

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2022/17.738

Data da Assinatura: 15/07/2022

Valor da Parceria: R\$ 445.802,40

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 12.383,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 12.383,40
TOTAL						R\$ 12.383,40

Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO PARCERIA	16/01/2025	16/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 3.709,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3.709,69
TOTAL						R\$ 3.709,69

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 645-9	Sim	R\$ 15,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15,28
TOTAL						R\$ 15,28

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.108,37
TOTAL	R\$ 16.108,37

(A) Saldo Anterior	R\$ 36,37
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 36,37
(C) Total das Receitas	R\$ 16.108,37
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 16.108,37

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
16/01/2025	R\$ 3.709,69	Débito Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

16/01/2025	R\$ 3.709,69	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 12.383,40	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 12.383,40	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 11.258,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 11.258,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
RECURSOS HUMANOS (05)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 406.442,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 406.442,40
Total Pago no Período								R\$ 11.258,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.258,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 327.959,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 327.959,18
Saldo								R\$ 67.225,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.225,22
1	31/01/2025	DANIELE MATSUNAGA MACIEL FRANÇA DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***,*11.478-**-		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
2	31/01/2025	GEANA PONTES DE FREITAS GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***,*21.928-**-		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
3	31/01/2025	LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS LETICIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*40.458-**-		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
4	31/01/2025	MARIANA COELHO ALVES MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***,*66.108-**-		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
5	31/01/2025	MARLI APARECIDA PEGORELLI MARLI A. P. CPF/CNPJ: ***,*97.518-**-		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.743,00	Sim	R\$ 3.743,00
6	31/01/2025	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*80.758-**-		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 515,00	Sim	R\$ 515,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 11.258,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 11.258,00

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 16.144,74
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 11.258,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 4.886,74
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 16.144,74
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 11.258,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.886,74

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

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	10.650,37
Total dos Saldos Anteriores		10.650,37
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	16.093,09
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	11.258,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	3.709,69
Rendimento de Aplicação	(+)	15,28
Repasse Público	(+)	12.383,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.258,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.258,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	15.500,74
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		15.500,74
Saldo Final Calculado		15.500,74
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/01/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	3.709,69 3.709,69
24/01/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	12.383,40 12.383,40
		16.093,09
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.258,00 11.258,00
		11.258,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Data	Histórico	Valor
16/01/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA- 16/0116:44INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO PARCERIA	3.709,69 3.709,69
		3.709,69

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	15,28 15,28
		15,28

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: TED-CREDITOEMCONTA- 341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	12.383,40 12.383,40
		12.383,40

Despesas

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: DANIELE MATSUNAGA MACIEL FRANÇA Sistema: GEANA PONTES DE FREITAS Sistema: LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS Sistema: MARIANA COELHO ALVES Sistema: MARLI APARECIDA PEGORELLI Sistema: VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	11.258,00 1.500,00 1.900,00 1.200,00 2.400,00 3.743,00 515,00

Despesas Planejadas	11.258,00
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	11.258,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RECURSOS HUMANOS (5)			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Recursos Humanos (05)	12.383,40	11.258,00	1.125,40
TOTAL (Recursos Humanos (5))	12.383,40	11.258,00	1.125,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Serviços de terceiros- PJ	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	12.383,40	11.258,00	1.125,40



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: Serviço de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência e suas famílias.
Exercício: 01/01/2025 a 31/01/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.738	15/07/2022	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 297.201,60
Apostilamento Nº 01	18/07/2023	18/07/2022 - 17/07/2024	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	15/07/2024	18/07/2024 - 17/07/2025	R\$ 148.600,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/2025	12.383,40	24/01/2025	367358200	12.383,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.360,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.383,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 26.758,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 26.758,74

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 11.258,00	R\$ 0,00	R\$ 11.258,00	R\$ 11.258,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.258,00	R\$ 0,00	R\$ 11.258,00	R\$ 11.258,00	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 26.758,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.258,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.500,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.500,74

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, 20 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

Dados da Conta

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

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 12.383,40	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2025	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	DANIELE MATSUNAGA MACIEL FRANÇA	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71411	1.500,00
2	31/01/2025	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	GEANA PONTES DE FREITAS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71411	1.900,00
3	31/01/2025	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	LETICIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71411	1.200,00
4	31/01/2025	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	MARIANA COELHO ALVES	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71411	2.400,00
5	31/01/2025	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	MARLI APARECIDA PEGORELLI	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71411	3.743,00
6	31/01/2025	Holerite		VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	31/01/2025	71411	515,00
Despesa Realizada									11.258,00
Número de Documentos Relacionados									6

Responsáveis pela Contratada:



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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031158117983007
03/02/2025 12:00:26

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 645-9 INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2025		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	3.709,69 C	
				16/01 16:44 INTEGRAR INST T G H REAB			
16/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.709,69 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	367.358.200	12.383,40 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
24/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.383,40 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.411	11.258,00 D	
31/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.258,00 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
8251-1

Conta
645-9

Cliente
INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA
GRUPOS HABIL REABILITACAO

CNPJ
71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 10.650,37
Aplicações no mês:	R\$ 16.093,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.258,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,15
Rendimentos no mês:	R\$ 15,43
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 15.500,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.642,77	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/01/2025	Aplicação	R\$ 3.709,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.709,69
24/01/2025	Aplicação	R\$ 12.383,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.383,40
31/01/2025	Resgate	R\$ 10.642,77	R\$ 18,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.661,07
31/01/2025	Resgate	R\$ 596,78	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 596,93
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 15.496,31	R\$ 4,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/02/2025 às 12:02

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 645-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.jan.2025 13:04:40**Data Pagamento:** 31/01/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 645-9**Valor Total:** R\$ 11.258,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Ana Paula Tezoto 31/01/2025 13:10:21

Maria De Lourdes Caldana 31/01/2025 13:12:57

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marli Aparecida Pegorelli	037.797.518-44	6511-0 / 129127-0	Pago	Salário	R\$ 3.743,00
2	Vanessa Fernandes Dos Santos	214.580.758-69	3310-3 / 46819-3	Pago	Salário	R\$ 515,00
3	Leticia Lopes da Silveira Sant	328.840.458-30	6962-0 / 37624-8	Pago	Salário	R\$ 1.200,00
4	Daniele Matsunaga Macielfranca	423.011.478-86	995-4 / 55748-X	Pago	Salário	R\$ 1.500,00
5	Geana Pontes de Freitas	426.221.928-35	995-4 / 55146-5	Pago	Salário	R\$ 1.900,00
6	Mariana Coelho Alves	435.066.108-56	995-4 / 55457-X	Pago	Salário	R\$ 2.400,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/02/2025 às 12:01:07 , por JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES

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



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

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

Relação de Funcionários

Mês de janeiro de 2025

Nome	Função	Tipo de Contratação	Data de Admissão	Data de Demissão	Remuneração	Carga Horária Semanal
DANIELE MATSUNAGA MACIEL FRANÇA	EDUCADORA SOCIAL	CLT	20/09/2021		R\$ 3.015, 67	40 HORAS
GEANA PONTES DE FREITAS	PSICÓLOGA	CLT	07/12/2020		R\$ 31,21/hr	16 HORAS
LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	MONITORA	CLT	06/07/2022		R\$ 1.901,55	44 HORAS
MARIANA COELHO ALVES	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	06/04/2019		R\$ 3.015,57	30 HORAS
MARLI APARECIDA PEGORELLI	COORDENADORA CLÍNICA/TERAPEUTA OCUPACIONAL	CLT	01/06/1995		R\$ 7.941,62	40 HORAS
VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	PROFESSORA DE MÚSICA	CLT	03/12/2024		R\$ 32,52/hr	08 HORAS

Sorocaba, 31 de março de 2025.

Maria de Lourdes Caldana / Presidente

Av. Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jardim Vergueiro - CEP: 18030-005 - Sorocaba/São Paulo.

Fone: 15 3212-9030

Celular / WhatsApp: 15 99188-4786 / 99850-7875

www.integrarsorocaba.org.br

contato@integrarsorocaba.org.br