



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

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

Sorocaba, 03 de abril de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: Proteção social básica para pessoas com deficiências e suas famílias

À

SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, com CNPJ 71.558.67/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de MARÇO 2025.

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

MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE



**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.

Solicitação de pagamento

Prezados senhores,

Solicitamos o pagamento do mês de ABRIL de 2025 no valor de R\$ 12.383,40, referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil Agência 8251-1 Conta Corrente 645-9

Atenciosamente,

MARIA DE LOURDES CALDANA

PRESIDENTE

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

Fone: 15 3212-9030

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

www.integrarsorocaba.org.br

contato@integrarsorocaba.org.br



**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.

Solicitação de pagamento

Prezados senhores,

Solicitamos o pagamento do mês de MARÇO de 2025 no valor de R\$ 12.383,40, referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil Agência 8251-1 Conta Corrente 645-9

Atenciosamente,

MARIA DE LOURDES CALDANA

PRESIDENTE

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

Fone: 15 3212-9030

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

www.integrarsorocaba.org.br

contato@integrarsorocaba.org.br



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 os valores de pagamento das colaboradoras abaixo relacionadas:

- Daniele Matsunaga Maciel - Valor R\$ 140,00 - Afastamento médico 30 dias (27/02 à 28/03)
- Mariana Coelho Alves - Valor R\$ 220,00 - Férias 30 dias (03/03 à 01/04)

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 relatório de Demonstrativo de Execução orçamentária, foi gerado separadamente na prestação por ter pagamentos de salários com competências de fevereiro e Março.

Atenciosamente,

Maria de Loudes Caldana

Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Rende Fácil

G332010813164085009
01/04/2025 08:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 645-9 INTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.782	12.074,00 D	
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.074,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	374.794.055	12.383,40 C	
				341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN			
21/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.383,40 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.997	8.823,00 D	
31/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.823,00 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 645-9
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\$ 27.905,41
Aplicações no mês:	R\$ 12.383,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.897,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 27,71
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 19.419,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 27.879,71	R\$ 25,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Resgate	R\$ 3.112,91	R\$ 4,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.117,84
06/03/2025	Resgate	R\$ 8.944,44	R\$ 11,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.956,16
21/03/2025	Aplicação	R\$ 12.383,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.383,40
31/03/2025	Resgate	R\$ 3.438,96	R\$ 14,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.453,90
31/03/2025	Resgate	R\$ 5.361,34	R\$ 7,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.369,10
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 19.405,46	R\$ 14,06	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 / 645-9**Nome da Folha:** Cópia de Folha de pagamento 28.fev.2025**Data Pagamento:** 06/03/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8251-1 / 645-9**Valor Total:** R\$ 12.074,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Ana Paula Tezoto 06/03/2025 15:36:10

Maria De Lourdes Caldana 06/03/2025 15:19:49

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\$ 1.203,00
3	Leticia Lopes da Silveira Sant	328.840.458-30	6962-0 / 37624-8	Pago	Salário	R\$ 1.256,00
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\$ 1.972,00
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 13/03/2025 às 13:44:16 , por JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES

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

Empresa: Integrar - Instituicao Terapeutica Grupos Habil Reabilitacao**CNPJ:** 71.558.647/0001-81 **Agência/Conta:** 8251-1 / 645-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.mar.2025 17:21:22

Data Pagamento: 31/03/2025	Situação: Processada	Agência/Conta: 8251-1 / 645-9
Valor Total: R\$ 8.823,00	Tipo: Salário	Quantidade de Pagamentos: 6

Assinaturas válidas:

Ana Paula Tezoto 31/03/2025 17:25:56

Maria De Lourdes Caldana 31/03/2025 17:47:30

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\$ 1.565,00
3	Leticia Lopes da Silveira Sant	328.840.458-30	6962-0 / 37624-8	Pago	Salário	R\$ 1.255,00
4	Daniele Matsunaga MacielFranca	423.011.478-86	995-4 / 55748-X	Pago	Salário	R\$ 140,00
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\$ 220,00

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 01/04/2025 às 08:21:04 , 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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Período: MARCO de 2025 a MARCO de 2025

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Recursos Humanos (05)	12.383,40	8.823,00	3.560,40
TOTAL (Recursos Humanos (5))	12.383,40	8.823,00	3.560,40

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	8.823,00	3.560,40
--------------------	------------------	-----------------	-----------------



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: FEVEREIRO de 2025 a FEVEREIRO de 2025

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Recursos Humanos (05)	12.383,40	12.074,00	309,40
TOTAL (Recursos Humanos (5))	12.383,40	12.074,00	309,40

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	12.074,00	309,40
--------------------	------------------	------------------	---------------



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

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\$)
03/2025	12.383,40	21/03/2025	374794055	12.383,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 27.905,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.383,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 40.316,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 40.316,52

(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\$ 8.823,00	R\$ 12.074,00	R\$ 8.823,00	R\$ 20.897,00	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\$ 8.823,00	R\$ 12.074,00	R\$ 8.823,00	R\$ 20.897,00	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\$ 40.316,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.897,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 19.419,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 19.419,52

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, 2 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.738-0 - 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: 645-9

Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	27.905,41
Total dos Saldos Anteriores		27.905,41

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	12.383,40
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	20.897,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	27,71
Repasse Público	(+)	12.383,40

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.897,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.897,00

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	19.419,52
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		19.419,52
Saldo Final Calculado		19.419,52
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	12.383,40 12.383,40
		12.383,40

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12.074,00 12.074,00
31/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.823,00 8.823,00
		20.897,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO	27,71
	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	27,71
		27,71

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: TED-CRÓDITOEMCONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN	12.383,40
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	12.383,40
		12.383,40

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	12.074,00
	Sistema: MARLI APARECIDA PEGORELLI	3.743,00
	Sistema: DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA	1.500,00
	Sistema: LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	1.256,00
	Sistema: MARIANA COELHO ALVES	2.400,00
	Sistema: GEANA PONTES DE FREITAS	1.972,00
	Sistema: VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	1.203,00
31/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	8.823,00
	Sistema: DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA	140,00
	Sistema: GEANA PONTES DE FREITAS	1.900,00
	Sistema: LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	1.255,00
	Sistema: MARIANA COELHO ALVES	220,00
	Sistema: MARLI APARECIDA PEGORELLI	3.743,00
	Sistema: VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	1.565,00

Despesas Planejadas	20.897,00
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	20.897,00

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 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: 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	21/03/2025	21/03/2025	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: 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: 645-9	Sim	R\$ 27,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,71
TOTAL						R\$ 27,71

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.411,11
TOTAL	R\$ 12.411,11

(A) Saldo Anterior	R\$ 17.291,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 17.291,41
(C) Total das Receitas	R\$ 12.411,11
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 12.411,11

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/03/2025	R\$ 12.074,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 12.074,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 12.383,40	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 12.383,40	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 12.383,40	Crédito	Aplicação	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2025	R\$ 8.823,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2025	R\$ 8.823,00	Débito	Resgate	Sim	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.

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\$ 20.897,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.897,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 339.217,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 339.217,18
Saldo								R\$ 46.328,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.328,22
1	28/02/2025	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*80.758-**-		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.203,00	Sim	R\$ 1.203,00
2	28/02/2025	DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***,*11.478-**-		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
3	28/02/2025	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS LETÍCIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*40.458-**-		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,00	Sim	R\$ 1.256,00
4	28/02/2025	GEANA PONTES DE FREITAS GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***,*21.928-**-		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.972,00	Sim	R\$ 1.972,00
5	28/02/2025	MARIANA COELHO ALVES MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***,*66.108-**-		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
6	28/02/2025	MARLI APARECIDA PEGORELLI MARLI A. P. CPF/CNPJ: ***,*97.518-**-		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.743,00	Sim	R\$ 3.743,00
7	31/03/2025	DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***,*11.478-**-		31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
8	31/03/2025	GEANA PONTES DE FREITAS GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***,*21.928-**-		31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
9	31/03/2025	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS LETÍCIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*40.458-**-		31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.255,00	Sim	R\$ 1.255,00
10	31/03/2025	MARIANA COELHO ALVES MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***,*66.108-**-		31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
11	31/03/2025	MARLI APARECIDA PEGORELLI MARLI A. P. CPF/CNPJ: ***,*97.518-**-		31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.743,00	Sim	R\$ 3.743,00
12	31/03/2025	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*80.758-**-		31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.565,00	Sim	R\$ 1.565,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 20.897,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 20.897,00

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\$ 29.702,52
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 20.897,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 8.805,52
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 29.702,52
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 20.897,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 8.805,52

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: 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

Repasses	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 12.383,40	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/02/2025	Holerite		VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75782	1.203,00
2	28/02/2025	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75782	1.500,00
3	28/02/2025	Holerite		LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75782	1.256,00
4	28/02/2025	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	GEANA PONTES DE FREITAS	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75782	1.972,00
5	28/02/2025	Holerite		MARIANA COELHO ALVES	MARIANA COELHO ALVES	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75782	2.400,00
6	28/02/2025	Holerite		MARLI APARECIDA PEGORELLI	MARLI APARECIDA PEGORELLI	Transferência Eletrônica	06/03/2025	75782	3.743,00
7	31/03/2025	Holerite		DANIELE MATSUNAGA FRANÇA	DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA	Transferência Eletrônica	31/03/2025	69997	140,00
8	31/03/2025	Holerite		GEANA PONTES DE FREITAS	GEANA PONTES DE FREITAS	Transferência Eletrônica	31/03/2025	69997	1.900,00

9	31/03/2025	Holerite	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS	Transferência Eletrônica	31/03/2025	69997	1.255,00
10	31/03/2025	Holerite	MARIANA COELHO ALVES	MARIANA COELHO ALVES	Transferência Eletrônica	31/03/2025	69997	220,00
11	31/03/2025	Holerite	MARLI APARECIDA PEGORELLI	MARLI APARECIDA PEGORELLI	Transferência Eletrônica	31/03/2025	69997	3.743,00
12	31/03/2025	Holerite	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	31/03/2025	69997	1.565,00
					Despesa Realizada			
					Número de Documentos Relacionados			
						20.897,00		
						12		

Quarta-feira, 2 de Abril de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

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: 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.

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	21/03/2025	21/03/2025	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: 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: 645-9	Sim	R\$ 27,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,71
TOTAL						R\$ 27,71

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.411,11
TOTAL	R\$ 12.411,11

(A) Saldo Anterior	R\$ 17.291,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 17.291,41
(C) Total das Receitas	R\$ 12.411,11
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 12.411,11

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/03/2025	R\$ 12.074,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 12.383,40	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2025	R\$ 8.823,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 12.074,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 12.383,40	Crédito	Aplicação	Não	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

21/03/2025	R\$ 12.383,40	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2025	R\$ 8.823,00	Crédito	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.

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\$ 20.897,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.897,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 339.217,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 339.217,18
Saldo								R\$ 46.328,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.328,22
1	28/02/2025	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*80.758-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.203,00	Sim	R\$ 1.203,00
2	28/02/2025	MARLI APARECIDA PEGORELLI MARLI A. P. CPF/CNPJ: ***,*97.518-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.743,00	Sim	R\$ 3.743,00
3	28/02/2025	GEANA PONTES DE FREITAS GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***,*21.928-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.972,00	Sim	R\$ 1.972,00
4	28/02/2025	MARIANA COELHO ALVES MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***,*66.108-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00
5	28/02/2025	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS LETÍCIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*40.458-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.256,00	Sim	R\$ 1.256,00
6	28/02/2025	DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***,*11.478-**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
7	31/03/2025	MARLI APARECIDA PEGORELLI MARLI A. P. CPF/CNPJ: ***,*97.518-**		31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.743,00	Sim	R\$ 3.743,00
8	31/03/2025	MARIANA COELHO ALVES MARIANA C. A. CPF/CNPJ: ***,*66.108-**		31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
9	31/03/2025	LETÍCIA LOPES DA SILVEIRA SANTOS LETÍCIA L. D. S. S. CPF/CNPJ: ***,*40.458-**		31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.255,00	Sim	R\$ 1.255,00
10	31/03/2025	DANIELE MATSUNAGA M FRANÇA DANIELE M. F. CPF/CNPJ: ***,*11.478-**		31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
11	31/03/2025	GEANA PONTES DE FREITAS GEANA P. D. F. CPF/CNPJ: ***,*21.928-**		31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 1.900,00
12	31/03/2025	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS VANESSA F. D. S. CPF/CNPJ: ***,*80.758-**		31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.565,00	Sim	R\$ 1.565,00

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 20.897,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 20.897,00

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\$ 29.702,52
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 20.897,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 8.805,52
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 29.702,52
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 20.897,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 8.805,52

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-**