

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
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

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

Exercício: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

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\$)
01/2024	72.200,00	23/01/2024	33352	49.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.657,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 49.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 52.060,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 52.060,10

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 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\$ 2.062,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.062,03
Recursos Humanos (5)	R\$ 51.667,40	R\$ 0,00	R\$ 46.959,75	R\$ 46.959,75	R\$ 4.707,65
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\$ 53.729,43	R\$ 0,00	R\$ 46.959,75	R\$ 46.959,75	R\$ 6.769,68

(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\$ 52.060,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 46.959,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.100,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.100,35

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, 9 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:53
825108251 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.868.BFF.874.0A7.490
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.553-9 -Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 801-X
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	2.657,36
Total dos Saldos Anteriores		2.657,36
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	49.400,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	51.981,32
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	(+)	11.407,58
Rendimento de Aplicação	(+)	2,74
Repasse Público	(+)	49.400,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	46.959,75
Despesas Não Planejadas	(-)	16.429,15
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		63.388,90
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	78,78
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		78,78
Saldo Final Calculado		78,78
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
23/01/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	49.400,00 49.400,00
		49.400,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.480,00 1.480,00
03/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	260,00 260,00
05/01/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	863,01 863,01

24/01/2024	Banco: Resgate	54,19
	Sistema: Resgate	54,19
24/01/2024	Banco: Resgate	1.777,75
	Sistema: Resgate	1.777,75
26/01/2024	Banco: Resgate	638,00
	Sistema: Resgate	638,00
29/01/2024	Banco: Resgate	12.331,96
	Sistema: Resgate	12.331,96
30/01/2024	Banco: Resgate	1.677,41
	Sistema: Resgate	1.677,41
31/01/2024	Banco: Resgate	32.899,00
	Sistema: Resgate	32.899,00
		51.981,32

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
05/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-05/0111:28INTEGRARINSTTGHREAB	5.907,58
	Sistema: RECURSO PRÓPRIO	5.907,58
05/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-05/0114:29INTEGRARINSTTGHREAB	1.500,00
	Sistema: RECURSO PRÓPRIO	1.500,00
31/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-31/0118:22INTEGRARINSTTGHREAB	4.000,00
	Sistema: RECURSO PRÓPRIO	4.000,00
		11.407,58

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO	2,74
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,74
		2,74

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
23/01/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	49.400,00
	Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	49.400,00
		49.400,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSOR	1.480,00
	Sistema: SERVIÇOS CONTABILIDADE	1.480,00
03/01/2024	Banco: PIX-ENVIADO-03/0117:44THAINEAMELIASAMUELDASI	260,00
	Sistema: THAÍNE AMÉLIA	260,00
05/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF	6.407,58
	Sistema: FGTS	6.407,58
05/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA	1.863,01
	Sistema: PLANO DE SAÚDE MULTA ATRASO PAGTO	71,67
	Sistema: INTERMÉDICA	1.791,34
24/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERMEDICA	1.831,94
	Sistema: PLANO DE SAÚDE	40,60
	Sistema: PLANO DE SAÚDE	1.791,34
26/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA	638,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE	638,00
29/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-29/0110:55INTEGRARINSTTGHREAB	5.907,58
	Sistema: REEMBOLSO	5.907,58

29/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 29/0110:55INTEGRARINSTTGHREAB	1.500,00 1.500,00
	Sistema: DEVOLUCAO DE RECURSO PROPRIO	
29/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMEADMLTDA	2.868,78
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	2.868,78
29/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMEADMLTDA	146,39
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	146,39
29/01/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC	1.909,21
	Sistema: CPFL	1.909,21
30/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- DELTACONTABILIDADEEASSESSORiatecni	1.677,41 1.677,41
	Sistema: SERVIÇOS CONTABILIDADE	
31/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	36.899,00
	Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	1.974,00
	Sistema: JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	2.469,00
	Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA	3.654,00
	Sistema: CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES	2.256,00
	Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	2.469,00
	Sistema: KARIN HELD PREVIATTI	5.296,00
	Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	2.475,00
	Sistema: LUCIANA SAMPAIO	773,00
	Sistema: MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	1.490,00
	Sistema: ROSANA RAMOS	2.468,00
	Sistema: ROSANGELA ROCHA GOMES	1.619,00
	Sistema: SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS	2.469,00
	Sistema: THAIS LUZ OLIVEIRA	5.011,00
	Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA	2.476,00
Despesas Planejadas		46.959,75
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		16.429,15
Total das Despesas		63.388,90

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


 Leila Rovella Scordamaglia Barros
 Responsável pela Entidade
 CPF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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\$ 1.732.800,00
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
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	23/01/2024	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 49.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 49.400,00
TOTAL						R\$ 49.400,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	05/01/2024	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.500,00
RECURSO PRÓPRIO	05/01/2024	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 5.907,58
RECURSO PRÓPRIO	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11.407,58
TOTAL						R\$ 11.407,58

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 2,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,74
TOTAL						R\$ 2,74

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60.810,32
TOTAL	R\$ 60.810,32

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.657,36
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.657,36

(C) Total das Receitas	R\$ 60.810,32
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 60.810,32

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2024	R\$ 1.480,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 1.480,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2024	R\$ 260,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2024	R\$ 260,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 863,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 863,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2024	R\$ 49.400,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2024	R\$ 49.400,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2024	R\$ 54,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2024	R\$ 1.777,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2024	R\$ 54,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2024	R\$ 1.777,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2024	R\$ 638,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2024	R\$ 638,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 12.331,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 12.331,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 1.677,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 1.677,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 32.899,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 32.899,00	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 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ADIT01) FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.196,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.196,00
Total Pago no Período								R\$ 6.407,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.407,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 52.788,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.788,42
1	31/01/2024	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.407,58	Sim	R\$ 6.407,58
ADIT01) SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 664.524,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 664.524,00
Total Pago no Período								R\$ 36.899,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.899,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 627.625,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 627.625,00

1	31/01/2024	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.296,00	Sim	R\$ 5.296,00
2	31/01/2024	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.469,00	Sim	R\$ 2.469,00
3	31/01/2024	CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES CASSIA I. M. D. L. C. CPF/CNPJ: ***,*33.678-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.256,00	Sim	R\$ 2.256,00
4	31/01/2024	ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.654,00	Sim	R\$ 3.654,00
5	31/01/2024	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.974,00	Sim	R\$ 1.974,00
6	31/01/2024	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.469,00	Sim	R\$ 2.469,00
7	31/01/2024	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.475,00	Sim	R\$ 2.475,00
8	31/01/2024	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 773,00	Sim	R\$ 773,00
9	31/01/2024	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***,*76.798-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,00	Sim	R\$ 1.490,00
10	31/01/2024	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.468,00	Sim	R\$ 2.468,00
11	31/01/2024	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÁNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.619,00	Sim	R\$ 1.619,00
12	31/01/2024	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.469,00	Sim	R\$ 2.469,00
13	31/01/2024	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.011,00	Sim	R\$ 5.011,00

14	31/01/2024	VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA VILMA N. M. CPF/CNPJ: **,*69.488-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.476,00	Sim	R\$ 2.476,00
(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.015,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.015,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 38.984,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.984,83
1	31/01/2024	VALE ALIMENTAÇÃO VB-SERVIÇOS C. E. A. L. CPF/CNPJ: **,89.916/****,**	3341955	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.868,78	Sim	R\$ 2.868,78
2	31/01/2024	VALE ALIMENTAÇÃO VB-SERVIÇOS C. E. A. L. CPF/CNPJ: **,89.916/****,**	3341928	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,39	Sim	R\$ 146,39
(ADIT01) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 638,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 638,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 13.762,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.762,00
1	25/01/2024	VALE TRANSPORTE REFERENTE A JAN24 PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	335077	26/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 638,00	Sim	R\$ 638,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 46.959,75
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 46.959,75

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/12/2023	SERVIÇOS CONTABILIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,00	Sim	R\$ 1.480,00
03/01/2024	THAÍNE AMÉLIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
05/12/2023	INTERMÉDICA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,34	Sim	R\$ 1.791,34
31/12/2023	PLANO DE SAÚDE MULTA ATRASO PAGTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71,67	Sim	R\$ 71,67
08/01/2024	PLANO DE SAÚDE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,34	Sim	R\$ 1.791,34
08/01/2024	PLANO DE SAÚDE JUROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,60	Sim	R\$ 40,60

29/01/2024	REEMBOLSO Devolucao de recurso proprio	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.907,58	Sim	R\$ 5.907,58
29/01/2024	DEVOLUCAO DE RECURSO PROPRIO Devolucao de recurso proprio	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
31/01/2024	CPFL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.909,21	Sim	R\$ 1.909,21
24/01/2024	SERVIÇOS CONTABILIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,41	Sim	R\$ 1.677,41
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 16.429,15
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 16.429,15
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 16.429,15

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 63.467,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 63.388,90
Saldo Geral (I - J)	R\$ 78,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 63.467,68
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 63.388,90
Saldo Público (K - L)	R\$ 78,78

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:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade

CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 29.553-9/2022

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 8251-1

Nº da Conta: 801-X

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 49.400,00	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2024	GRF		FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	05/01/2024	10501	6.407,58
2	25/01/2024	Outros	335077	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSPORTE	Boleto	26/01/2024	12601	638,00
3	31/01/2024	NFS-E	3341955	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/01/2024	12901	2.868,78
4	31/01/2024	NFS-E	3341928	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/01/2024	12902	146,39
5	31/01/2024	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PREVIATTI	Transferência Eletrônica	31/01/2024	54804	5.296,00
6	31/01/2024	Holerite		Abilene Alves de Oliveira Stanger	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	31/01/2024	54804	2.469,00
7	31/01/2024	Holerite		CASSIA INDIARA MELO DE LACEDA CHAVES	CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES	Transferência Eletrônica	31/01/2024	54804	2.256,00
8	31/01/2024	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA	Transferência Eletrônica	31/01/2024	54804	3.654,00

9	31/01/2024	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	31/01/2024	54804	1.974,00
10	31/01/2024	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	54804	2.469,00
11	31/01/2024	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	31/01/2024	54804	2.475,00
12	31/01/2024	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	54804	773,00
13	31/01/2024	Holerite		MARINALDA CARDIM ARAUJO	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	Transferência Eletrônica	31/01/2024	54804	1.490,00
14	31/01/2024	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	31/01/2024	54804	2.468,00
15	31/01/2024	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSANGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	31/01/2024	54804	1.619,00
16	31/01/2024	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	31/01/2024	54804	2.469,00
17	31/01/2024	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAIS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	31/01/2024	54804	5.011,00
18	31/01/2024	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA	Transferência Eletrônica	31/01/2024	54804	2.476,00
						Despesa Realizada	46.959,75		
						Número de Documentos Relacionados	18		

Quarta-feira, 9 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


 Leila Rovella Scordamaglia Barros
 Responsável pela Entidade
 CPF



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350514549380611
05/02/2024 15:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	1.480,00 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR			
02/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.480,00 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.301	260,00 D	
				03/01 17:44 THAINE AMELIA SAMUEL DA SI			
03/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	260,00 C	0,00 C
05/01/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	5.907,58 C	
				05/01 11:28 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/01/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	1.500,00 C	
				05/01 14:29 INTEGRAR INST T G H REAB			
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.501	6.407,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	1.863,01 D	
				INTERMEDICA			
05/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	863,01 C	0,00 C
23/01/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	33.352	49.400,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	49.400,00 D	0,00 C
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	1.831,94 D	
				INTERMEDICA			
24/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.831,94 C	0,00 C
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	638,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
26/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	638,00 C	0,00 C
29/01/2024		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	5.907,58 D	
				29/01 10:55 INTEGRAR INST T G H REAB			
29/01/2024		8251	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	1.500,00 D	
				29/01 10:55 INTEGRAR INST T G H REAB			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	2.868,78 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	146,39 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
29/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.903	1.909,21 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.331,96 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	1.677,41 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
30/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.677,41 C	0,00 C
31/01/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.000,00 C	
				31/01 18:22 INTEGRAR INST T G H REAB			
31/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.804	36.899,00 D	
31/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.899,00 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 8251-1	Conta 801-X
Cliente INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEUTICA GRUPOS HABIL REABILITACAO	CNPJ 71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 2.657,36
Aplicações no mês:	R\$ 49.400,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 51.981,32
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,84
Rendimentos no mês:	R\$ 11,58
Saldo bruto em 31/01/2024 :	R\$ 78,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 2.656,32	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2024	Resgate	R\$ 1.479,61	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 1.480,00
03/01/2024	Resgate	R\$ 259,92	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 260,00
05/01/2024	Resgate	R\$ 862,66	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 863,01
23/01/2024	Aplicação	R\$ 49.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.400,00
24/01/2024	Resgate	R\$ 54,13	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,19
24/01/2024	Resgate	R\$ 1.777,74	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 1.777,75
26/01/2024	Resgate	R\$ 637,99	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 638,00
29/01/2024	Resgate	R\$ 12.331,53	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 1,72	R\$ 12.331,96
30/01/2024	Resgate	R\$ 1.677,32	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 1.677,41
31/01/2024	Resgate	R\$ 32.896,66	R\$ 8,63	R\$ 0,00	R\$ 6,29	R\$ 32.899,00
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 78,76	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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\$ 1.732.800,00
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	10/02/2024 19:56	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Leila Rovella Scordamaglia Barros	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	23/01/2024	23/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 49.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 49.400,00
TOTAL						R\$ 49.400,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	05/01/2024	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 1.500,00
RECURSO PRÓPRIO	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 4.000,00
RECURSO PRÓPRIO	05/01/2024	05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 5.907,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11.407,58
TOTAL						R\$ 11.407,58

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/01/2024	31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 2,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,74
TOTAL						R\$ 2,74

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 60.810,32
--	---------------

TOTAL	R\$ 60.810,32
--------------	----------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.657,36
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.657,36
(C) Total das Receitas	R\$ 60.810,32
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 60.810,32

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/01/2024	R\$ 260,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 1.480,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2024	R\$ 49.400,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2024	R\$ 54,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 863,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 12.331,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2024	R\$ 638,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2024	R\$ 1.777,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 32.899,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 1.677,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2024	R\$ 1.480,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/01/2024	R\$ 49.400,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2024	R\$ 54,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/01/2024	R\$ 863,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2024	R\$ 260,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/01/2024	R\$ 638,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2024	R\$ 1.777,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2024	R\$ 32.899,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2024	R\$ 1.677,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/01/2024	R\$ 12.331,96	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 01/01/2024 a 31/01/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
(ADIT01) FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.196,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 59.196,00	
Total Pago no Período							R\$ 6.407,58	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.407,58	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 52.788,42	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 52.788,42	
1	31/01/2024	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**		05/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.407,58	Sim	R\$ 6.407,58
(ADIT01) SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 664.524,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 664.524,00	
Total Pago no Período							R\$ 36.899,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 36.899,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	

Saldo								R\$ 627.625,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 627.625,00
1	31/01/2024	JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.469,00	Sim	R\$ 2.469,00
2	31/01/2024	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.974,00	Sim	R\$ 1.974,00
3	31/01/2024	ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.654,00	Sim	R\$ 3.654,00
4	31/01/2024	CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES CASSIA I. M. D. L. C. CPF/CNPJ: ***,*33.678-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.256,00	Sim	R\$ 2.256,00
5	31/01/2024	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.469,00	Sim	R\$ 2.469,00
6	31/01/2024	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.296,00	Sim	R\$ 5.296,00
7	31/01/2024	VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.476,00	Sim	R\$ 2.476,00
8	31/01/2024	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.011,00	Sim	R\$ 5.011,00
9	31/01/2024	SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.469,00	Sim	R\$ 2.469,00
10	31/01/2024	ROSANGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.619,00	Sim	R\$ 1.619,00
11	31/01/2024	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.468,00	Sim	R\$ 2.468,00
12	31/01/2024	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***,*76.798-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.490,00	Sim	R\$ 1.490,00
13	31/01/2024	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 773,00	Sim	R\$ 773,00

14	31/01/2024	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: **,*56.488-**		31/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.475,00	Sim	R\$ 2.475,00
(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.015,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.015,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 38.984,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.984,83
1	31/01/2024	VALE ALIMENTAÇÃO VB-SERVIÇOS C. E. A. L. CPF/CNPJ: **,89.916/****,**	3341955	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.868,78	Sim	R\$ 2.868,78
2	31/01/2024	VALE ALIMENTAÇÃO VB-SERVIÇOS C. E. A. L. CPF/CNPJ: **,89.916/****,**	3341928	29/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 146,39	Sim	R\$ 146,39
(ADIT01) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 638,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 638,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 13.762,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.762,00
1	25/01/2024	VALE TRANSPORTE REFERENTE A JAN24 PMS/FMT ~. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****,**	335077	26/01/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 638,00	Sim	R\$ 638,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 46.959,75
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 46.959,75

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/12/2023	INTERMÉDICA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,34	Sim	R\$ 1.791,34
31/12/2023	PLANO DE SAÚDE MULTA ATRASO PAGTO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 71,67	Sim	R\$ 71,67
29/01/2024	REEMBOLSO Devolucao de recurso proprio	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.907,58	Sim	R\$ 5.907,58
24/01/2024	SERVIÇOS CONTABILIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,41	Sim	R\$ 1.677,41
30/12/2023	SERVIÇOS CONTABILIDADE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.480,00	Sim	R\$ 1.480,00
31/01/2024	CPFL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.909,21	Sim	R\$ 1.909,21

03/01/2024	THAÍNE AMÉLIA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
08/01/2024	PLANO DE SAÚDE	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.791,34	Sim	R\$ 1.791,34
08/01/2024	PLANO DE SAÚDE JUIROS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,60	Sim	R\$ 40,60
29/01/2024	DEVOLUCAO DE RECURSO PROPRIO Devolucao de recurso proprio	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 16.429,15
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 16.429,15
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 16.429,15

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 63.467,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 63.388,90
Saldo Geral (I - J)	R\$ 78,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 63.467,68
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 63.388,90
Saldo Público (K - L)	R\$ 78,78

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:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.558.647/0001-81				Referente ao mês: Janeiro/2024	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES		Admissão: 01/06/2009	
000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER					
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.746,94		
8	Hora Atividade	5,00%	137,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,72		
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84	
872	Vale			123,61	
90104	Arredondamento desconto folha			0,31	
91005	INSS	12,00%		244,93	
91505	IR	7,50%		18,32	
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.885,01	416,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.469,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.746,94	2.884,29	2.884,29	230,74	2.356,29	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/1/24 Assinatura do Colaborador: Abilene A. O. Stanger					
HUB CONTABIL			SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113254684851
01/02/2024 13:33:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:17
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.492-2
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.469,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EA2.5AB.6C3.C5D.C5B

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Janeiro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 5 - PRESTAÇÃO - AUXILIARES

000148 CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES

Admissão: 22/05/2023

CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.700,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,61	
803	Vale transporte			100,00
872	Vale			121,50
90104	Arredondamento desconto folha			0,30
91005	INSS	12,00%		222,81
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.700,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.256,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.700,00		2.700,00	2.700,00	216,00
				Base IRRF
				2.172,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/01/24 Assinatura do Colaborador: <i>Cassia Indiar</i>				
HUB CONTABIL			SCI Ambiente Contábil ÚNICO	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113254684851
01/02/2024 13:32:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:32:32
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA
AGENCIA: 3987-X - EDEN SP
CONTA: 22.281-X
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.256,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.873.1FE.0FA.B88.6F7

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Janeiro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 5 - PRESTAÇÃO - AUXILIARES

000146 ISABEL CRISTINA PIRES ROMAO SILVA

Admissão: 23/02/2023

CBO: 1313-05 Função: DIRETOR PEDAGOGICO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.580,02	
90004	Arredondamento provento folha		0,34	
872	Vale			206,10
90104	Arredondamento desconto folha			0,28
91005	INSS	14,00%		460,01
91505	IR	22,50%		259,97
Pagamento com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022			Totais	4.580,36
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			926,36	
			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.654,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.580,02		4.580,02	4.580,02	366,40
				Base IRRF
				4.052,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/01/2024 Assinatura do Colaborador: [assinatura]				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113254684851
01/02/2024 13:31:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:31:46
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: ISABEL C P ROMAO SILVA
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.167-9
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.654,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.C66.A56.32B.180.AC9

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Janeiro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES

000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

Admissão: 03/03/2008

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAME

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.746,94	
8	Hora Atividade	5,00%	137,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,01	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
872	Vale			123,61
3206	Despesas médicas titular	323,56		323,56
3207	Despesas médicas dependente	170,80		170,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,24
91005	INSS	12,00%		244,93
91505	IR	7,50%		18,32
Pagamento com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Totais	2.884,30	910,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.974,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.746,94	2.884,29	2.884,29	230,74	2.356,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/01/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113254684851
01/02/2024 13:32:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:00
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 33.949-0
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.974,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.469.F8E.C20.7D5.380

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Janeiro/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES

000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

Admissão: 03/08/2015

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.746,94	
8	Hora Atividade	5,00%	137,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,58	
441	Taxa assistencial	1,00%		28,84
872	Vale			123,61
90104	Arredondamento desconto folha			0,17
91005	INSS	12,00%		244,93
91505	IR	7,50%		18,32
Totais			2.884,87	415,87
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 2.469,00	

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Salário base 2.746,94

Base INSS 2.884,29

Base FGTS 2.884,29

Valor FGTS 230,74

Base IRRF 2.356,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

31/01/24 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113254684851
01/02/2024 13:33:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:35
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: JOCELY R PEREIRA CAMARGO

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.480-0
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.469,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.684.D29.C37.771.693

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Janeiro/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL

000079 KARIN HELD PREVIATTI

Admissão: 13/01/2014

CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL

CPF: 178.874.068-89 PIS: 124.86320.16.6

CTPS: 80752 Série: 166

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
55	SALARIO HORA	113:00	3.357,23	
81822	At. doença com incidência média horas	9,00	1.052,48	
81823	At. doe. com incidência média DSR horas	9,00	226,40	
17005	Complemento de férias		42,60	
17105	1/3 complemento de férias	42,60	14,20	
581	DSR salário horista especial	20,00	503,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,08	
14802	Complemento ADC na folha normal	1.406,00	1.406,00	
90104	Arredondamento desconto folha			0,03
90199	Arred. desc. da folha complementar			3,89
91005	INSS	14,00%		586,39
91505	IR	27,50%		716,26
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Totais	6.602,57	1.306,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.296,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
29,71		6.679,55	6.679,55	534,36
				Base IRRF
				5.822,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/01/24 Assinatura do Colaborador: Karin Held Previatti				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340713585118181
07/02/2024 14:03:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:03:01
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: KARIN HELD PREVIATTI

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 570-3
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.296,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.189.161.3A4.251.856

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Janeiro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL

000141 LUCIANA SAMPAIO

Admissão: 08/03/2022

CBO: 2394-10 Função: MONITOR

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	905,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,43	
803	Vale transporte			54,33
90104	Arredondamento desconto folha			0,17
91005	INSS	9,00%		78,43
Pagamento com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022			Totais	905,93
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 773,00	
Salário base 1.811,00		Base INSS 2.112,80	Base FGTS 2.112,80	Valor FGTS 169,02
				Base IRRF 377,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/01/24 Assinatura do Colaborador: Luciana Sampaio

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113254684851
01/02/2024 13:32:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:32:04
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 56.239-4
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 773,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.C3C.5AC.EF6.A20.F8F

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Janeiro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES

000035 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA

Admissão: 02/02/2009

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.746,94	
8	Hora Atividade	5,00%	137,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,01	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
872	Vale			123,61
90104	Arredondamento desconto folha			0,81
91005	INSS	12,00%		244,93
91505	IR	7,50%		11,11
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Totais	2.884,30	409,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.475,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.746,94	2.884,29	2.884,29	230,74	2.260,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/01/24 Assinatura do Colaborador: Luciene A. Amorim Souza

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113254684851
01/02/2024 13:32:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:32:23
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.096-X
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.475,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.CA9.DDF.B60.ECF.E26

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Janeiro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL

000158 MARINALDA CARDIM DE ARAUJO

Admissão: 28/08/2023

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	1.248,00	
81505	Atestado doença com incidência	6,00	312,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,58	
95005	Salário família	2,00	124,08	
803	Vale transporte			74,88
90104	Arredondamento desconto folha			0,56
91005	INSS	9,00%		119,22
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.684,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.490,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.560,00		1.560,00	1.560,00	124,80
				Base IRRF
				1.032,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/01/24 Assinatura do Colaborador: marinalda				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113254684851
01/02/2024 13:32:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:32:40
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: MARINALDA CARDIM ARAUJO
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 81.504-7
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.490,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.D5E.D84.3A6.46F.E4D

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Janeiro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES

000129 ROSANA RAMOS

Admissão: 27/01/2020

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.746,94	
8	Hora Atividade	5,00%	137,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,33	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
872	Vale			123,61
90104	Arredondamento desconto folha			0,92
91005	INSS	12,00%		244,93
91505	IR	7,50%		18,32

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

2.884,62

416,62

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.468,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.746,94	2.884,29	2.884,29	230,74	2.356,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/01/24 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113254684851
01/02/2024 13:31:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:31:37
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: ROSANA RAMOS
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 35.807-X
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.468,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.5C6.CE7.E2B.EF0.A9D

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Janeiro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES

000133 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS

Admissão: 21/01/2021

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.746,94	
8	Hora Atividade	5,00%	137,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
872	Vale			123,61
90104	Arredondamento desconto folha			0,15
91005	INSS	12,00%		244,93
91505	IR	7,50%		18,32
Pagamento com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.884,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.469,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.746,94		2.884,29	2.884,29	230,74
				Base IRRF
				2.356,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113254684851
01/02/2024 13:31:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:31:56
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: SIMONE A R MACHADO SANTOS

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.797-X
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.469,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D64.59F.A05.2DA.0F5

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Janeiro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES

000019 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA

Admissão: 22/01/2007

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.746,94	
8	Hora Atividade	5,00%	137,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,53	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
872	Vale			123,61
90104	Arredondamento desconto folha			0,33
91005	INSS	12,00%		244,93
91505	IR	7,50%		11,11
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.884,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.476,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.746,94		2.884,29	2.884,29	230,74
Base IRRF		2.260,18		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/01/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113254684851
01/02/2024 13:32:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:32:50
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: VILMA NUNES MEDEIROS
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.467-6
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.476,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.771.40D.B21.2E0.33D

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Janeiro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL

000017 ROSANGELA ROCHA GOMES

Admissão: 02/10/2006

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.719,01	
267	Adc Tempo Servico Congelado		82,64	
90004	Arredondamento provento folha		0,29	
95005	Salário família	1,00	62,04	
803	Vale transporte			103,14
90104	Arredondamento desconto folha			0,88
91005	INSS	9,00%		140,96
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.863,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.619,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.719,01		1.801,65	1.801,65	144,13
Base IRRF		1.273,65		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		Leila Royella Scordamaglia Barros Presidente		

31/01/2024

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113254684851
01/02/2024 13:33:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:26
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: ROSANGELA ROCHA GOMES
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.472-2
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.619,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.A14.777.6E2.2D0.7CD

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/12/2023 02:09:38

Competência da NFS-e
12/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
4864 / U

Data e Hora do RPS
26/12/2023 00:00:00

Número / Série RPS
2494 / SN

Código de Verificação
0axoEAnNr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.776.634/0001-08

Nome/Razão Social:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E
EDUCAÇÃO LTDA

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA

Inscrição Municipal:

321331

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18065-230

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

71.558.647/0001-81

Nome/Razão Social:

INTEGRAR INSTIT. TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT. REABILITACAO

Endereço: RUA PEREIRA INACIO 1991 LAGEADO

Inscrição Municipal:

E-mail:

administrativo@integrarsorocaba.org.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18031-000

Telefone:

1532129030

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Pago com Recursos Municipais/SEDU Termo de Colaboração n 29553-9/2022. 1.480,00.
Trib aprox R\$: 199,06 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 61,86 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.480,00	0,00	0,00	1.480,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.480,00	0,00	0,00	1.480,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA

15.776.634/0001-08

silvia@deltanegocios.com.br

Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria

18065230

Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 26/12/2023

Vencimento em 30/12/2023

R\$ 1.480,00

Nosso número: 2023360000000000000088

Pagamento á vista



Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/B1F7FC41200C408AABE6AAEF925AC56E52040000530398654071480.005802BR5925DELTA CONTABILIDADE E ASS6008SOROCABA62070503***630429FF

Leila Rovella
Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada



IUGU IP S.A. 401

40192023346000000000400000088518195800000148000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica

Nosso número

2023360000000000000088

Sacador/Avalista

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA
EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA
Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria
18065230 - Sorocaba/SP
15.776.634/0001-08

Beneficiário

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA
EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA
intermediado por IUGU
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP,
04578-000
15.111.975/0001-64

Vencimento

30/12/2023

Valor do doc

R\$ 1.480,00

Instruções

Venda 2851
Multa após o vencimento: 1%
Juros após o vencimento: 1% ao mês

Multas/Juros

Sacado/Cliente

INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO 18031000 - Sorocaba/SP
71558647000181
administrativo@integrarsorocaba.org.br

Valor a pagar

R\$ 1.480,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023346000000000400000088518195800000148000



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321613513301041
16/01/2024 14:08:49

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:50
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192023346000000000400000088518195800000148000

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

INTEGRAR INSTITERAPEUTICA GRUPOS H

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 10.201

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.480,00

VALOR COBRADO 1.480,00

NR.AUTENTICACAO E.D0A.8D6.4FA.A47.5E3

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 o pagamento de R\$71,67 referente a multa por atraso de pagamento de NF 30812204 do convênio médico referente a Dezembro/23.

Justificar também que desta NF, o valor de R\$ 784,50 foi pago como despesas planejadas com o saldo do item de aquisição e a diferença de R\$ 1.006,84 foi pago como despesas Não planejadas.

Atenciosamente



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem através de sua representante legal, justificar que os pagamentos abaixo relacionados, passaram para **não planejado** e que serão reembolsados posteriormente.

- 02/01/2024 – R\$ 1.480,00 – Delta Contabilidade NF.4864-30/12/2024
- 03/01/2024 – R\$ 260,00 – Thaíne Amélia Samuel da Silva NF.005-03/01/2024
- 05/01/2024 – R\$ 1.863,01 (R\$1.791,34+R\$71,67(juros) Intermédica NF30812204-05/12/24
- 24/01/2024 – R\$ 1.831,94 (R\$ 1.791,34+R\$40,60(juros) Intermédica NF31408444-08/01/24
- 29/01/2024 – R\$ 1.909,21 – CPFL
- 30/01/2024 – R\$ 1.677,41 – Delta Contabilidade NF 2581 – 25/01/2024

TOTAL A REEMBOLSAR = R\$ 9.021,57


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
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 Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem pela presente, através de sua representante legal, informar que o reembolso da prestação de janeiro de 2024, foi atualizado com a colaboração do suporte, na prestação de abril de 2024.

Sorocaba, 09 de outubro de 2024.

Atenciosamente.


LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
PRÉSIDENTE



**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 Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem pela presente, através de sua representante legal, informar que as transferências que foram feitas da conta da INTEGRAR para a conta específica foram:

- 05/01/2024 – R\$ 5.907,58 - complemento FGTS (R\$ 6.407,58)
 - 05/01/2024 – R\$ 1.500,00 – pagamento convênio médico (R\$ 1.863,01)
- TOTAL EMPRÉSTIMO – R\$ 7.407,58**

Atenciosamente.



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
PRÉSIDENTE



**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 Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem pela presente, através de sua representante legal, informar que as transferências que foram feitas da conta da INTEGRAR para a conta específica foram:

- 05/01/2024 – R\$ 5.907,58 - complemento FGTS (R\$ 6.407,58)
 - 05/01/2024 – R\$ 1.500,00 – pagamento convênio médico (R\$ 1.863,01)
- TOTAL EMPRÉSTIMO – R\$ 7.407,58**

Atenciosamente.



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
PRÉSIDENTE



**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 Grupos de Habilitação e Reabilitação, vem pela presente, através de sua representante legal, informar que as transferências que foram feitas da conta da INTEGRAR para a conta específica foram:

- 05/01/2024 – R\$ 5.907,58 - complemento FGTS (R\$ 6.407,58)
 - 05/01/2024 – R\$ 1.500,00 – pagamento convênio médico (R\$ 1.863,01)
- TOTAL EMPRÉSTIMO – R\$ 7.407,58**

Atenciosamente.



LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
PRÉSIDENTE

INTEGRAR T G H E REABILITACAO
AV CDOR PEREIRA INACIO 1991
JD VERGUEIRO
18030-005 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 135382166 Série C
Data de Emissão: 23/01/2024
Data de Apresentação: 24/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002602661
Leitura Próximo Mês: 09/02/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
07	SORBU176-00000019	400891166	700114544

Reservado ao Fisco
F3F5.07FF.1767.5AA0.FF77.3D9C.62FE.B25A

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

INTEGRAR T G H E REABILITACAO
AV CDOR PEREIRA INACIO, 1991
JD VERGUEIRO
18030-005 SOROCABA - SPCNPJ: 71.558.647/0001-81
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700114544	INSTALAÇÃO 2029711550	JAN/2024	31/01/2024	1.909,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903904323466												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JAN/24	2.240,000	kWh	0,43449554	973,27	973,27	18,00	175,19	798,08	7,50	34,56	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JAN/24	2.240,000	kWh	0,43758483	980,19	980,19	18,00	176,43	803,76	7,56	34,80	17 Dias Verde
0605	Energ Atv Inj. oUC mPT - TUSD	JAN/24	61,686	kWh	0,35632073	21,98				21,98	0,21	0,95	11 Dias Verde
0605	Energ Atv Inj. oUC oPT - TUSD	JAN/24	0,192	kWh	0,31215858	0,06							
0601	Energ Atv Inj. oUC mPT - TE	JAN/24	61,686	kWh	0,35691451	22,14							
0601	Energ Atv Inj. oUC oPT-TE	JAN/24	0,192	kWh	0,36418501	0,07					0,21	0,96	
	Total Distribuidora					1.909,21							

Pago com recurso do Termo
de Colaboração com o
município de Sorocaba/SEDU
PA nº 29.553-9/2022Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

Total Consolidado	1.909,21	1.953,46	361,62	1.557,72	14,64	67,45
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 JAN	2240	28	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	400891166	Ativa	11/01/2024	14/12/2023	Múltipl.	[kWh]	[%]
2023 DEZ	3680	31						6593	6537	40,00	2.240	
NOV	2440	31										
OUT	2440	29										
SET	1920	32										
AGO	1560	30										
JUL	1560	30										
JUN	1440	32										
MAI	1640	29										
ABR	2360	30										
MAR	2240	32										
FEV	2000	28										
JAN	1320	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Exigência da Instalação: Convencional 61,8782100000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 1,49000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,29 TE R\$ 11,77

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 135382166 Série CCódDébAut-Banco
210002602661Total a Pagar (R\$)
1.909,21Data de Vencimento
31/01/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

EMAXIMOVEL
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
IRMAOS BOA 0013RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 2112 - VILA HORTENCIA

Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.25
8251108251

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X
EFETUADO POR: MARIA DE LOURDES CALDAN
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83660000019-1 09210110306-4
	83624864802-1 10002602661-5
Data do pagamento	29/01/2024
Valor em Dinheiro	1.909,21
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.909,21

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS	29/01/2024 15:00:48
	JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA	29/01/2024 15:14:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA.



DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR L
CASTANHO TAQUES, 141 SALA: 2;
JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 18065230
TELEFONE: 1534117977
EMAIL: administracao@deltanegocios.com.br
CNPJ: 15.776.634/0001-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331

NÚMERO DA NOTA
4958
COMPETÊNCIA
01/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
tgkojJHFy
DATA DE EMISSÃO
25/01/2024 14:55:26

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		E-MAIL administrativo@integrarsorocaba.org.br		TELEFONE 1532129030	
ENDEREÇO PEREIRA INACIO, 1991			BAIRRO / DISTRITO LAGEADO		CEP 18031000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 71.558.647/0001-81	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTABILIDADE. 1.677,41

Pago com recurso do Termo de colaboração
Com o município de Sorocaba/SEDU PA
Nº 29.553-9/2022


Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

CÓDIGO DO SERVIÇO			
692060100 - Atividades de contabilidade.			
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
3552205 / Sorocaba		Exigível	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:			
VALOR DOS SERVIÇOS:		R\$ 1677,41	
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1677,41
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1677,41	(=) VALOR DO ISS:	-
RETENÇÕES FEDERAIS			
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			

Trib aprox R\$: 225,61 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 70,12 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940



DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

CASTANHO TAQUES, 141 - SALA: 2; - JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - CEP: 18065-230

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

CNPJ: 15.776.634/0001-08 IE: ISENTO

(15) 3411-7977

contador@2005081.53615

Integrar

CNPJ: 71.558.647/0001-81

1532129030

administrativo@integrarsorocaba.org.br

PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP - CEP: 18031-000

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	CONTABILIDADE	contabilidade	1.677,41	1.677,41
			Total	1.677,41
			Valor líquido	1.677,41

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	30/01/2024	1.677,41



Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;

2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";

3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/8D38F40655F34C8DA0EC63E02349CD1852040000530398654071677.415802BR5925DELTA CONTABILIDADE E ASS6008SOROCABA62070503***63048597

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192024092400000000000000085068196110000167741		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 2024024000000000000000085
Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 30/01/2024
		Valor do doc R\$ 1.677,41
Instruções Venda 2899 Multa após o vencimento: 1% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO 18031000 - Sorocaba/SP 71558647000181 administrativo@integrarsorocaba.org.br		Valor a pagar R\$ 1.677,41

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024092400000000000000085068196110000167741



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:14:26
825108251 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202409240000000000000000000085068196110000167741
BENEFICIARIO:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR
NOME FANTASIA:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
INTEGRAR INSTITTERAPEUTICA GRUPOS H
CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	13.001
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.677,41
VALOR COBRADO	1.677,41

=====

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por	JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS	29/01/2024 15:08:23
	JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA	29/01/2024 15:14:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2024 - 16:57:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INSTITTERAPEUTICA GRUPOS HABIL				02-DDD/TELEFONE (0015) 30129038
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 80.094,80	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.407,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.407,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858300000645 075801792403 107684050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2024 - 16:57:14

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

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INSTITTERAPEUTICA GRUPOS HABIL				02-DDD/TELEFONE (0015) 30129038
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 80.094,80	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.407,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.407,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858300000645 075801792403 107684050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.36
8251108251 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000064-5 07580179240-3

10768405087-4 15586470001-0

Data do pagamento 05/01/2024

CNPJ/CEI/CPF 71558647/0001-81

COMPETENCIA 12/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2024

VALOR DEPOSITO 6.407,58

Valor Total 6.407,58

DOCUMENTO: 010501

AUTENTICACAO SISBB: B.EDC.B8F.5BD.79A.693

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 29421700 Série NDI, emitido em 05/12/2023

20240123u44649812000138

Número da Nota

30812204

Data e Hora de Emissão

05/12/2023 09:53:24

Código de Verificação

PDFR-YNQC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**Inscrição Municipal: **3.208.444-7**Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**Endereço: **AV AV PEREIRA INACIO 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INTEGRAR INSTIT TERAP GRUPOS HABILIT REA**CPF/CNPJ: **71.558.647/0001-81**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV AV PEREIRA INACIO 1991 - JD EMILIA - CEP: 18031-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Plano/Opcional	N.Registro/SCPA	Quant.Vidas
PREMIUM F-PME COMBO	464075116	4
SMART 200 SOROCABA	474410151	4 R\$ 1.791,34
ACIDENTE DE TRABALHO		4
TOTAL R\$ 1.791,34		

Planos de Saude ref. DEZEMBRO/2023.Sua NF, vencto 21/12/2023 disponivel no portal

www.gndi.com.br

Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a

Notredame Intermedica atraves da Central de Atendimento.Em caso de duvidas,acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br

Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2%

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

Leila Rovella
Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.791,34

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.791,34	2,00%	35,82	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 29421700 Série NDI, emitido em 05/12/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/01/2024;



08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:00
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000326864315000372407295710000179134
BENEFICIARIO:
INTERMEDICA
NOME FANTASIA:
INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
PAGADOR:
INTEGRAR INSTITUTOS TERAPIA GRUPOS HABILITACAO
CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 10.502
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.791,34
JUROS/MULTA 71,67
VALOR COBRADO 1.863,01

NR. AUTENTICACAO 9.886.281.4B4.BBB.3F1

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224496891800010200000000000524016434698092Número da NFS-e
5Competência da NFS-e
03/01/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
03/01/2024 09:21:30Número da DPS
5Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/01/2024 09:21:30A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.968.918/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9634-4518
Nome / Nome Empresarial THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA 05842978903		E-mail THATHA_866@HOTMAIL.COM	
Endereço VOLUNTARIOS DA PATRIA, 180		Município Sorocaba - SP	CEP 18060-005
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.558.647/0001-81	Inscrição Municipal 000087458	Telefone (15) 3232-0137
Nome / Nome Empresarial INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		E-mail administrativo@integrarsorocaba.org.br	
Endereço AV COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991		Município Sorocaba - SP	CEP 18030-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	Código de Tributação Municipal 002 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Pago com recurso do termo de colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº29553-9/2022			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 260,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 260,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 260,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321613513301041
16/01/2024 14:09:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.53
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240103194229921261006
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: 260,00
DATA: 03/01/2024 - 17:44:25

PAGO PARA: Thaine A S Silva
CPF: ***.429.789-**
CHAVE PIX: 05842978903
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3851 - CONTA: 1288000008129759673
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/01/2024 - 17:44:27

=====

DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: 3.C3C.948.563.81A.409

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1348206 Série 3, emitido em 31/01/2024

Número da Nota

03341955

Data e Hora de Emissão

31/01/2024 22:32:55

Código de Verificação

MSIE-EP8D

20240201u00288916000199

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00.288.916/0010-80

Inscrição Municipal: 5.349.617-5

Nome/Razão Social: VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 PARTE - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACA

CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991, S/N - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-005

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: gestao.suporte@avaante.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE SERVICOS RELATIVO A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DAS AQUISICOES DE BENEFICIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR Demonstrativo de Beneficios [https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?](https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?NUMRPS=001348206&NUMSERIE=3&NUMPREF=3) Id Pedido:14657886 SEDU - TERMO DE COLABORACAO 29553-9/2022\.


Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1348206 Série 3, emitido em 31/01/2024;



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.916/0010-80



BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 71558647000181 - INTEGRAR INST.		CNPJ/CPF 71558647000181	Nosso Número 02500461-5	Agência / Código do Cedente 8499-/0015736-	Valor do Documento 2.868,78
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	4	188,47	753,88	
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	10	121,49	1.214,90	
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	5	180,00	900,00	

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 50046.158494 90157.360000 4 96100000286878

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 29/01/2024	
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 8499-/0015736-	
Data do Documento 26/01/2024	Nº do Documento 14657886	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/01/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 02500461-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.868,78
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 71558647000181 AV COMENDADOR PEREIRA INÁCIO - 1991 - SOROCABA/SP - CEP 18030-005					

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

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

MATRÍCULA	NOME	CPF	RG	DT.NASC.	DEPARTAMENTO	ENDEREÇO	ATIVO
01	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	38378096840	471807618	13/07/1990	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
149	CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES	23083367813	38598665	11/02/1994	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
08	CLEBER FABIANO MORAES	29676836800	306274164	13/04/1980	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
47	GEANA PONTES DE FREITAS	42622192835	41800573	20/10/1994	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
146	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	12266654896	225689662	05/07/1973	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
12	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	30053913884	200467426	28/10/1981	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
13	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO	09273337830	205010647	11/10/1970	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
14	KARIN HELD PREVIATTI	17887406889	232254295	20/04/1971	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
56	LUCIANA SAMPAIO	14168109860	22569870	20/08/1972	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
17	LUCIENE ALESSANDRA A. DE SOUZA	20335648860	265078398	24/08/1974	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
162	MARCIO KAZUO KIYAMA	14643513845	158964858	20/12/1968	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
38	MARIANA COELHO ALVES	43506610856	50476989	11/07/1995	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
159	MARINALDA CARDIM DE ARAUJO	27957679089	296230297	14/07/1978	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
44	ROSANA RAMOS	09931508884	19438760	01/08/1968	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
23	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	06321333840	170431204	20/06/1964	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
49	SIMONE APARECIDA RODRIGUES	12288729880	23161151	19/09/1973	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
154	THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	05842978903	9283863	24/02/1985	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
145	THAIS LUZ OLIVEIRA	32692092821	43235552	20/09/1985	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
26	VILMA NUNES MEDEIROS	29796948869	325604800	10/04/1978	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S

Foram listados 19 Registros

G332291507687070044
29/01/2024 15:14:25**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:14:25
825108251 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: INTEGRAR G H REABILITACAO

AGENCIA: 8251-1 CONTA: 801-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090245004615849490157360000496100000028687

BENEFICIARIO:

VB SERV COM E ADM LTDA

NOME FANTASIA:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP UTICA DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 12.901

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.868,78

VALOR COBRADO 2.868,78

NR.AUTENTICACAO 1.FD2.AC7.5C5.42A.AD6

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.

Assinada por JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

29/01/2024 14:54:54

JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA

29/01/2024 15:14:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 1348178 Série 3, emitido em 31/01/2024

20240201u00288916000199

Número da Nota

03341928

Data e Hora de Emissão

31/01/2024 22:27:21

Código de Verificação

IYJI-CHIA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 00.288.916/0010-80

Inscrição Municipal: 5.349.617-5

Nome/Razão Social: VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 PARTE - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACA

CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991, S/N - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-005

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: gestao.suporte@avaante.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE SERVICOS RELATIVO A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DAS AQUISICOES DE BENEFICIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR Demonstrativo de Beneficios [https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?](https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?NUMRPS=001348178&NUMSERIE=3&NUMPREF=3) Id Pedido:14657754 SEDU - TERMO DE COLABORACAO 29553-9/2022\.

Leila Rovella
Scordamaglia Barros
Presidente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 24,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	24,90	2,00%	0,49	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1348178 Série 3, emitido em 31/01/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.916/0010-80



BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento	
71558647000181 - INTEGRAR INST.	71558647000181	02500423-5	8499-/0015736-	146,39	
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS			Quantidade	Unitário	Sub-Total
Cod.	Descrição		1	121,49	121,49
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO				

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 50042.358494 90157.360000 3 96100000014639

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					29/01/2024
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00.288.916/0010-80	8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento
26/01/2024	14657754	DM	N	26/01/2024	02500423-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			146,39
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR					(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador					
INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 71558647000181					
AV COMENDADOR PEREIRA INÁCIO - 1991 -					
SOROCABA/SP - CEP 18030-005					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS - CARTÕES NOVOS



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

RAZAO SOCIAL	ID_CLIENTE	PEDIDO	TRANSM	EMISSOR	INSUMO	LOTE	STATUS	RETORNO EMISSOR	FUNCIONARIO	CPF	CARTAO	VALOR_CRED	MATRICULA	TIPO_CREDITO
INTEGRAR INST. TERAPÉUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO	10585592	14657754	2079334	FLEX - VR - CARTAO	14145	109187	PAGAMENTO EMISSOR		THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	05842978903		121,49	154	Cartao novo

Foram listados 1 Registros

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:14:25
825108251 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090245004235849490157360000396100000014639

BENEFICIARIO:

VB SERV COM E ADM LTDA

NOME FANTASIA:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

VB SERV COM E ADM LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP UTICA DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 12.902

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 146,39

VALOR COBRADO 146,39

NR. AUTENTICACAO C.C2A.DF0.27C.F97.BD7

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.

Assinada por JH031328 LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS

29/01/2024 14:58:30

JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA

29/01/2024 15:14:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH031324 MARIA DE LOURDES CALDANA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 1517404 Série 3, emitido em 12/07/2024

Número da Nota

03511111

Data e Hora de Emissão

12/07/2024 21:28:05

Código de Verificação

PT3L-A7QJ

20240723u00288916000199

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **00.288.916/0010-80**Inscrição Municipal: **5.349.617-5**Nome/Razão Social: **VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 PARTE - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INTEGRAR INST. TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACA**CPF/CNPJ: **71.558.647/0001-81**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991, S/N - JARDIM VERGUEIRO - CEP: 18030-005**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **gestao.suporte@avaante.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DE SERVICOS RELATIVO A ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DAS AQUISICOES DE BENEFICIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRONICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR Demonstrativo de Beneficios [https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?](https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?NUMRPS=001517404&NUMSERIE=3&NUMREF=3) NUMRPS=001517404&NUMSERIE=3&NUMREF=3 Id Pedido:15002484 **SEDU - TERMO DE COLABORACAO 29553-9/2022\.**


Leila Royella
Coordenadora
Presidente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1517404 Série 3, emitido em 12/07/2024;



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
71558647000181 - INTEGRAR INST.	71558647000181	02734203-9	8499-/0015736-	2.965,41
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	3	188,47	565,41
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	10	150,00	1.500,00
14146	FLEX - VR - ALIMENTACAO	5	180,00	900,00

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 73420.398494 90157.360000 6 97740000296541

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					11/07/2024	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080		8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
10/07/2024	15002484	DM	N	11/07/2024	02734203-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
	109	R\$			2.965,41	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	
Sacador						
INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 71558647000181 AV COMENDADOR PEREIRA INACIO 1991 - SOROCABA/SP - CEP 18030-005						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS



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

MATRÍCULA	NOME	CPF	RG	DT.NASC.	DEPARTAMENTO	ENDEREÇO	ATIVO
01	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
169	CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
47	GEANA PONTES DE FREITAS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
146	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
12	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
13	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
14	KARIN HELD PREVIATTI	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
56	LUCIANA SAMPAIO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
17	LUCIENE ALESSANDRA A. DE SOUZA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
162	MARCIO KAZUO KIYAMA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
38	MARIANA COELHO ALVES	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
44	ROSANA RAMOS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
23	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
49	SIMONE APARECIDA RODRIGUES	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
154	THAINE AMÉLIA SAMUEL DA SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
145	THAIS LUZ OLIVEIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
168	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S
26	VILMA NUNES MEDEIROS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	SEDU	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO , 1991 - 18030-005 - SOROCABA SP	S

Foram listados 18 Registros



22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:16
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090247342039849490157360000697740000296541
BENEFICIARIO:
VB SERV COM E ADM LTDA
NOME FANTASIA:
VB SERV COM E ADM LTDA
CNPJ: 00.288.916/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
VB SERV COM E ADM LTDA
CNPJ: 00.288.916/0001-99
PAGADOR:
INTEGRAR INST TERAPEUTICA DE GRUPOS
CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	71.101
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.965,41
VALOR COBRADO	2.965,41

NR.AUTENTICACAO 8.56F.9F9.418.BF4.A7D
=====

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.

JANEIRO

De 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

Manter o quadro de recursos humanos durante a vigência do termo de colaboração.

Manter organizada e atualizada a documentação da Unidade Escolar dos estudantes atendidos e dos funcionários.

Garantir o cumprimento integral do Plano de Trabalho.

Garantir a organização de todos os espaços para o pleno funcionamento da instituição.

Garantir condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todos os estudantes atendidos.

Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da unidade escolar.

Potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento dos estudantes, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a Instituição e a família.

Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todos os estudantes.

Garantir a qualidade das atividades como e para os estudantes em consonância com a legislação educacional vigente, os documentos norteadores das práticas pedagógicas e as diretrizes da Secretaria da Educação.

Proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para todos os estudantes matriculados, em consonância com o plano de trabalho apresentado à Secretaria da Educação, os documentos norteadores das práticas pedagógicas e as diretrizes da Secretaria da Educação.

Atender os estudantes encaminhados pela Secretaria da Educação de forma que o atendimento seja de qualidade, orientado por processos de aprendizagem de cunho pedagógico em todos os momentos e rotinas estabelecidos pela instituição, garantindo seus direitos de aprendizagens e seus desenvolvimentos integrais.

2| Resultados Alcançados

Iniciamos as aulas dia 29 de janeiro com período de adaptação e sondagem pedagógica.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações	
Alunos_por_Classe (7).pdf		
Alunos_por_Classe (6).pdf		
Alunos_por_Classe (5).pdf		
Alunos_por_Classe (4).pdf		
Alunos_por_Classe (3).pdf		
Alunos_por_Classe (2).pdf		
Alunos_por_Classe (1).pdf		

Próximas Atividades

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

Leila Rovella Scordamaglia Barros
 Responsável pela Entidade
 CPF