUO KIYAMA MARCIO K. K. CPF/CNPJ: ***.35.138-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.089,00	Sim	R\$ 5.089,00
3	31/12/2024	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***.20.928-**		07/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.184,00	Sim	R\$ 4.184,00

4	31/01/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.359,00	Sim	R\$ 2.359,00
5	31/01/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.635,00	Sim	R\$ 1.635,00
6	31/01/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00
7	31/01/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00
8	31/01/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 638,00	Sim	R\$ 638,00
9	31/01/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.479,00	Sim	R\$ 2.479,00
10	31/01/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.760,00	Sim	R\$ 2.760,00
11	31/01/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.185,00	Sim	R\$ 4.185,00
12	31/01/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.446,00	Sim	R\$ 1.446,00
13	31/01/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.767,00	Sim	R\$ 2.767,00
14	31/01/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.791,00	Sim	R\$ 2.791,00
15	31/01/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.165,00	Sim	R\$ 3.165,00
16	31/01/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*09.168-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.678,00	Sim	R\$ 1.678,00

17	31/01/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.266,00	Sim	R\$ 2.266,00
18	31/01/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.078,00	Sim	R\$ 4.078,00
19	31/01/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.761,00	Sim	R\$ 2.761,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 62.142,32
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 62.142,32

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/01/2025	JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 175,89	Sim	R\$ 175,89
29/01/2025	TRANSFERENCIA EM DUPLICIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.220,00	Sim	R\$ 17.220,00
29/01/2025	REEMBOLSO DE RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.220,00	Sim	R\$ 17.220,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 34.615,89
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 34.615,89
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 34.615,89

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 96.867,13
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 96.758,21
Saldo Geral (I - J)	R\$ 108,92
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 96.867,13
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 96.758,21
Saldo Público (K - L)	R\$ 108,92

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: 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 29.553-9/2022
Entidade Beneficiária: INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP
CNPJ: 71.558.647/0001-81
Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Tem por objeto a parceria para a concessão de vagas em instituições privadas de Educação Especial Exclusiva, para atendimento educacional a estudantes com deficiência, público-alvo da Educação Especial, em prédio próprio da Instituição, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentadas pela Instituição, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 04/2022 e Projeto Básico

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 8251-1
Nº da Conta: 801-X
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 60.542,87	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/01/2025	Boleto	1001075983	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	02/01/2025	10201	436,30
2	31/12/2024	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	07/01/2025	69818	4.082,00
3	31/12/2024	Holerite		MARCIO KAZUO KIYAMA	MARCIO KAZUO KIYAMA	Transferência Eletrônica	07/01/2025	69818	5.089,00
4	31/12/2024	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAIS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	07/01/2025	69818	4.184,00
5	29/12/2024	NFS-E	0026646	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	11401	2.398,78
6	30/12/2024	NFS-E	03703992	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	14/01/2025	11402	1.889,12
7	28/01/2025	Boleto	348	MARVEL MANUTENÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	Transferência Eletrônica	29/01/2025	12901	204,00

8	28/01/2025	Boleto	101097853	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	29/01/2025	12902	240,00
9	28/01/2025	NFS-E	03722941	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/01/2025	12903	1.889,12
10	30/01/2025	NFS-E	00038	AMÉRICA SUPERMERCADOS	CESTA BÁSICA	Transferência Eletrônica	29/01/2025	12904	1.200,00
11	31/01/2025	Holerite		ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	2.761,00
12	31/01/2025	Holerite		CELINA MEIRA DE SOUZA	CELINA MEIRA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	1.678,00
13	31/01/2025	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	4.078,00
14	31/01/2025	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	2.266,00
15	31/01/2025	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	2.791,00
16	31/01/2025	Holerite		KARIN HELD PREVATTI	KARIN HELD PREVATTI	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	3.165,00
17	31/01/2025	Holerite		LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	638,00
18	31/01/2025	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	1.635,00
19	31/01/2025	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	2.761,00
20	31/01/2025	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	2.761,00
21	31/01/2025	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	2.359,00
22	31/01/2025	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	1.446,00
23	31/01/2025	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAIS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	4.185,00
24	31/01/2025	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	2.760,00
25	31/01/2025	Holerite		VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	2.479,00
26	31/01/2025	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71415	2.767,00
Despesa Realizada									62.142,32
Número de Documentos Relacionados									26

Responsáveis pela Contratada:



Maria de Lourdes Caldana
Responsável pela Entidade
CPF ***.62818.**

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G336031158117983022
03/02/2025 12:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
 Conta corrente 801-X INTEGRAR G H REABILITACAO
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0995	99021	870 Transferência recebida	610.995.000.017.199	436,30 C	
				02/01 21:24 INTEGRAR INST T G H REAB			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	436,30 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
07/01/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	13.355,00 C	
				07/01 16:42 INTEGRAR INST T G H REAB			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.818	13.355,00 D	0,00 C
14/01/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.002,31 C	
				14/01 15:05 INTEGRAR INST T G H REAB			
14/01/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	175,89 C	
				14/01 15:35 INTEGRAR INST T G H REAB			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	2.574,67 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA			
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.402	1.889,12 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
14/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	285,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/01/2025		0995	99021	870 Transferência recebida	610.995.000.017.199	846,24 C	
				15/01 21:47 INTEGRAR INST T G H REAB			
15/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	846,24 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/01/2025		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	84.039	60.542,87 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	60.542,87 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/01/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	17.220,00 C	
				29/01 16:53 INTEGRAR INST T G H REAB			
29/01/2025		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	17.220,00 D	
				29/01 16:25 INTEGRAR INST T G H REAB			
29/01/2025		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	17.220,00 D	
				29/01 16:36 INTEGRAR INST T G H REAB			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	204,00 D	
				MARVEL			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	240,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	1.889,12 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.904	1.200,00 D	

29/01 16:33 America Supermercado

29/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.753,12 C	0,00 C
			Rende Fácil			
31/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.415	40.530,00 D	
31/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.530,00 C	
31/01/2025	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

8251-1

Conta

801-X

Cliente

INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA
GRUPOS HABIL REABILITACAO

CNPJ

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 285,50
Aplicações no mês:	R\$ 61.389,11
Resgates líquidos no mês:	R\$ 61.568,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 9,58
Rendimentos no mês:	R\$ 12,60
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 108,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 285,43	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/01/2025	Resgate	R\$ 285,43	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 285,59
15/01/2025	Aplicação	R\$ 846,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 846,24
24/01/2025	Aplicação	R\$ 60.542,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.542,87
29/01/2025	Resgate	R\$ 846,24	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 846,42
29/01/2025	Resgate	R\$ 19.906,23	R\$ 2,71	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 19.906,70
31/01/2025	Resgate	R\$ 40.527,75	R\$ 9,36	R\$ 0,00	R\$ 7,11	R\$ 40.530,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 108,89	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/02/2025 às 12:06



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310807350587531
08/01/2025 08:02:05

02/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:24:50
099500995 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2025

NR. DOCUMENTO 618.251.000.000.801

VALOR TOTAL 436,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

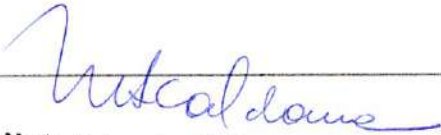
NR. DOCUMENTO 610.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5D5.763.257.57A.BE1

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 48783.601171 1 99500000043630		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 03/01/2025
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1001075983	DATA DOCUMENTO 19/12/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250048783601	VALOR DOCUMENTO R\$ 436,30	
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.			CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81		
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 436,30 (=) Valor total = R\$ 436,30		Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Maria de Lourdes Caldana Presidente	
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 436,30					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 48783.601171 1 99500000043630		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 03/01/2025	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 19/12/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1001075983	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/12/2024	NOSSO NÚMERO 28304250048783601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 436,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.			CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81		
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

**Impressão de
comprovante**

PMS/FMT - Urbes		2ª Via 375280
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
(+) Valor total do pedido: R\$ 436,30	Nº DOC.: 1001075983	
DATA: 19/12/2024	CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81	
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

Dados do Pedido: 1001075983

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
Nº do Pedido: 1001075983
Data: 19/12/2024 07:56:27
Data Digitado: 19/12/2024 07:54:11
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250048783601
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0052	LUCIANA SAMPAIO	R\$ 256,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337610500		Recarga Digitada	19/12/2024
00333	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	R\$ 180,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380764432388		Recarga Digitada	19/12/2024

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 436,30
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381414343618271
14/02/2025 14:44:1514/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:16
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500148783601171199500000043630

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 10.201

NOSSO NUMERO 28304250048783601

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 436,30

VALOR COBRADO 436,30

NR.AUTENTICACAO 7.80A.E0B.908.158.CEE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:05
099500995 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2025

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

VALOR TOTAL 13.355,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO B.B41.3DE.885.A1A.902

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao

CNPJ: 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X

Nome da Folha: Folha de pagamento 07.jan.2025 16:28:38

Data Pagamento: 07/01/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X

Valor Total: R\$ 13.355,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:

Maria De Lourdes Caldana 07/01/2025 16:35:44

Vitorio Giacomo Zamur 07/01/2025 16:42:41

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Isabel Cristina Pires Romao Si	122.666.548-96	995-4 / 57167-9	Pago	Salário	R\$ 4.082,00
2	Marcio Kazuo Kiyama	146.435.138-45	6511-0 / 83034-8	Pago	Salário	R\$ 5.089,00
3	Thais Luz Oliveira	326.920.928-21	995-4 / 57168-7	Pago	Salário	R\$ 4.184,00

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 30/01/2025 às 14:50:00 , 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371214142163361
12/02/2025 14:19:07

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:05:25
099500995 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/01/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	4.002,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X
NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199
=====

NR.AUTENTICACAO	F.F7F.401.EE1.CFD.488
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371214142163361
12/02/2025 14:20:08

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:56
099500995 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/01/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	175,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO	
AGENCIA: 8251-1	CONTA: 801-X
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199
=====	
NR.AUTENTICACAO	5.311.219.CB4.AFD.68B

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA			
 RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000026646 SÉRIE: 002 Folha 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 35241202480949000161550020000266461003022723 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242901266133	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02.480.949/0001-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.		C.N.P.J./C.P.F. 71.558.647/0001-81		DATA DE EMISSÃO 11/12/24	
ENDEREÇO AV. COM. PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO		COMPLEMENTO		CEP 18030-005	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3212-9030		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 18:28:00	

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	11/12/24	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	2.398,78	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 182,00	ESPÉCIE	MARCA Presidente	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	30,0000	26,990	809,70	0,00	0,00	0,00	166,07
82283	CANETA ESF BIC FINA AZUL 50UN	96081000	0500	5405	CX	2,0000	53,900	107,80	0,00	0,00	0,00	24,77
80744	CANETA ESF BIC FINA PRETA 50UN	96081000	0500	5405	CX	2,0000	53,900	107,80	0,00	0,00	0,00	24,77
79087	CANETA ESF BIC FINA VERMELHA 50UN	96081000	0500	5405	PC	2,0000	53,900	107,80	0,00	0,00	0,00	24,77
83125	LAPIS PRETO FABER CASTELL REDONDO 14UN	96091000	0102	5102	CX	1,0000	12,500	12,50	0,00	0,00	0,00	2,87
98441	CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6 METROS	38249929	0102	5102	PC	24,0000	5,250	126,00	0,00	0,00	0,00	28,95
80432	FITA DUPLA FACE 18X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	RL	3,0000	8,500	25,50	0,00	0,00	0,00	5,86
82779	FITA DUREX 18X50M ALLTAPE	39191010	0102	5102	PC	3,0000	2,120	6,36	0,00	0,00	0,00	1,46
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	3,0000	4,850	14,55	0,00	0,00	0,00	3,34
81339	PASTA CATALOGO PRETA 100 ENV FINOS ACP 130	42021210	0500	5405	PC	3,0000	27,900	83,70	0,00	0,00	0,00	19,23
79151	ENVELOPE PLASTICO 0.15 GROSSO 4 FUROS 50UN	38232110	0102	5102	PC	3,0000	19,900	59,70	0,00	0,00	0,00	13,72
98144	PILHA PALITO AAA ALCALINA ELGIN 2UN	85061020	0102	5102	PC	3,0000	5,830	17,49	0,00	0,00	0,00	4,02
98242	PILHA PEQUENA AA ALCALINA ELGIN 2UN	85061020	0102	5102	PC	3,0000	5,830	17,49	0,00	0,00	0,00	4,02
81273	PILHA 12V A23 ALCALINA ELGIN	85061020	0102	5102	PC	5,0000	4,760	23,80	0,00	0,00	0,00	5,47
187	ESTILETE LARGO 18MM GATTE	82119390	0500	5405	PC	2,0000	2,750	5,50	0,00	0,00	0,00	1,26
2199	LAMINA ESTREITA P/ESTILETE 10UN GATTE	82119400	0500	5405	PC	1,0000	3,300	3,30	0,00	0,00	0,00	0,76
85032	LAMINA LARGA P/ESTILETE 10UN KAZ	82119400	0500	5405	CX	1,0000	5,500	5,50	0,00	0,00	0,00	1,26
570	REGUA ACRILICA 15CM ACRINIL CRISTAL	90172000	0500	5405	PC	5,0000	1,900	9,50	0,00	0,00	0,00	2,18
98154	GRAFITE 0.7MM HB CIS 12UN	96092000	0500	5405	PC	1,0000	2,150	2,15	0,00	0,00	0,00	0,49
81151	REFIL COLA QUENTE FINO 1KG RENDICOLLA	35069120	0500	5405	PC	1,0000	39,900	39,90	0,00	0,00	0,00	9,17
98412	REFIL COLA QUENTE GROSSO 1KG RENDICOLLA	35069120	0500	5405	PC	1,0000	39,900	39,90	0,00	0,00	0,00	9,17
1979	FITA CREPE 48MM X 50M ADELBRAS	48114110	0102	5102	PC	3,0000	12,500	37,50	0,00	0,00	0,00	8,62
1929	FITA PVC 48X45M TRANSPARENTE ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	5,0000	4,230	21,15	0,00	0,00	0,00	4,86
1981	FITA DUPLA FACE 12X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	PC	3,0000	6,500	19,50	0,00	0,00	0,00	4,48
1982	FITA DUPLA FACE ESPUMA 18X3M RB	39191010	0102	5102	PC	3,0000	4,900	14,70	0,00	0,00	0,00	3,38
81180	PAPEL GLOSSY A3 180G 20FLS MASTERPRINT	48114110	0102	5102	PC	3,0000	21,990	65,97	0,00	0,00	0,00	15,16
1728	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL 8FLS TAMOIO (AZUL)	49011000	0102	5102	PC	10,0000	5,500	55,00	0,00	0,00	0,00	12,64
82252	PAPEL SULFITE A4 AMARELO 100FLS SENINHA	48025610	0500	5405	PC	1,0000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	1,84
82955	PAPEL SULFITE A4 AZUL 100FLS SENINHA	48025610	0500	5405	PC	1,0000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	1,84



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	
		02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD	
		Endereço do Beneficiário	
		RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL.		29/12/2024	2.398,78
Agência / Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica	
00019/114906734		Nosso Número / Cód. do Documento	
		00019/112/9015073390-8	
		077-9	07790.00116 12054.475194 01507.339081 3 99450000239878
Local De Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		29/12/2024	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD		00019/114906734	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite
16/12/2024	26646	DM	NÃO
		Data de Processamento	
		16/12/2024	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
	112	BRL	
		Valor Moeda	
			2.398,78
Informações de responsabilidade do beneficiário			
Multa de 2% em 30/12/2024. Mora de 10% a partir de 30/12/2024.			
Data Limite para pagamento: 27/02/2025			
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor cobrado			
Pagador	INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE HAB. REABIL. AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 JARDIM VERGUEIRO, 18030-005 SOROCABA/SP		CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81
Beneficiário Final	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD		CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61



15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:33
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

BANCO INTER

07790001161205447519401507339081399450000239878

BENEFICIARIO:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA

NOME FANTASIA:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD

CNPJ: 02.480.949/0001-61

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPO DE H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	11.401
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.398,78
JUROS/MULTA	175,89
VALOR COBRADO	2.574,67

NR.AUTENTICACAO 1.238.A5B.538.8FB.C6C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

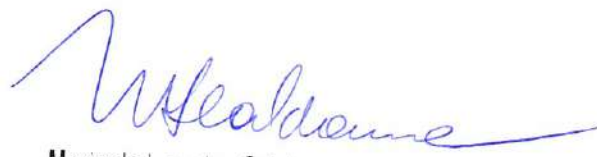
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1710448 Série 3, emitido em 20/01/2025 20250203u00288916000199	Número da Nota 03703992			
	Data e Hora de Emissão 20/01/2025 15:33:04			
	Código de Verificação RRWH-CCKG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.288.916/0010-80 Inscrição Municipal: 5.349.617-5 Nome/Razão Social: VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 PARTE - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACA CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991, S/N - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-005 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: gestao.suporte@avaante.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVICOS RELATIVO A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DAS AQUISICOES DE BENEFICIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR Demonstrativo de Beneficios https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php? NUMRPS=001710448&NUMSERIE=3&NUMPREF=3 Id Pedido:15423799 SEDU - TERMO DE COLABORACAO 29553-9/2022\..				
 Maria de Lourdes Caldana Presidente				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1710448 Série 3, emitido em 20/01/2025;				

Nº 001710448/B

Dados da Prestação de Serviços:

NFS-e Nº 3703992

Série: 3

Emitido em: 20/01/25

Valor dos Serviços VB: R\$

0,00

PRESTADOR DE SERVIÇOS:

Razão Social/Nome: VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
CNPJ/CPF: 00.288.916/0010-80
Endereço: AVENIDA DRA RUTH CARDOSO, 7221-PINHEIROS/SAO PAULO - 05425-902
Fone: 55-11-30044242
Email: faturamento@vb.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS:

Razão Social/Nome: INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACA
CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81
Endereço: COMENDADOR PEREIRA INACIO,1991-JARDIM VERGUEIRO/SOROCABA - 18030-005
Fone: ()
Email: gestao.suporte@avaante.com.br

ATIVIDADE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DAS AQUISICOES DE BENEFICIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR

DESCRIÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS

REEMBOLSO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS DE VALES-TRANSPORTES, VALES-REFEIÇÃO, VALES-ALIMENTAÇÃO E SIMILARES PARA TERCEIROS.

PEDIDO(S):

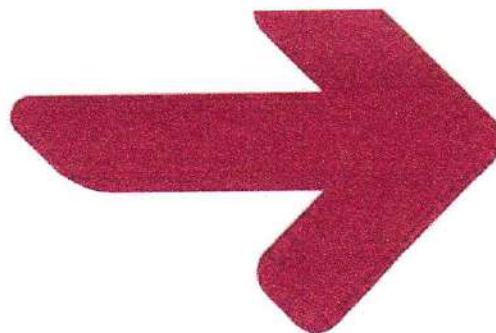
15423799

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Código	Itens	Quantidade	Unitário	Valor Itens
14146-CA	FLEX - VR - ALIMENTACAO	2	R\$ 194,560000	R\$ 389,12
14146-CA	FLEX - VR - ALIMENTACAO	10	R\$ 150,000000	R\$ 1.500,00
				R\$ 1.889,12

Informações adicionais:

"SEDU - TERMO DE COLABORAÇÃO 29553-9/2022".



São Paulo, 17 de fevereiro de 2025.

À empresa INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO.

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Ref.: Nota Fiscal nº 03662374

Informamos que o pedido nº 15423799, no valor de R\$ 1.889,12, com vencimento em 30/12/2024, referente a nota fiscal nº 03703992, foi pago no dia 14/01/2025.

Permanecemos à disposição.

Sem Parar Empresas / VB - Serviços Comércio e Administração Ltda.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360311581179831
03/02/2025 12:08:1703/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:18
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090249004553849490157360000599460000188912

BENEFICIARIO:

VB SERV COM E ADM LTDA

NOME FANTASIA:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

PAGADOR:

INTEGRAR INST TERAPEUTICA DE GRUPOS

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 11.402

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.889,12

VALOR COBRADO 1.889,12

NR.AUTENTICACAO 3.DB2.993.26C.550.963

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371214142163361
12/02/2025 14:20:3415/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:47:16
099500995 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB

AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2025

NR. DOCUMENTO 618.251.000.000.801

VALOR TOTAL 846,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 610.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO 6.48D.16C.DE7.321.8D1

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:47
825108251 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199
VALOR TOTAL	17.220,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB	
AGENCIA: 0995-4	CONTA: 17.199-9
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801

=====

NR.AUTENTICACAO	C.3EF.BE7.21E.E53.307
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383008021043261
30/01/2025 08:07:28

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:45
825108251 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199
VALOR TOTAL	17.220,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB	
AGENCIA: 0995-4	CONTA: 17.199-9
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801

=====

NR. AUTENTICACAO	8.A51.E9C.C80.68A.870
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Beneficiário MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA					Vencimento 28/01/2025
Endereço do Beneficiário R PADRE BENEDITO DE C 356 CONJ 17, PENHA DE FRANCA, SAO PAULO - SP - 3604					Agência/Código Beneficiário 1262-9/0047177-1
Data Documento 13/01/2025	Nº Documento 348	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/2025	Nosso Número 9/00000003201-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 204,00
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Pedido nº 348					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 204,00

Pagador: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA IN, SOROCABA - SP - 18030
Beneficiário: MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA

CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81
CNPJ/CPF: 06.167.458/0001-16

Autenticação Mecânica

Maria de Lourdes Caldana
Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Beneficiário MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA					Agência/Código Beneficiário 1262-9/0047177-1	Vencimento 28/01/2025
Data Documento 13/01/2025	Nº Documento 348	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/2025	Agência/Código Beneficiário 1262-9/0047177-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 9/00000003201-0	
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Pedido nº 348					(=) Valor do Documento 204,00	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 204,00	

Pagador: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL
Beneficiário: MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 28/01/2025
Beneficiário MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA					Agência/Código Beneficiário 1262-9/0047177-1
Data Documento 13/01/2025	Nº Documento 348	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/2025	Nosso Número 9/00000003201-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 204,00
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Pedido nº 348					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 204,00

Pagador: INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA IN, SOROCABA - SP - 18030
Beneficiário: MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA

CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81
CNPJ/CPF: 06.167.458/0001-16

Autenticação Mecânica



pedido N° 348

empresa: INTEGRAR INSTITUTOS TERAPEUTICA GRUPOS HABILITREABILITACAO

CPF	Nome	Valor	Cartão
[REDACTED]	CELINA MEIRA DE SOUZA	R\$204.00	sem cartão

Total do Pedido: R\$ 204,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383008021043261
30/01/2025 08:05:2530/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:05:27
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

BCO BRADESCO S.A.

2379126200900000032401004717706399750000020400

BENEFICIARIO:

MARVEL

NOME FANTASIA:

MARVEL

CNPJ: 06.167.458/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

MARVEL

CNPJ: 06.167.458/0001-16

PAGADOR:

INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 12.901

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 204,00

VALOR COBRADO 204,00

NR.AUTENTICACAO 6.38A.6C6.317.99D.A0A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

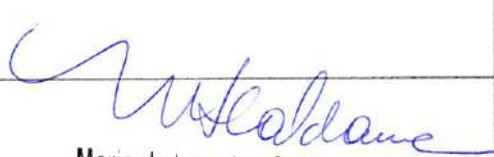
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 48990.701178 1 99750000024000	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770				VENCIMENTO 28/01/2025	
NÚMERO DOCUMENTO 1001097853	DATA DOCUMENTO 13/01/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250048990701	VALOR DOCUMENTO R\$ 240,00	
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81			
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 240,00 (=) Valor total = R\$ 240,00		Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Maria de Lourdes Caldane Presidente	
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 240,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 48990.701178 1 99750000024000	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 28/01/2025	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025	NÚMERO DOCUMENTO 1001097853	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/01/2025	NOSSO NÚMERO 28304250048990701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81			
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

**Impressão de
comprovante**

PMS/FMT - Urbes		2ª Via 377516
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
(+) Valor total do pedido: R\$ 240,00	Nº DOC.: 1001097853	
DATA: 13/01/2025	CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81	
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

Dados do Pedido: 1001097853

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
Nº do Pedido: 1001097853
Data: 13/01/2025 09:39:31
Data Digitado: 13/01/2025 09:38:05
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250048990701
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
00333	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	R\$ 240,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380764432388		Recarga Digitada	13/01/2025

Taxas: R\$ 0.00
Total Geral: R\$ 240.00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383008021043261
30/01/2025 08:05:4930/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:05:49
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500148990701178199750000024000

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	12.902
NOSSO NUMERO	28304250048990701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

NR. AUTENTICACAO E.246.173.AB1.9F3.5F1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1729398 Série 3, emitido em 30/01/2025	Número da Nota 03722941			
	Data e Hora de Emissão 30/01/2025 16:18:22			
Código de Verificação H5AJ-Y6XL				
PRESTADOR DE SERVIÇOS SEM PARAR EMPRESAS CPF/CNPJ: 00.288.916/0010-80 Inscrição Municipal: 5.349.617-5 Nome/Razão Social: VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 PARTE - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACA CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991, S/N - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-005 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: gestao.suporte@avaante.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVICOS RELATIVO A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DAS AQUISICOES DE BENEFICIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR Demonstrativo de Beneficios https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php? NUMRPS=001729398&NUMSERIE=3&NUMPREF=3 Id Pedido:15456675 SEDU - TERMO DE COLABORACAO 29553-9/2022\ .				
 Maria de Lourdes Caldana Presidente				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1729398 Série 3, emitido em 30/01/2025;				



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
71558647000181 - INTEGRAR INST.	71558647000181	02921967-2	8499-/0015736-	1.889,12
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	10	150,00	1.500,00
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	2	194,56	389,12

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 92196.728494 90157.360000 8 99750000188912

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					28/01/2025	
Cedente				CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				00288916001080	8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
27/01/2025	15456675	DM	N	28/01/2025	02921967-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento	
	109	R\$			1.889,12	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacador						
INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 71558647000181 AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 - SOROCABA/SP - CEP 18030-005						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3383008021043261
30/01/2025 08:06:2830/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:28
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090249219672849490157360000899750000188912

BENEFICIARIO:

VB SERV COM E ADM LTDA

NOME FANTASIA:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

PAGADOR:

INTEGRAR INST TERAPEUTICA DE GRUPOS

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 12.903

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.889,12

VALOR COBRADO 1.889,12

NR.AUTENTICACAO 4.12C.35D.AA5.505.AAE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

INTEGRAR INST. TERAPÉUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO
CPF/CNPJ: 71558647000181



MATRÍCULA	NOME	CPF	RG	DT.NASC.	DEPARTAMENTO	ENDEREÇO	ATIVO
01	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA				SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
146	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA				SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
12	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI				SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
13	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO				SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
14	KARIN HELD PREVIATTI				SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
17	LUCIENE ALESSANDRA A. DE SOUZA				SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
44	ROSANA RAMOS				SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
49	SIMONE APARECIDA RODRIGUES				SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
154	THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA				SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
145	THAIS LUZ OLIVEIRA				SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
168	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI				SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
26	VILMA NUNES MEDEIROS				SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S

Foram listados 12 Registros

Recebemos de AMERICA SUPERMERCADOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 000.000.038
		Série 1

 AMERICA SUPERMERCADOS AMERICA SUPERMERCADOS LTDA Rua Joao Wagner Wey, 1762 - Jardim Sao Carlos 18046525 - SOROCABA - SP Telefone: 15991026367 Fax: E-Mail:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.038 Série 1 Página 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3525 0146 0397 1900 0137 5500 1000 0000 3810 0060 7883 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

Natureza da Operação VENDA	Protocolo de Autorização de Uso 135250269391055 - 30/01/2025 10:35
Inscrição Estadual 798.670.511.119	Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 46.039.719/0001-37

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Nome/Razão Social INTEGRAR INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUP		71.558.647/0001-81	30/01/2025
Endereço AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO,1991 - 0		Bairro JD VERGUEIRO	Data Ent/Saida 31/01/2025
CEP 18030005	Município SOROCABA	Fone/Fax (15)3212-9030	UF SP
		Inscrição Estadual ISENTO	Hora Ent/Saida

Duplicatas		
000038/01	1200,00	30/01/2025

Cálculo do Imposto					
Base Calc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Calc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Valor Total dos Produtos 1.200,00	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 1.200,00

Transportador/Volumes Transportados					
Razão Social	Frete Conta 3-Remetente	Código Antt	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 5	Espécie CESTAS	Marca AMERICA	Numeração	Peso Bruto 150,00	Peso Líquido 150,00

Dados do Produto/Serviço													
Código	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
0000000009135	CESTA BASICA PERSONALIZADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 266,40	46029000	0500	5405	UN	5,0000	240,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Maria de Lourdes Caldana
 Presidente

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Dados Adicionais Você também poderá baixar a NFe deste Danfe em www.tsti.com.br/nfe - solicite-nos sua senha			
Informações Complementares PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/EDUCACAO TERMO DE CONVENIO NUMERO 2022/29553-9 . Val Aprox dos Tributos R\$ 266,40 (22%) Fonte: IBPT		Reservado ao Fisco	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383008021043261
30/01/2025 08:06:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.46
8251108251 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129193036762768558
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2025 - 16:33:50

PAGO PARA: America Supermercado
CNPJ: 46.039.719/0001-37
CHAVE PIX: 46039719000137
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000509233
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 16:33:51
=====

DOCUMENTO: 012904
AUTENTICACAO SISBB: F.C64.DC5.2F2.37E.14A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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.

**LISTAGEM FUNCIONÁRIOS – CESTA BÁSICA
JANEIRO**

NOME	ADMISSÃO	PROJETO
LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	20/06/2023	SEDU
LUCIANA SAMPAIO	08/03/2022	SEDU
MÁRCIO KAZUO KIYAMA	05/01/2024	SEDU
ROSÂNGELA ROCHA GOMES	02/10/2006	SEDU

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

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.jan.2025 12:45:48**Data Pagamento:** 31/01/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X**Valor Total:** R\$ 40.530,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Ana Paula Tezoto 31/01/2025 12:53:07

Maria De Lourdes Caldana 31/01/2025 12:55:53

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Thaine Amelia Samuel da Silva	058.429.789-03	6931-0 / 41291-0	Pago	Salário	R\$ 1.446,00
2	Rosangela Rocha Gomes	063.213.338-40	995-4 / 31472-2	Pago	Salário	R\$ 2.359,00
3	Jocely Regina Pereira E Camarg	092.733.378-30	995-4 / 47480-0	Pago	Salário	R\$ 2.791,00
4	Rosana Ramos	099.315.088-84	3310-3 / 35807-X	Pago	Salário	R\$ 2.761,00
5	Vanilce Alves Costa Bocardi	110.320.788-12	2923-8 / 56383-8	Pago	Salário	R\$ 2.479,00
6	Isabel Cristina Pires Romao Si	122.666.548-96	995-4 / 57167-9	Pago	Salário	R\$ 4.078,00
7	Simone Aparecida Rodrigues Mac	122.887.298-80	6962-0 / 48797-X	Pago	Salário	R\$ 2.760,00
8	Luciana Sampaio	141.681.098-60	995-4 / 56239-4	Pago	Salário	R\$ 1.635,00
9	Karin Held Previatti	178.874.068-89	6962-0 / 570-3	Pago	Salário	R\$ 3.165,00
10	Luciene Alessandra Amorim de S	203.356.488-60	995-4 / 32096-X	Pago	Salário	R\$ 2.761,00
11	Lais da Silva Domingues de Oli	236.822.698-27	995-4 / 57521-6	Pago	Salário	R\$ 638,00

12	Vilma Nunes Medeiros Ferreira	297.969.488-69	995-4 / 31467-6	Pago	Salário	R\$ 2.767,00
13	Jeniffer Roberta Campioni	300.539.138-84	995-4 / 33949-0	Pago	Salário	R\$ 2.266,00
14	Thais Luz Oliveira	326.920.928-21	995-4 / 57168-7	Pago	Salário	R\$ 4.185,00
15	Celina Meira de Souza	336.309.168-05	995-4 / 57148-2	Pago	Salário	R\$ 1.678,00
16	Abilene Alves de Oliveira Stan	383.780.968-40	995-4 / 32492-2	Pago	Salário	R\$ 2.761,00

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 03/02/2025 às 11:42:33 , 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



**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 28996.025548/1995-15 - 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.

**LISTAGEM FUNCIONÁRIOS – CESTA BÁSICA
JANEIRO**

NOME	ADMISSÃO	PROJETO
LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	20/06/2023	SEDU
LUCIANA SAMPAIO	08/03/2022	SEDU
ROSÂNGELA ROCHA GOMES	02/10/2006	SEDU

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381714023857121
17/02/2025 14:09:13

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:38
099500995 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	17.220,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X
NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199
=====

NR.AUTENTICACAO	E.CCE.3FB.F9E.813.BFD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321809464164671
18/02/2025 09:50:16

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:05:25
099500995 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/01/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	4.002,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X
NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199
=====

NR.AUTENTICACAO	F.F7F.401.EE1.CFD.488
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321809464164671
18/02/2025 09:50:37

02/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:24:50
099500995 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2025
NR. DOCUMENTO	618.251.000.000.801
VALOR TOTAL	436,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X
NR. DOCUMENTO 610.995.000.017.199
=====

NR.AUTENTICACAO	3.5D5.763.257.57A.8E1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321809464164671
18/02/2025 09:51:13

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:56
099500995 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/01/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	175,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X
NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199
=====

NR.AUTENTICACAO	5.311.219.CB4.AFD.68B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o Anexo RP10 do mês de janeiro está maior que o saldo em conta devido ao aporte financeiro ser maior que a despesa não planejada.

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
Presidente**