

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	11/03/2025 07:49	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	20/02/2025	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 4.200,00
RECURSO PRÓPRIO	24/02/2025	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.100,00
TOTAL						R\$ 5.100,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 0,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,06
TOTAL						R\$ 0,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.100,06
TOTAL	R\$ 5.100,06

(A) Saldo Anterior	R\$ 108,92
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 108,92
(C) Total das Receitas	R\$ 5.100,06
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.100,06

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
24/02/2025	R\$ 9,50 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

20/02/2025	R\$ 96,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 96,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R\$ 9,50	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 01/02/2025 a 28/02/2025.

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\$ 4.296,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.296,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 59.168,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.168,31
1	20/02/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.00.000-99		20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.296,24	Sim	R\$ 4.296,24
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\$ 890,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 890,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 880,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 880,30
Saldo								R\$ 9.739,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.739,60
1	13/02/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM MARVEL M. E. E. CPF/CNPJ: **.67.458/9999-99	678	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,00	Sim	R\$ 204,00
2	13/02/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM SÃO J. F. E. T. L. CPF/CNPJ: **.68.939/9999-99	1000186087	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,50	Sim	R\$ 214,50
3	13/02/2025	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/9999-99	1001137296	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,00	Sim	R\$ 472,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.186,74
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.186,74

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 5.208,98
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.186,74
Saldo Geral (I - J)	R\$ 22,24
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 5.208,98
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.186,74
Saldo Público (K - L)	R\$ 22,24

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-*

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 381,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 381,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 381,61

(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 01/02/2025 a 28/02/2025 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\$ 52.055,85	R\$ 0,00	R\$ 5.186,74	R\$ 5.186,74	R\$ 46.869,11
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\$ 52.055,85	R\$ 0,00	R\$ 5.186,74	R\$ 5.186,74	R\$ 46.869,11

(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\$ 381,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.186,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -4.805,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -4.805,13

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 26 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
----------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	20/02/2025	GRF		FGTS FUNCIONARIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/02/2025	22001	4.296,24
2	13/02/2025	Boleto	678	MARVEL MANUTENÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	Transferência Eletrônica	24/02/2025	22401	204,00
3	13/02/2025	Boleto	1000186087	SÃO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	Transferência Eletrônica	24/02/2025	22402	214,50
4	13/02/2025	Boleto	1001137296	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	24/02/2025	22403	472,00
Despesa Realizada									5.186,74
Número de Documentos Relacionados									4

Quarta-feira, 26 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:



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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	20/02/2025	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 4.200,00
RECURSO PRÓPRIO	24/02/2025	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.100,00
TOTAL						R\$ 5.100,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 0,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,06
TOTAL						R\$ 0,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.100,06
TOTAL	R\$ 5.100,06

(A) Saldo Anterior	R\$ 108,92
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 108,92
(C) Total das Receitas	R\$ 5.100,06
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 5.100,06

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/02/2025	R\$ 96,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 96,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R\$ 9,50	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R\$ 9,50	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 01/02/2025 a 28/02/2025.

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\$ 4.296,24	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.296,24	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 59.168,31	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 59.168,31	
1	20/02/2025	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: **.*00.000-**		20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.296,24	Sim	R\$ 4.296,24
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\$ 890,50	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 890,50	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 880,30	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 880,30	
Saldo							R\$ 9.739,60	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.739,60	
1	13/02/2025	URBES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1001137296	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 472,00	Sim	R\$ 472,00
2	13/02/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM SÃO J. F. E. T. L. CPF/CNPJ: **,68.939/****-**	1000186087	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 214,50	Sim	R\$ 214,50
3	13/02/2025	VALE TRANSPORTE VOTORANTIM MARVEL M. E. E. CPF/CNPJ: **,67.458/****-**	678	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,00	Sim	R\$ 204,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 5.186,74	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 5.186,74	

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 5.208,98
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.186,74
Saldo Geral (I - J)	R\$ 22,24
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 5.208,98
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.186,74
Saldo Público (K - L)	R\$ 22,24

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:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Caldana', is written over a horizontal dashed line.

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 801-X

Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	108,92
Total dos Saldos Anteriores		108,92

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	9,50
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	96,24
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	(+)	5.100,00
Rendimento de Aplicação	(+)	0,06

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.186,74
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.186,74

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	22,24
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		22,24
Saldo Final Calculado		22,24
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
24/02/2025	Banco: Aplicacao	9,50
	Sistema: Aplicação	9,50
		9,50

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
20/02/2025	Banco: Resgate	96,24
	Sistema: Resgate	96,24
		96,24

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
20/02/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-20/0216:14INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	4.200,00 4.200,00
24/02/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-24/0217:02INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	900,00 900,00
		5.100,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,06 0,06
		0,06

Despesas

Data	Histórico	Valor
20/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/0216:32CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	4.296,24 4.296,24
24/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MARVEL Sistema: VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	204,00 204,00
24/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SAOJOAOFRETAMENTOETURISMO Sistema: VALE TRANSPORTE VOTORANTIM	214,50 214,50
24/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: URBES	472,00 472,00
		5.186,74
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.186,74

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-**



Outros Documentos

Nome	Observações
Matrícula - Relação de Alunos por Classe (2).pdf	
Matrícula - Relação de Alunos por Classe (1).pdf	
Matrícula - Relação de Alunos por Classe (3).pdf	
Matrícula - Relação de Alunos por Classe (4).pdf	
Matrícula - Relação de Alunos por Classe (5).pdf	
Matrícula - Relação de Alunos por Classe (6).pdf	
Matrícula - Relação de Alunos por Classe (7).pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapas	Descrição
---	-----------	------	--------	-----------

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338060759108228025
06/03/2025 08:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-X INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.200,00 C	
				20/02 16:14 INTEGRAR INST T G H REAB			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	4.296,24 D	
				20/02 16:32 Caixa Economica Federal			
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	96,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/02/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	900,00 C	
				24/02 17:02 INTEGRAR INST T G H REAB			
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	204,00 D	
				MARVEL			
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	214,50 D	
				SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO			
24/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.403	472,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

**Dados do Cliente****Agência**

8251-1

Conta

801-X

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

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 108,92
Aplicações no mês:	R\$ 9,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 96,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,06
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 22,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 108,89	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/02/2025	Resgate	R\$ 96,16	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,24
24/02/2025	Aplicação	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,50
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 22,23	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/03/2025 às 08:18



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332713572836091
27/02/2025 14:08:35

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:15
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	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	4.200,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.897.FC2.451.C7A.656
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352513321819091
25/02/2025 13:40:31

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:05
099500995 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2025
NR. DOCUMENTO	558.251.000.000.801
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	9.36D.E28.C1F.2E8.BFA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

CPF/CNPJ do Empregador
71.558.647

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

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021053781451-8

Tag
01/2025 - EDUCACAO

Valor a recolher

4.296,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	17	4.296,24	0,00	0,00	0,00	4.296,24
Total Geral:		4.296,24	0,00	0,00	0,00	4.296,24

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: 10/02/2025 às 14:23:53 - Página 1/ 1

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312113151030981
21/02/2025 13:26:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.02
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220193133889794061
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$4.296,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 16:32:47
COD PRODUTO: 60114fdb7ce5467c98f94b085edbf34f
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: 20/02/2025 - 16:32:50

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: F.CF1.384.46B.14D.B55

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.

Beneficiário MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA					Vencimento 28/02/2025	
Endereço do Beneficiário R PADRE BENEDITO DE C 356 CONJ 17, PENHA DE FRANCA, SAO PAULO - SP - 3604					Agência/Código Beneficiário 1262-9/0047177-1	
Data Documento 13/02/2025	Nº Documento 678	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	Nosso Número 9/00000010797-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 204,00	
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Pedido nº 678					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 204,00	

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

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

Autenticação Mecânica

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

Maria de Lourdes Caldana
Maria de Lourdes Caldana
Presidente

Beneficiário MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA					Agência/Código Beneficiário 1262-9/0047177-1		Vencimento 28/02/2025	
Data Documento 13/02/2025	Nº Documento 678	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	Agência/Código Beneficiário 1262-9/0047177-1			
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 9/00000010797-5			
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Pedido nº 678					(=) Valor do Documento 204,00			
					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado 204,00			

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 28/02/2025		
Beneficiário MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA					Agência/Código Beneficiário 1262-9/0047177-1		
Data Documento 13/02/2025	Nº Documento 678	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	Nosso Número 9/00000010797-5		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 204,00		
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Pedido nº 678					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado 204,00		

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

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

Autenticação Mecânica



pedido N° 677

Empresa: INTEGRAR INSTITUTOS DE TERAPIA GRUPOS HABILITACIONAIS

CPF	Nome	Valor	Cartão
336.309.168-05	CELINA MEIRA DE SOUZA	R\$204.00	29.04.00001092-7

Total do Pedido: R\$ 204,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332513301739481
25/02/2025 13:34:3925/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:34:39
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791262009000000107497004717704710060000020400

BENEFICIARIO:

MARVEL

NOME FANTASIA:

MARVEL

CNPJ: 06.167.458/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

MARVEL

CNPJ: 06.167.458/0001-16

PAGADOR:

INTEGRAR INSTITUTERAPEUTICA GRUPOS H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.401

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 204,00

VALOR COBRADO 204,00

NR.AUTENTICACAO F.382.F5C.8D0.C2A.BAF

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

		033-7				03399.04823 16200.001564 15201.001011 7 10210000021450			
BENEFICIÁRIO SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A:718689390001		CNPJ/CPF 71.868.939/0001-10		SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 15/03/2025			
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Venezuela, 715 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025-190									
NÚMERO DOCUMENTO 1000186087	DATA DOCUMENTO 13/02/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/48216-2	NOSSO NÚMERO 000015615201-0		VALOR DOCUMENTO R\$ 214,50				
PAGADOR: 10930 - INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT.REABILITAÇÃO				CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81					
ENDEREÇO: AV COMENDADOR PEREIRA INACIO , 1991		18030-005	LAGEADO		Sorocaba - SP				
DEMONSTRATIVO									
(+) Valor total do pedido: R\$ 212,00 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 214,50									
Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022									
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 214,50									

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.04823 16200.001564 15201.001011 7 10210000021450					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						VENCIMENTO 15/03/2025			
BENEFICIÁRIO SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A:71868939000110						CNPJ/CPF 71.868.939/0001-10			
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/48216-2									
DATA DO DOCUMENTO 13/02/2025	NÚMERO DOCUMENTO 1000186087	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/02/2025	NOSSO NÚMERO 000015615201-0				
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 214,50				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) DESCONTOS			
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
						(+) MORA / MULTA			
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS			
						(-) VALOR COBRADO R\$ 214,50			
PAGADOR: 10930 - INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT.REABILITAÇÃO						CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81			
ENDEREÇO: AV COMENDADOR PEREIRA INACIO , 1991		18030-005	LAGEADO		Sorocaba - SP				
SACADOR AVALISTA						CNPJ: Código de baixa:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

SÃO JOÃO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		2ª Via 165946
71.868.939/0001-10		
NOME: INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT.REABILITAÇÃO		
(+) Valor total do pedido: R\$ 212,00 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 214,50	Nº DOC.: 1000186087	
DATA: 13/02/2025	CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81	
ENDEREÇO: AV COMENDADOR PEREIRA INACIO , 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP		
RUA VENEZUELA, Nº 715 - SALA B, VILA BARCELONA - SOROCABA/SP		

Dados do Pedido: 1000186087

Empresa: INTEGRAR INSTIT. TERAP. GRUPOS HABILIT. REABILITACAO
Nº do Pedido: 1000186087
Data: 13/02/2025 08:38:09
Data Digitado: 13/02/2025 08:37:09
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000156152010
Dados Bancários: 33 / 3327 / 48216-2

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11470843	CELINA MEIRA SOUZA	R\$ 212,00	V. TRANSP	Municipal	2421822382	

Taxas: R\$ 2,50
Total Geral: R\$ 214,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332513301739481
25/02/2025 13:35:1025/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:10
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399048231620000156415201001011710210000021450

BENEFICIARIO:

SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO

NOME FANTASIA:

SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S A

CNPJ: 71.868.939/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S A

CNPJ: 71.868.939/0001-10

PAGADOR:

INTEGRAR INSTIT TERAP GRUPOS HABILIT

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 22.402

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 214,50

VALOR COBRADO 214,50

NR.AUTENTICACAO C.C46.E7E.9B0.624.ADA

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 49450.001174 9 10060000047200		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 28/02/2025
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1001137296	DATA DOCUMENTO 13/02/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250049450001	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 49450.001174 9 10060000047200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 28/02/2025	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 13/02/2025	NÚMERO DOCUMENTO 1001137296	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/02/2025	NOSSO NÚMERO 28304250049450001
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 381383
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
(+) Valor total do pedido: R\$ 472,00	Nº DOC.: 1001137296	
DATA: 13/02/2025	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: 1001137296

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
Nº do Pedido: 1001137296
Data: 13/02/2025 08:19:57
Data Digitado: 13/02/2025 08:15:13
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250049450001
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0052	LUCIANA SAMPAIO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337610500		Recarga Digitada	13/02/2025
00333	LAIS DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380764432388		Recarga Digitada	13/02/2025

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



Consultas - Emissão de comprovantes

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:55
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500149450001174910060000047200

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 22.403

NOSSO NUMERO 28304250049450001

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 472,00

VALOR COBRADO 472,00

NR.AUTENTICACAO 4.AD2.853.BE7.2D1.1FD

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.



**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 valor negativo do Anexo RP10 do mês de fevereiro (- R\$ 4.805,13) é devido o aporte financeiro ser menor que as despesas planejadas.

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 no mes de janeiro. Reembolso para a conta da Integrar será efetuado em fevereiro .

- Valor R\$ 436,30 - 02/01/2025 - Pgto Urbes boleto 101075983
- Valor R\$ 13.355,00 - 07/01/2025 - Folha de pagamento
- Valor R\$ 4.002,31- 14/01/2025- Pgto Blocoos (NF.026646) - Pgto VB (NF.03703992)

TOTAL REEMBOLSO = R\$ 17.793,61

Atenciosamente,

**Maria de Lourdes Caldana
PRESIDENTE**