

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 29.553-9/2022

Data da Assinatura: 22/12/2022

Valor da Parceria: R\$ 2.668.649,04

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Prestação de Contas:

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	07/03/2025	07/03/2025	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	19/03/2025	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 5.650,10
RECURSO PRÓPRIO	07/03/2025	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 336,62
RECURSO PRÓPRIO	06/03/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 40.240,00
RECURSO PRÓPRIO	24/03/2025	24/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 7.396,59
RECURSO PRÓPRIO	27/03/2025	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 3.289,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 56.912,67
TOTAL						R\$ 56.912,67

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 0,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,01
TOTAL						R\$ 0,01

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117.455,55
TOTAL	R\$ 117.455,55

(A) Saldo Anterior	R\$ 22,24
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 22,24
(C) Total das Receitas	R\$ 117.455,55
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 117.455,55

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/03/2025	R\$ 1.889,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2025	R\$ 0,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 19,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2025	R\$ 1.885,88	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2025	R\$ 1.889,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2025	R\$ 0,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 19,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2025	R\$ 1.885,88	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Reabilitação - DPP

mev para indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ADIT.02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 63.464,55	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 63.464,55	
Total Pago no Período							R\$ 12.264,51	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.264,51	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.296,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.296,24	
Saldo							R\$ 46.903,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 46.903,80	
1	28/02/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**-		19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.834,38	Sim	R\$ 3.834,38
2	28/02/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**-		19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.815,73	Sim	R\$ 1.815,73
3	31/12/2024	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**-		24/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.509,32	Sim	R\$ 4.509,32
4	31/12/2024	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.00.000-**-		24/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.105,08	Sim	R\$ 2.105,08
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\$ 4.738,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.738,24	

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.978,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.978,24
Saldo								R\$ 36.003,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.003,52
1	25/02/2025	CESTA BÁSICA AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **,39.719/****,**	000045	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 960,00	Sim	R\$ 960,00
2	11/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****,**	04612025	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,12	Sim	R\$ 1.889,12
3	28/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****,**	04734148	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,12	Sim	R\$ 1.889,12
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\$ 472,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 472,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.770,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.770,80
Saldo								R\$ 9.267,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.267,60
1	27/03/2025	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	1001172564	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,00	Sim	R\$ 472,00
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\$ 40.259,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.259,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.885,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.885,00
Saldo								R\$ 620.849,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 620.849,10
1	28/02/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,22.698-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.485,00	Sim	R\$ 1.485,00
2	28/02/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,56.488-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.652,00	Sim	R\$ 2.652,00
3	28/02/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,74.068-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.789,00	Sim	R\$ 3.789,00

4	28/02/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.681,00	Sim	R\$ 2.681,00
5	28/02/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.480,00	Sim	R\$ 2.480,00
6	28/02/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAÍS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.627,00	Sim	R\$ 3.627,00
7	28/02/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.651,00	Sim	R\$ 2.651,00
8	28/02/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.117,00	Sim	R\$ 2.117,00
9	28/02/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.652,00	Sim	R\$ 2.652,00
10	28/02/2025	THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,00	Sim	R\$ 1.170,00
11	28/02/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.652,00	Sim	R\$ 2.652,00
12	28/02/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.750,00	Sim	R\$ 1.750,00
13	28/02/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.077,00	Sim	R\$ 4.077,00
14	28/02/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,*09.168-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,00	Sim	R\$ 1.666,00
15	28/02/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.158,00	Sim	R\$ 2.158,00
16	28/02/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.652,00	Sim	R\$ 2.652,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 57.733,75
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 57.733,75

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
27/03/2025	REEMBOLSO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 928,24	Sim	R\$ 928,24
21/03/2025	JUROS FGTS SALÁRIO 12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 248,87	Sim	R\$ 248,87
07/03/2025	REEMBOLSO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.793,61	Sim	R\$ 17.793,61
07/03/2025	REEMBOLSO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.240,00	Sim	R\$ 40.240,00
21/03/2025	JUROS fgts 13º SALÁRIO EM ATRASO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 533,32	Sim	R\$ 533,32
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 59.744,04
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 59.744,04
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 59.744,04

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 117.477,79
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 117.477,79
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 117.477,79
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 117.477,79
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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 |

Repasses		Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 60.542,87	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025

Despesas		Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/02/2025	Holerite	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	2.652,00
2	28/02/2025	Holerite	CELINA MEIRA DE SOUZA	CELINA MEIRA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	1.666,00
3	28/02/2025	Holerite	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	4.077,00
4	28/02/2025	Holerite	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	2.158,00
5	28/02/2025	Holerite	JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	2.681,00
6	28/02/2025	Holerite	KARIN HELD PREVIAATTI	KARIN HELD PREVIAATTI	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	3.789,00
7	28/02/2025	Holerite	LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	1.485,00

8	28/02/2025	Holerite	LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	1.750,00
9	28/02/2025	Holerite	ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	2.652,00
10	28/02/2025	Holerite	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	2.117,00
11	28/02/2025	Holerite	SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	2.652,00
12	28/02/2025	Holerite	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	1.170,00
13	28/02/2025	Holerite	THAIS LUZ OLIVEIRA	THAIS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	3.627,00
14	28/02/2025	Holerite	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	2.480,00
15	28/02/2025	Holerite	VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	2.651,00
16	28/02/2025	Holerite	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75781	2.652,00
17	25/02/2025	NFS-E	AMÉRICA SUPERMERCADOS	CESTA BÁSICA	Transferência Eletrônica	07/03/2025	30701	960,00
18	11/03/2025	NFS-E	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	10/03/2025	31001	1.889,12
19	28/02/2025	GRF	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	19/03/2025	31901	1.815,73
20	28/02/2025	GRF	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	19/03/2025	31902	3.834,38
21	31/12/2024	GRF	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	24/03/2025	32401	4.509,32
22	31/12/2024	GRF	FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	24/03/2025	32402	2.105,08
23	28/03/2025	NFS-E	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	VALE ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/03/2025	32701	1.889,12
24	27/03/2025	Boleto	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	27/03/2025	32702	472,00
Despesa Realizada								57.733,75
Número de Documentos Relacionados								24

Quinta-feira, 3 de Abril de 2025



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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	07/03/2025	07/03/2025	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	06/03/2025	06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 40.240,00
RECURSO PRÓPRIO	07/03/2025	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 336,62
RECURSO PRÓPRIO	19/03/2025	19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 5.650,10
RECURSO PRÓPRIO	24/03/2025	24/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 7.396,59
RECURSO PRÓPRIO	27/03/2025	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 3.289,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 56.912,67
TOTAL						R\$ 56.912,67

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 0,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,01
TOTAL						R\$ 0,01

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 117.455,55
TOTAL	R\$ 117.455,55

(A) Saldo Anterior	R\$ 22,24
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 22,24
(C) Total das Receitas	R\$ 117.455,55
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 117.455,55

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/03/2025	R\$ 19,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 19,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2025	R\$ 1.885,88	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2025	R\$ 1.885,88	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2025	R\$ 1.889,12	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2025	R\$ 1.889,12	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2025	R\$ 0,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2025	R\$ 0,01	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Reabilitação - DPF vem indicar, na planilha abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2025 a 31/03/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ADIT.02 - FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 63.464,55	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 63.464,55	
Total Pago no Período							R\$ 12.264,51	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 12.264,51	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.296,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.296,24	
Saldo							R\$ 46.903,80	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 46.903,80	
1	28/02/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**		19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.834,38	Sim	R\$ 3.834,38
2	28/02/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**		19/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.815,73	Sim	R\$ 1.815,73
3	31/12/2024	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**		24/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.105,08	Sim	R\$ 2.105,08
4	31/12/2024	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**		24/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.509,32	Sim	R\$ 4.509,32
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\$ 4.738,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.738,24	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.978,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.978,24	
Saldo							R\$ 36.003,52	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 36.003,52	

1	25/02/2025	CESTA BÁSICA AMÉRICA S. CPF/CNPJ: **,39.719/****,**	000045	07/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 960,00	Sim	R\$ 960,00
2	11/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****,**	04612025	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,12	Sim	R\$ 1.889,12
3	28/03/2025	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **,34.668/****,**	04734148	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.889,12	Sim	R\$ 1.889,12

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\$ 472,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 472,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.770,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.770,80
Saldo								R\$ 9.267,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.267,60
1	27/03/2025	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	1001172564	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,00	Sim	R\$ 472,00

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\$ 40.259,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.259,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.885,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.885,00
Saldo								R\$ 620.849,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 620.849,10
1	28/02/2025	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER ABILENE A. D. O. S. CPF/CNPJ: ***,80.968-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.652,00	Sim	R\$ 2.652,00
2	28/02/2025	CELINA MEIRA DE SOUZA CELINA M. D. S. CPF/CNPJ: ***,09.168-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.666,00	Sim	R\$ 1.666,00
3	28/02/2025	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,66.548-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.077,00	Sim	R\$ 4.077,00
4	28/02/2025	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,39.138-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.158,00	Sim	R\$ 2.158,00
5	28/02/2025	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,33.378-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.681,00	Sim	R\$ 2.681,00

6	28/02/2025	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.789,00	Sim	R\$ 3.789,00
7	28/02/2025	LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA LAIS D. S. D. D. O. CPF/CNPJ: ***,*22.698-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.485,00	Sim	R\$ 1.485,00
8	28/02/2025	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.750,00	Sim	R\$ 1.750,00
9	28/02/2025	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.652,00	Sim	R\$ 2.652,00
10	28/02/2025	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.117,00	Sim	R\$ 2.117,00
11	28/02/2025	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.652,00	Sim	R\$ 2.652,00
12	28/02/2025	THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.170,00	Sim	R\$ 1.170,00
13	28/02/2025	THAÍS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.627,00	Sim	R\$ 3.627,00
14	28/02/2025	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***,*20.788-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.480,00	Sim	R\$ 2.480,00
15	28/02/2025	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.651,00	Sim	R\$ 2.651,00
16	28/02/2025	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.652,00	Sim	R\$ 2.652,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 57.733,75
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 57.733,75

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/03/2025	REEMBOLSO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 17.793,61	Sim	R\$ 17.793,61
07/03/2025	REEMBOLSO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40.240,00	Sim	R\$ 40.240,00

21/03/2025	JUROS FGTS SALÁRIO 12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 248,87	Sim	R\$ 248,87
21/03/2025	JUROS fgts 13º SALÁRIO EM ATRASO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 533,32	Sim	R\$ 533,32
27/03/2025	REEMBOLSO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 928,24	Sim	R\$ 928,24
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 59.744,04
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 59.744,04
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 59.744,04

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 117.477,79
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 117.477,79
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 117.477,79
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 117.477,79
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 801-X

Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	22,24
Total dos Saldos Anteriores		22,24

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	1.885,88
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	1.908,13
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	56.912,67
Rendimento de Aplicação	(+)	0,01
Repasse Público	(+)	60.542,87

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	57.733,75
Despesas Não Planejadas	(-)	59.744,04
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		117.477,79

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

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

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

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
07/03/2025	Banco: Aplicacao	1.885,88
	Sistema: Aplicação	1.885,88
		1.885,88

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/03/2025	Banco: Resgate	19,00
	Sistema: Resgate	19,00
10/03/2025	Banco: Resgate	1.889,12
	Sistema: Resgate	1.889,12
19/03/2025	Banco: Resgate	0,01
	Sistema: Resgate	0,01
		1.908,13

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
06/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-06/0316:26INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	40.240,00 40.240,00
07/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-07/0317:27INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	336,62 336,62
19/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-19/0317:33INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	5.650,10 5.650,10
24/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-24/0318:34INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	7.396,59 7.396,59
27/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-27/0316:45INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.289,36 3.289,36
		56.912,67
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,01 0,01
		0,01
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
07/03/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	60.542,87 60.542,87
		60.542,87
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/03/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA Sistema: ROSANA RAMOS Sistema: ROSANGELA ROCHA GOMES Sistema: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS Sistema: THAÍNE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA Sistema: THAÍS LUZ OLIVEIRA Sistema: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS Sistema: CELINA MEIRA DE SOUZA Sistema: LAÍS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA Sistema: LUCIANA SAMPAIO Sistema: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO Sistema: KARIN HELD PREVIATTI Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	40.259,00 2.652,00 2.652,00 2.117,00 2.652,00 1.170,00 3.627,00 2.480,00 2.651,00 1.666,00 1.485,00 1.750,00 2.681,00 3.789,00 2.652,00 4.077,00 2.158,00
07/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/0316:35INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO	17.793,61 17.793,61
07/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/0316:38INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO	40.240,00 40.240,00
07/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0317:22AMERICASUPERMERCADO Sistema: CESTA BÁSICA	960,00 960,00
10/03/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	1.889,12 1.889,12

19/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/0317:51CAIXAECONOMICA Sistema: FGTS	1.815,73 1.815,73
19/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/0317:52CAIXAECONOMICA Sistema: FGTS	3.834,38 3.834,38
24/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0318:37CAIXAECONOMICA Sistema: FGTS Sistema: JUROS	5.042,64 4.509,32 533,32
24/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0318:37CAIXAECONOMICA Sistema: FGTS Sistema: JUROS	2.353,95 2.105,08 248,87
27/03/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA- 27/0317:11INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO	928,24 928,24
27/03/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXE BENEFÍCIOS BRASILSA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	1.889,12 1.889,12
27/03/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: URBES	472,00 472,00
Despesas Planejadas		57.733,75
Despesas Não Planejadas		59.744,04
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		117.477,79

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-**

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332010813164085008
01/04/2025 08:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
 Conta corrente 801-X INTEGRAR G H REABILITACAO
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0995	99015	870 Transferência recebida 06/03 16:26 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	40.240,00 C	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.781	40.259,00 D	
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	19,00 C	0,00 C
07/03/2025		0995	99015	870 Transferência recebida 07/03 17:27 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	336,62 C	
07/03/2025		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	91.052	60.542,87 C	
07/03/2025		8251	99015	470 Transferência enviada 07/03 16:35 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	17.793,61 D	
07/03/2025		8251	99015	470 Transferência enviada 07/03 16:38 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	40.240,00 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 17:22 AMERICA SUPERMERCADO	30.701	960,00 D	
07/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.885,88 D	0,00 C
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	31.001	1.889,12 D	
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.889,12 C	0,00 C
19/03/2025		0995	99015	870 Transferência recebida 19/03 17:33 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	5.650,10 C	
19/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/03 17:51 Caixa Economica Federal	31.901	1.815,73 D	
19/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/03 17:52 Caixa Economica Federal	31.902	3.834,38 D	
19/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	0,01 C	0,00 C
24/03/2025		0995	99015	870 Transferência recebida 24/03 18:34 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	7.396,59 C	
24/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/03 18:37 Caixa Economica Federal	32.401	5.042,64 D	
24/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/03 18:37 Caixa Economica Federal	32.402	2.353,95 D	0,00 C
27/03/2025		0995	99015	870 Transferência recebida 27/03 16:45 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	3.289,36 C	
27/03/2025		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	928,24 D	

27/03 17:11 INTEGRAR INST T G H REAB

27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	32.701	1.889,12 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	32.702	472,00 D	0,00 C
31/03/2025	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.



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 - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 22,24
Aplicações no mês:	R\$ 1.885,88
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.908,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,08
Rendimentos no mês:	R\$ 0,09
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 22,23	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Resgate	R\$ 12,73	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,74
06/03/2025	Resgate	R\$ 6,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,26
07/03/2025	Aplicação	R\$ 1.885,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.885,88
10/03/2025	Resgate	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,24
10/03/2025	Resgate	R\$ 1.885,87	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 1.885,88
19/03/2025	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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 06.mar.2025 16:31:15

Data Pagamento: 06/03/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 801-X

Valor Total: R\$ 40.259,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 16

Assinaturas válidas:

Ana Paula Tezoto 06/03/2025 16:40:46

Maria De Lourdes Caldana 06/03/2025 16:38:50

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\$ 1.170,00
2	Rosangela Rocha Gomes	063.213.338-40	995-4 / 31472-2	Pago	Salário	R\$ 2.117,00
3	Jocely Regina Pereira E Camarg	092.733.378-30	995-4 / 47480-0	Pago	Salário	R\$ 2.681,00
4	Rosana Ramos	099.315.088-84	3310-3 / 35807-X	Pago	Salário	R\$ 2.652,00
5	Vanilce Alves Costa Bocardi	110.320.788-12	2923-8 / 56383-8	Pago	Salário	R\$ 2.480,00
6	Isabel Cristina Pires Romao Si	122.666.548-96	995-4 / 57167-9	Pago	Salário	R\$ 4.077,00
7	Simone Aparecida Rodrigues Mac	122.887.298-80	6962-0 / 48797-X	Pago	Salário	R\$ 2.652,00
8	Luciana Sampaio	141.681.098-60	995-4 / 56239-4	Pago	Salário	R\$ 1.750,00
9	Karin Held Previatti	178.874.068-89	6962-0 / 570-3	Pago	Salário	R\$ 3.789,00
10	Luciene Alessandra Amorim de S	203.356.488-60	995-4 / 32096-X	Pago	Salário	R\$ 2.652,00
11	Lais da Silva Domingues de Oli	236.822.698-27	995-4 / 57521-6	Pago	Salário	R\$ 1.485,00

12	Vilma Nunes Medeiros Ferreira	297.969.488-69	995-4 / 31467-6	Pago	Salário	R\$ 2.651,00
13	Jeniffer Roberta Campioni	300.539.138-84	995-4 / 33949-0	Pago	Salário	R\$ 2.158,00
14	Thais Luz Oliveira	326.920.928-21	995-4 / 57168-7	Pago	Salário	R\$ 3.627,00
15	Celina Meira de Souza	336.309.168-05	995-4 / 57148-2	Pago	Salário	R\$ 1.666,00
16	Abilene Alves de Oliveira Stan	383.780.968-40	995-4 / 32492-2	Pago	Salário	R\$ 2.652,00

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 13/03/2025 às 13:44:55 , 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

G3311006330074001
10/03/2025 07:09:26

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:24
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	07/03/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	17.793,61
-------------	-----------

***** 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.DD0.0EE.66E.904.4DB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311006330074001
10/03/2025 07:09:39

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:31
825108251 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199
VALOR TOTAL	40.240,00

***** 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	5.8D5.555.87B.ABD.6D1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Recebemos de AMERICA SUPERMERCADOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000.000.045
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	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 - Saída Nº 000.000.045 Série 1 Página 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3525 0246 0397 1900 0137 5500 1000 0000 4510 0101 2954 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 135250519899408 - 25/02/2025 17:24
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	25/02/2025
Endereço AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO,1991 - 0		Bairro JD VERGUEIRO	Data Ent/Saida 25/02/2025
CEP 18030005	Município SOROCABA	Fone/Fax (15)3212-9030	UF SP
		Inscrição Estadual ISENTO	Hora Ent/Saida

Duplicatas		
000045/01	960,00	25/02/2025

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 960,00	
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 960,00

Transportador/Volumes Transportados					
Razão Social		Frete Conta 3-Remetente	Código Antt	Placa Veículo	UF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade 4	Espécie CESTAS	Marca AMERICA	Numeração	Peso Bruto 120,00	Peso Líquido 120,00

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
000000009135	CESTA BASICA PERSONALIZADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 213,12	46029000	0500	5405	UN	4,0000	240,000	960,00	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\$ 213,12 (22%) Fonte: IBPT		Reservado ao Fisco	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311006330074001
10/03/2025 07:09:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.10
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307200134695445075
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$960,00
TARIFA: R\$9,50
DATA: 07/03/2025 - 17:22:25

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 17:22:31

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: A.C32.608.1F8.694.339

=====

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

=====

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.

 20250331u69034668000156	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 103373 Série 4B, emitido em 28/03/2025	Número da Nota 04734148 Data e Hora de Emissão 28/03/2025 21:24:53 Código de Verificação MADJ-BAX3		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS pluxee CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal: 7.718.411-4 Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INTEGRAR INSTITERAPEUTICA GRUPOS H Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 71.568.647/0001-81 Endereço: I AV AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-005 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contato@integrarsorocaba.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 12 ALIMENTAÇÃO EMV 1889.12 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 28/03/2025 PAGO COM RECURSO DO T C COM MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU PA Nº 29 553 2022 Nro Pedido.: 38296157/25				
 Maria de Lourdes Caldana Presidente				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.889,12				
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\$)	Aliquota (%)	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 103373 Série 4B, emitido em 28/03/2025;				

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento	Vencimento 16/04/2025
Nome Pagador INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL AV AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 CEP: 18030005 CNPJ: 71558647000181	Nosso Número 2819650-3	N.º do Documento 25/38296157	Valor do documento 1.889,12

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38296157

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 81965.039845 7 10530000188912

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/04/2025
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento	N.º do Documento 25/38296157	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 2819650-3
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.889,12

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS HABIL
AV AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991
CEP: 18030005
CNPJ: 71558647000181Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTD	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTD CARTÕES 1ª VIA	QTD CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Alimentação	12	12	R\$ 1.889,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12 0		18/03/2025	24/03/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	12	12	R\$ 1.889,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12 0			

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
383780968	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	[REDACTED]	R\$ 150,00
122666548	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	[REDACTED]	R\$ 150,00
300539138	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	[REDACTED]	R\$ 150,00
092733378	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	[REDACTED]	R\$ 150,00
178874068	PRINCIPAL	PRINCIPAL	KARIN HELD PREVIAITI	[REDACTED]	R\$ 194,56
203356488	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	[REDACTED]	R\$ 150,00
099315088	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ROSANA RAMOS	[REDACTED]	R\$ 150,00
122887298	PRINCIPAL	PRINCIPAL	SIMONE AP MACHADO R SANTOS	[REDACTED]	R\$ 150,00
059429789	PRINCIPAL	PRINCIPAL	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	[REDACTED]	R\$ 150,00
328920928	PRINCIPAL	PRINCIPAL	THAIS LUZ OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$ 194,56
110320788	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	[REDACTED]	R\$ 150,00
297969488	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA	[REDACTED]	R\$ 150,00
SUBTOTAL					R\$ 1.889,12

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE ALIMENTAÇÃO	QTD	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR UNITÁRIO*	0	R\$ 0,00
GESTÃO DE COBRANÇA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL	0	0	R\$ 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372807400595631
28/03/2025 07:48:4428/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:48:44
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002481965039845710530000188912

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 32.701

DATA DE VENCIMENTO 16/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.889,12

VALOR COBRADO 1.889,12

=====

NR.AUTENTICACAO F.3F1.29D.F94.7FE.6EE

=====

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.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.815,73

CPF/CNPJ do Empregador

71.558.647

Nome/Razão Social do Empregador

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125031359541416-1

Tag

13/03/2025 09:14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	8	1.815,73	0,00	0,00	0,00	1.815,73
Total Geral:		1.815,73	0,00	0,00	0,00	1.815,73

Pago com recurso do Termo
de Colaboração com o
município de Sorocaba/SEDU
PA nº 29.553-9/2022

Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2025 às 09:14:04 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/13d9824418d84b02929e1c97df0509f25204000053039855802985923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6000Brasília62070503***6104C59E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/13d9824418d84b02929e1c97df0509f



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.13
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250319205052326154398
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$1.815,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/03/2025 - 17:51:54
COD PRODUTO: 3b96998076d14d50ab6825a52adfa671
DEVEDOR: STIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-81

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 19/03/2025 - 17:51:56

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 2.9C6.541.F07.839.121

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.



FGTS
Digital

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNICIPIO DE SOROCABA
SEDU PA Nº 29.553-9/2022

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
71.558.647

Nome/Razão Social do Empregador
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022556294902-0

Tag
25/02/2025 13:49

Valor a recolher
3.834,38

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	16	3.834,38	0,00	0,00	0,00	3.834,38
Total Geral:		3.834,38	0,00	0,00	0,00	3.834,38

Pago com recurso do Termo
de Colaboração com o
município de Sorocaba/SEDU
PA nº 29.553-9/2022


Maria de Lourdes Caluana
Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 25/02/2025 às 13:49:33 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021236900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/f001160362240f0b0efdbef5afe#65ff5204000053036865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088raillae2070503***63040264

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/f001160362240f0b0efdbef5afe#65ff



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382007220260301
20/03/2025 07:37:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.32
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250319205115489231596
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$3.834,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/03/2025 - 17:52:11
COD PRODUTO: 70fc10e4e4a649fb8d794b451edd68a3
DEVEDOR: STIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-81

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 19/03/2025 - 17:52:13

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 9.609.FD2.BD7.742.2A9

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.

Pagar este documento até

24/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.042,64

CPF/CNPJ do Empregador
71.558.647

Nome/Razão Social do Empregador
INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032160844207-5

Tag
21/03/2025 15:13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	16	4.509,32	0,00	0,00	533,32	5.042,64
Total Geral:		4.509,32	0,00	0,00	533,32	5.042,64

Pago com recurso do Termo
de Colaboração com o
município de Sorocaba/SEDU
PA nº 29.553-9/2022


Maria de Lourdes Cardana
Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 21/03/2025 às 15:13:30 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362507460496761
25/03/2025 07:50:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.15
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250324213521452049559
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$5.042,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/03/2025 - 18:37:12
COD PRODUTO: 0e8cc0add69045768c0e0c20e95cec04
DEVEDOR: STIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-81

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 24/03/2025 - 18:37:13

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 5.469.16E.616.96F.883

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.

Pagar este documento até

24/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.353,95

CPF/CNPJ do Empregador

71.558.647

Nome/Razão Social do Empregador

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125032160844641-0

Tag

21/03/2025 15:15

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	16	2.105,08	0,00	0,00	248,87	2.353,95
Total Geral:		2.105,08	0,00	0,00	248,87	2.353,95

Pago com recurso do Termo
de Colaboração com o
município de Sorocaba/SEDU
PA nº 29.553-9/2022


Maria de Lourdes Caidana
- Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 21/03/2025 às 15:15:21 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9762a29f1e434993a4082868b58dfcb75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1La62070503***63042898

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9762a29f1e434993a4082868b58dfcb7



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362507460496761
25/03/2025 07:50:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.53
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250324213442846873263
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$2.353,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/03/2025 - 18:37:41
COD PRODUTO: 1e2a1590c32443199f08111e13ec8af7
DEVEDOR: STIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-81

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 24/03/2025 - 18:37:42

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: 1.379.C2B.530.DDF.2F9

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372807400595631
28/03/2025 07:49:14

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:11:31
825108251 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

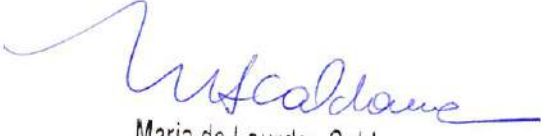
CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199
VALOR TOTAL	928,24

***** 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	7.CD8.823.101.2AC.572
------------------	-----------------------

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 981249 Série 4A, emitido em 11/03/2025	Número da Nota 04612025			
	Data e Hora de Emissão 11/03/2025 18:37:14 Código de Verificação U89I-YDZL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal: 7.718.411-4 Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INTEGRAR INSTITERAPEUTICA GRUPOS H CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal: --- Endereço: I AV AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-005 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contato@integrarsorocaba.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 12 ALIMENTAÇÃO EMV 1889.12 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTÃO COBRANÇA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 12/03/2025 PAGO COM RECURSO DO T C MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU PA Nº 29 553 9 2022 Nro Pedido.: 38162968/25				
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 TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.889,12				
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 981249 Série 4A, emitido em 11/03/2025.				

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		29/03/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
INTEGRAR INSTITTERAPEUTICA GRUPOS HABIL AV AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 CEP: 18030005 CNPJ: 71558647000181	109/31589464-8	25/38162968	1.889,12

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38162968

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09313 58946.482930 80145.580009 3 10350000188912**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					29/03/2025
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	25/38162968	DM	N		109/31589464-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			1.889,12

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
INTEGRAR INSTITTERAPEUTICA GRUPOS HABIL
AV AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991
CEP: 18030005
CNPJ: 71558647000181

Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTD DE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTD CARTÕES 1ª VIA	QTD CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Alimentação	12	R\$ 1.889,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12 0		28/02/2025	07/03/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	12	R\$ 1.889,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12 0			

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRICULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
383780968	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	[REDACTED]	R\$ 150,00
122666548	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA	[REDACTED]	R\$ 150,00
300539138	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	[REDACTED]	R\$ 150,00
092733378	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	[REDACTED]	R\$ 150,00
178874068	PRINCIPAL	PRINCIPAL	KARIN HELD PREVATTI	[REDACTED]	R\$ 194,56
203356488	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	[REDACTED]	R\$ 150,00
099315088	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ROSANA RAMOS	[REDACTED]	R\$ 150,00
122887298	PRINCIPAL	PRINCIPAL	SIMONE AP MACHADO R SANTOS	[REDACTED]	R\$ 150,00
058429789	PRINCIPAL	PRINCIPAL	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	[REDACTED]	R\$ 150,00
328920928	PRINCIPAL	PRINCIPAL	THAIS LUZ OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$ 194,56
110320788	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	[REDACTED]	R\$ 150,00
297969488	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA	[REDACTED]	R\$ 150,00
SUBTOTAL					R\$ 1.889,12

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE ALIMENTAÇÃO	QTD DE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR UNITÁRIO*		
	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTÃO DE COBRANÇA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:55
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093135894648293080145580009310350000188912

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INTEGRAR INSTITTERAPEUTICA GRU

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.889,12

VALOR COBRADO 1.889,12

NR.AUTENTICACAO 8.81F.D4E.7A7.461.F15

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.

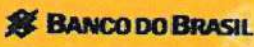
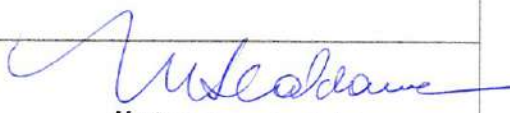
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

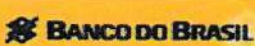
Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 49771.101174 5 10330000047200		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 27/03/2025
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1001172564	DATA DOCUMENTO 12/03/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250049771101	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00	
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\$ 472,00 (=) Valor total = R\$ 472,00		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\$ 472,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 49771.101174 5 10330000047200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 27/03/2025	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 12/03/2025	NÚMERO DOCUMENTO 1001172564	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/03/2025	NOSSO NÚMERO 28304250049771101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00
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		1ª Via
		384852
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
(+) Valor total do pedido: R\$ 472,00		Nº DOC.: 1001172564
DATA: 12/03/2025		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: 1001172564

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
Nº do Pedido: 1001172564
Data: 12/03/2025 12:13:24
Data Digitado: 12/03/2025 12:12:57
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250049771101
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
0032	LUCIANA SAMPAIO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337610500		Recarga Digitada	12/03/2025
00333	LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380764432388		Recarga Digitada	12/03/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 472,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372807400595631
28/03/2025 07:48:5828/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:48:59
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500149771101174510330000047200

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 32.702

NOSSO NUMERO 28304250049771101

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 472,00

VALOR COBRADO 472,00

NR.AUTENTICACAO 0.755.224.1B1.D47.D90

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

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:26:55
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	06/03/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	40.240,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.F76.913.E17.2CE.6D7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311006330074001
10/03/2025 07:07:24

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:27:12
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 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

VALOR TOTAL 336,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO E.726.0AD.A36.37A.C75

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
CNPJ	71.558.647/0001-81
Nº processo	29.553/2022
Competência	MARÇO/2025

[illegible]

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados acima estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 03 de abril de 2025.


Maria de Lourdes Caldas
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98.
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016.
CNPJ 71.558.647/0001-81 Inscrição Municipal-087.458.
Escola reconhecida pelo MEC inscrição nº 190.445-

Sorocaba, 03 de abril de 2025.

À

Secretaria da Educação de Sorocaba
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Submetemos à apreciação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao mês de FEVEREIRO/2025. Solicitamos o pagamento do mês de ABRIL/2025, junto ao Banco do Brasil:

- Agência nº **8251-1**, conta nº **801-X**.

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana
Presidente



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar pagamento do FGTS de competência 12/2024 e do 13º no mês de março por não ter saldo suficiente na conta parceira e nem na conta OSC.

- FGTS - 24/03/2025 - R\$ 5.042,64 - competência Dezembro/2024 - Juros R\$ 533,32
- FGTS - 24/03/2025 - R\$ 2.353,95 - competência Dezembro 2024 (13º) - Juros R\$ 248,87

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:33:43
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	19/03/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	5.650,10

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

NR. AUTENTICACAO	D.D10.7E7.7FE.BBD.41F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372807400595631
28/03/2025 07:53:05

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:01
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	27/03/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	3.289,36

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

NR.AUTENTICACAO	4.120.727.558.F92.63D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360315035398481
03/04/2025 15:07:13

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:34:02
099500995 SEGUNDA VIA 0006

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 24/03/2025

NR. DOCUMENTO 558.251.000.000.801

VALOR TOTAL 7.396,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

NR. DOCUMENTO 550.995.000.017.199

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5EF.FEF.8E2.F0F.284

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 transferência de R\$ 5.650,10 efetuada para pagamentos na conta parceira por falta de recurso municipal. Valor será reembolsado posteriormente.

Pagamento FGTS - R\$ 3.843,38 + Complemento R\$ 1.815,73

TOTAL DE REEMBOLSO R\$ 5.650,10

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
Presidente**



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que o pagamento de funcionários com competência 02/2025, foi efetuado em março por falta de saldo na conta da parceria.

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana

Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

Fundada em 28 de agosto de 1993

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar transferências de reembolso para a conta da OSC como segue abaixo.

- Transferência R\$ 40.240,00 - 07/03/2025.
- Transferência R\$ 17.793,61 - 07/03/2025 - reembolso ref. ao mês de janeiro.

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana
Presidente



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

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei nº 10158 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 pagamento do vale alimentação do mês de fevereiro foi pago com atraso no mês de março, por falta de recurso da OSC e repasse municipal.

- NF. 04612025 - 11/03/2025 - Valor R\$ 1.889,12 - Pgto 10/03/2025 - competência fevereiro/2025.

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
Presidente**



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

Fundada em 28 de agosto de 1993

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar o valor de R\$ 533,32 referente a juros do FGTS com competência 12/2024 paga com atraso em 24/03/2025.

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana
Presidente



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar o valor de R\$ 248,87 referente a juros do FGTS 13º competência 12/2024 paga com atraso em 24/03/2025.

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
Presidente**



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação.

Fundada em 28 de agosto de 1993

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar transferência no valor de R\$ 928,24 de 27/03/2025 devolvida a conta da entidade conforme segue abaixo:

- Transferência R\$ 3.289,36 - 27/03/2025
- Valor correto da transferencia R\$ 2.361,12
- Valor excedente da transferência R\$ 928,24 - devolvido em 27/03/2025 para a entidade.

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Caldana
Presidente



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar transferências efetuadas para pagamentos na conta parceira, por falta de recurso municipal.

- Transferência Valor R\$ 40.240,00 - 06/03/2025 - Folha de Pagamento
- Transfêrencia Valor R\$ 336,36 - 07/03/2025 - complemento de pagamento Cesta Básica valor total R\$ 960,00.

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
Presidente**



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar transferência no valor de R\$ 3.289,36.

- NF.04734148-28/03/2025 - R\$ 1.889,12 - Pgto 27/03/2025-Vale Alimentação
- Boleto 10011720564-27/03/2025 - R\$ 472,00 - Pgto 27/03/2025 - Vale transporte

VALOR TOTAL DE REEMBOLSO R\$ 2.361,12

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
Presidente**

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------



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

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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\$)
03/2025	77.987,42	07/03/2025	91052	60.542,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -4.805,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.542,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 55.737,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 55.737,75

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INTEGRAR – Instituição Terapêutica de grupos de Habilitação e Reabilitação - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2025 a 31/03/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 4.250,24	R\$ 53.483,51	R\$ 4.250,24	R\$ 57.733,75	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\$ 4.250,24	R\$ 53.483,51	R\$ 4.250,24	R\$ 57.733,75	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\$ 55.737,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 57.733,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -1.996,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -1.996,00

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, Quinta-feira, 3 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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