

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 Emília, 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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\$)
04/2024	72.200,00	19/04/2024	78193	50.350,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.688,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.350,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 56.042,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 226,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 56.268,78

(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 01/04/2024 a 30/04/2024 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\$ 0,00	R\$ 1.799,93	R\$ 0,00	R\$ 1.799,93	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 54.327,21	R\$ 4.735,83	R\$ 49.494,48	R\$ 54.230,31	R\$ 4.832,73
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\$ 54.327,21	R\$ 6.535,76	R\$ 49.494,48	R\$ 56.030,24	R\$ 4.832,73

(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.

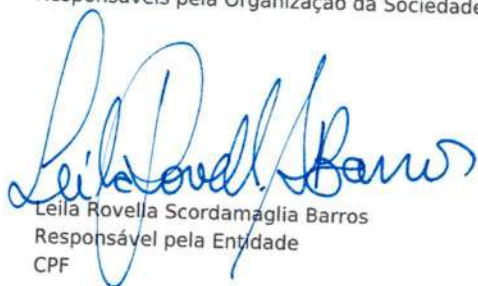
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 56.268,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 56.030,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 238,54
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
	R\$ 238,54

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 9 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312910216491771
29/04/2024 10:26:48

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:16
825108251 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	610.995.000.017.199
VALOR TOTAL	5.940,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRAR INST T G H REAB
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.199-9
NR. DOCUMENTO 618.251.000.000.801
=====

NR.AUTENTICACAO	8.B65.9DE.BA4.7A7.023
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.553-9 -Instituição Terapêutica de Grupos de Habilidade e Reabilitação (INTEGRAR)
Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 801-X
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE		
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores	(+)	3,40
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	44.414,24
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	44.419,48
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	226,73
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	11.388,27
Rendimento de Aplicação	(+)	3,13
Repasse Público	(+)	50.350,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	56.030,24
Despesas Não Planejadas	(-)	5.940,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		61.970,24
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	1,29
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1,29
Saldo Final Calculado		1,29
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/04/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	0,07 0,07
18/04/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	4,17 4,17
19/04/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	44.410,00 44.410,00
		44.414,24

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

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

24/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	6.344,53 6.344,53
24/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4,17 4,17
24/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	0,07 0,07
24/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	3,40 3,40
25/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	600,00 600,00
26/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.680,31 2.680,31
29/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	34.787,00 34.787,00
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		44.419,48
Data	Histórico	Valor
Recurso próprio da entidade parceira		0,00
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-01/0413:51INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: AJUSTE RP	600,00 226,73
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		226,73
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-01/0413:51INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	600,00 373,27
04/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-04/0410:48INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	600,00 600,00
18/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-18/0415:40INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	4.740,00 4.740,00
29/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-29/0415:11INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	5.675,00 5.675,00
Rendimento de Aplicação		11.388,27
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3,13 3,13
Repasse Público		3,13
Data	Histórico	Valor
19/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	50.350,00 50.350,00
Despesas		50.350,00
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LIMPAPYCOMERCIOPLLTDAEPP Sistema: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	600,00 600,00
04/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BLOCOOSPAPELARIAEINFORMATICA Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE	599,93 599,93

18/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-18/0415:43CAIXAECONOMICAFEDERAL	4.735,83
	Sistema: FGTS	4.735,83
19/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-19/0416:31INTEGRARINSTTGHREAB	5.940,00
	Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	5.940,00
24/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	5.573,37
24/04/2024	Sistema: CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES	5.573,37
25/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA	778,80
	Sistema: URBES	778,80
26/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EXIMIACOMERCIODEPRODUTOSPARALIMPE	600,00
	Sistema: EXIMIA PROD LIMPEZA	600,00
29/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VBSERVCOMEADMLTDA	2.680,31
	Sistema: VB	2.680,31
	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	40.462,00
	Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	2.611,00
	Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	2.611,00
	Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	3.879,00
	Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	2.116,00
	Sistema: JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO	2.611,00
	Sistema: KARIN HELD PREVIATTI	3.936,00
	Sistema: LUCIANA SAMPAIO	1.594,00
	Sistema: MARCIO KAZUO KIYAMA	4.601,00
	Sistema: MARINALDA CARDIM ARAUJO	1.685,00
	Sistema: ROSANA RAMOS	2.610,00
	Sistema: ROSÂNGELA ROCHA GOMES	2.057,00
	Sistema: SIMONE APARECIDA	2.610,00
	Sistema: THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	1.086,00
	Sistema: THAIS LUZ OLIVEIRA	3.844,00
	Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS	2.611,00
Despesas Planejadas		56.030,24
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		5.940,00
Total das Despesas		61.970,24
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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
REPASSE MUNICIPAL	19/04/2024	19/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 50.350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 50.350,00
TOTAL						R\$ 50.350,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	01/04/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 373,27
RECURSO PRÓPRIO	04/04/2024	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 600,00
RECURSO PRÓPRIO	18/04/2024	18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 4.740,00
RECURSO PRÓPRIO	29/04/2024	29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 5.675,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 11.388,27
TOTAL						R\$ 11.388,27

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 3,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 3,13
TOTAL						R\$ 3,13

Natureza de Receita: Recurso próprio da entidade parceira

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
AJUSTE RP	01/04/2024	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 226,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,73
TOTAL	R\$ 226,73

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 61.968,13
TOTAL	R\$ 61.968,13

(A) Saldo Anterior	R\$ 3,40
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3,40
(C) Total das Receitas	R\$ 61.968,13
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 61.968,13

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/04/2024	R\$ 0,07	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2024	R\$ 0,07	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 4,17	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/04/2024	R\$ 4,17	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/04/2024	R\$ 44.410,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/04/2024	R\$ 44.410,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2024	R\$ 3,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2024	R\$ 0,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2024	R\$ 4,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2024	R\$ 6.344,53	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2024	R\$ 3,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2024	R\$ 0,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2024	R\$ 6.344,53	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/04/2024	R\$ 4,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 600,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2024	R\$ 600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/04/2024	R\$ 2.680,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/04/2024	R\$ 2.680,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 34.787,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2024	R\$ 34.787,00	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 01/04/2024 a 30/04/2024.

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\$ 4.735,83	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.735,83	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 15.702,87	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.702,87	
Saldo							R\$ 38.757,30	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 38.757,30	
1	31/03/2024	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***,*00.000-**		18/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.735,83	Sim	R\$ 4.735,83

(ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 599,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 599,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.294,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.294,47
Saldo								R\$ 5.305,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.305,60
1	05/03/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE Blocoospapelaria e. I. L. E. CPF/CNPJ: **,08.949/****,**	25320	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 599,93	Sim	R\$ 599,93

(ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.960,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.960,17
Saldo								R\$ 4.039,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.039,83
1	04/03/2024	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE LIMPAPY C. D. P. D. L. L. CPF/CNPJ: **,65.518/****,**	41493	01/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	28/03/2024	EXIMIA PROD LIMPEZA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **,04.090/****,**	027395	25/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

(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\$ 46.035,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.035,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 118.477,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 118.477,40
Saldo								R\$ 500.011,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500.011,23
1	16/04/2024	CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES CASSIA I. M. D. L. C. CPF/CNPJ: ***,33.678-**		24/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.573,37	Sim	R\$ 5.573,37
2	29/04/2024	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***,80.968-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.611,00	Sim	R\$ 2.611,00
3	29/04/2024	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,66.548-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.879,00	Sim	R\$ 3.879,00

4	29/04/2024	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.116,00	Sim	R\$ 2.116,00
5	29/04/2024	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.611,00	Sim	R\$ 2.611,00
6	29/04/2024	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.936,00	Sim	R\$ 3.936,00
7	29/04/2024	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,00	Sim	R\$ 1.594,00
8	29/04/2024	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.611,00	Sim	R\$ 2.611,00
9	29/04/2024	MARCIO KAZUO KIYAMA MARCIO K. K. CPF/CNPJ: ***,*35.138-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.601,00	Sim	R\$ 4.601,00
10	29/04/2024	MARINALDA CARDIM ARAUJO MARINALDA C. A. CPF/CNPJ: ***,*76.798-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.685,00	Sim	R\$ 1.685,00
11	29/04/2024	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.610,00	Sim	R\$ 2.610,00
12	29/04/2024	ROSÂNGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.057,00	Sim	R\$ 2.057,00
13	29/04/2024	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.610,00	Sim	R\$ 2.610,00
14	29/04/2024	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.086,00	Sim	R\$ 1.086,00
15	29/04/2024	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.844,00	Sim	R\$ 3.844,00
16	29/04/2024	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***,*69.488-**		29/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.611,00	Sim	R\$ 2.611,00

(ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento

R\$ 42.000,00

| Prefeitura Municipal de Sorocaba

R\$ 42.000,00

Total Pago no Período								R\$ 2.680,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.680,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.752,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.752,73
Saldo								R\$ 30.566,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.566,96
1	29/04/2024	VB VB S. C. E. A. L. CPF/CNPJ: **,88.916/****-**	03438158	26/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.680,31	Sim	R\$ 2.680,31
(ADIT01) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 778,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 778,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.620,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.620,40
Saldo								R\$ 11.000,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.000,80
1	17/04/2024	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,34.004/****-**	1000865041	24/04/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 778,80	Sim	R\$ 778,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 56.030,24
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 56.030,24

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
19/04/2024	REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.940,00	Sim	R\$ 5.940,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 5.940,00
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.940,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.940,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 61.971,53
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 61.970,24
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1,29
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 61.971,53
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 61.970,24
Saldo Público (K - L)	R\$ 1,29

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 50.350,00	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/03/2024	NFS-E	41493	LIMPAPY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Transferência Eletrônica	01/04/2024	40101	600,00
2	05/03/2024	NFS-E	25320	Blocoospapelaria e Informática Ltda EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transferência Eletrônica	04/04/2024	40401	599,93
3	31/03/2024	GRF		FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	18/04/2024	41801	4.735,83
4	16/04/2024	Termo de Rescisão		CASSIA INDIARA MELO DE LACEDA CHAVES	CASSIA INDIARA MELO DE LACERDA CHAVES	Transferência Eletrônica	24/04/2024	27376	5.573,37
5	17/04/2024	Boleto	1000865041	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	24/04/2024	42401	778,80
6	28/03/2024	NFS-E	027395	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EXIMIA PROD LIMPEZA	Transferência Eletrônica	25/04/2024	42501	600,00
7	29/04/2024	NFS-E	03438158	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	VB	Transferência Eletrônica	26/04/2024	42601	2.680,31

8	29/04/2024	Holerite		Abilene Alves de Oliveira Stanger	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	29/04/2024	45857	2.611,00
9	29/04/2024	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	29/04/2024	45857	3.879,00
10	29/04/2024	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	29/04/2024	45857	2.116,00
11	29/04/2024	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO	Transferência Eletrônica	29/04/2024	45857	2.611,00
12	29/04/2024	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PREVIATTI	Transferência Eletrônica	29/04/2024	45857	3.936,00
13	29/04/2024	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	29/04/2024	45857	1.594,00
14	29/04/2024	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	29/04/2024	45857	2.611,00
15	29/04/2024	Holerite		MARCIO KAZUO KIYAMA	MARCIO KAZUO KIYAMA	Transferência Eletrônica	29/04/2024	45857	4.601,00
16	29/04/2024	Holerite		MARINALDA CARDIM ARAUJO	MARINALDA CARDIM ARAUJO	Transferência Eletrônica	29/04/2024	45857	1.685,00
17	29/04/2024	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	29/04/2024	45857	2.610,00
18	29/04/2024	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	29/04/2024	45857	2.057,00
19	29/04/2024	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Transferência Eletrônica	29/04/2024	45857	2.610,00
20	29/04/2024	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/04/2024	45857	1.086,00
21	29/04/2024	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAIS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	29/04/2024	45857	3.844,00
22	29/04/2024	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	29/04/2024	45857	2.611,00
Despesa Realizada									56.030,24
Número de Documentos Relacionados									22

Quarta-feira, 9 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310213176024481
02/05/2024 13:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	600,00 C	
				01/04 13:51 INTEGRAR INST T G H REAB			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	600,00 D	0,00 C
				LIMPAPY COMERCIO P L LTDA EPP			
04/04/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	600,00 C	
				04/04 10:48 INTEGRAR INST T G H REAB			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	599,93 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATIC			
04/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,07 D	0,00 C
18/04/2024		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.740,00 C	
				18/04 15:40 INTEGRAR INST T G H REAB			
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	4.735,83 D	
				18/04 15:43 Caixa Economica Federal			
18/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4,17 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	78.193	50.350,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
19/04/2024		8251	99021	470 Transferência enviada	610.995.000.017.199	5.940,00 D	
				19/04 16:31 INTEGRAR INST T G H REAB			
19/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	44.410,00 D	0,00 C
24/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.376	5.573,37 D	
24/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	778,80 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
24/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.352,17 C	0,00 C
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	600,00 D	
				EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE			
25/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C	0,00 C
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	2.680,31 D	
				VB SERV COM E ADM LTDA			
26/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.680,31 C	0,00 C
29/04/2024		0995	99021	870 Transferência recebida	610.995.000.017.199	5.675,00 C	
				29/04 15:11 INTEGRAR INST T G H REAB			
29/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.857	40.462,00 D	
29/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.787,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 3,40
Aplicações no mês:	R\$ 44.414,24
Resgates líquidos no mês:	R\$ 44.419,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,63
Rendimentos no mês:	R\$ 9,76
Saldo bruto em 30/04/2024 :	R\$ 1,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2024	Aplicação	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,07
18/04/2024	Aplicação	R\$ 4,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,17
19/04/2024	Aplicação	R\$ 44.410,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.410,00
24/04/2024	Resgate	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,40
24/04/2024	Resgate	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,07
24/04/2024	Resgate	R\$ 4,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,17
24/04/2024	Resgate	R\$ 6.344,40	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 6.344,53
25/04/2024	Resgate	R\$ 599,98	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 600,00
26/04/2024	Resgate	R\$ 2.680,18	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 2.680,31
29/04/2024	Resgate	R\$ 34.784,15	R\$ 8,38	R\$ 0,00	R\$ 5,53	R\$ 34.787,00
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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: Abril/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD

000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER

Admissão: 01/06/2009

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		0,77	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,29
91005	INSS	8,4919%		244,93

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

2.885,06

274,06

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.611,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.746,94	2.884,29	2.884,29	230,74	2.319,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323009083532611
30/04/2024 09:17:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:17:36
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 32.492-2
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.492-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.611,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.D73.8C8.C30.FA6.D70

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: Abril/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 5 - PRESTAÇÃO - AUXILIARES - ALTA COMPLEXIDA

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		0,36	
90104	Arredondamento desconto folha			0,72
91005	INSS	10,0438%		460,01
91505	IR	22,50%		240,65

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

4.580,38

701,38

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 3.879,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.580,02	4.580,02	4.580,02	366,40	4.015,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323009083532611
30/04/2024 09:14:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:07
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: ISABEL C P ROMAO SILVA
CPF:
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.167-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.879,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.1E7.52B.7FC.FA3.62E

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/2024**

Código Nome do Colaborador

000024 JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD

Admissão: 03/03/2008

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.655,38	
8	Hora Atividade	5,00%	132,77	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	91,56	
81651	Sit.ax.doe.carência vigente adic. outros	5,00	4,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,80
3206	Despesas médicas titular	323,56		323,56
3207	Despesas médicas dependente	170,80		170,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,30
91005	INSS	8,4919%		244,93

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

2.884,39

768,39

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.116,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.746,94	2.884,29	2.884,29	230,74	2.319,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323009083532611
30/04/2024 09:15:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:15:38
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI
CPF: 00000000000
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 33.949-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.116,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.14D.F6C.55B.74D.7FD

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: Abril/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD		Admissão: 03/08/2015	
000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO					
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		0,63		
441	Taxa assistencial	1,00%		28,84	
90104	Arredondamento desconto folha			0,15	
91005	INSS	8,4919%		244,93	
 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente		Totais	2.884,92	273,92	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.611,00	
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	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.746,94	2.884,29	2.884,29	230,74	2.319,49	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Abril/2024

Código Nome do Colaborador

000141 LUCIANA SAMPAIO

CBO: 2394-10 Função: MONITOR

Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE

Admissão: 08/03/2022

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.811,00	
266	Premio Permanencia	2,00%	36,22	
90004	Arredondamento provento folha		0,55	
803	Vale transporte			108,66
90104	Arredondamento desconto folha			0,05
91005	INSS	7,8529%		145,06

Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PAnº 29.553-9/ 2022

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Totais

1.847,77

253,77

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.594,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.811,00	1.847,22	1.847,22	147,77	1.282,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323009083532611
30/04/2024 09:14:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:27
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO
CPF: 111.000.000-00
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 56.239-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.594,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F05.A46.997.720.0AD

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: Abril/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD

000035 LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA

Admissão: 02/02/2009

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		0,93	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,45
91005	INSS	8,4919%		244,93
Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente				
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 2.885,22	274,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.611,00
Salário base 2.746,94		Base INSS 2.884,29	Base FGTS 2.884,29	Valor FGTS 230,74
				Base IRRF 2.260,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323009083532611
30/04/2024 09:14:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:50
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM
CPF: 295.996.042-30

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 32.096-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.611,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C4F.606.3A9.DD4.CDE

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: Abril/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

000162 MARCIO KAZUO KIYAMA

Admissão: 09/01/2024

CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.000,00	
307	Gratificações		731,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
90104	Arredondamento desconto folha			0,79
91005	INSS	10,8387%		621,22
91505	IR	27,50%		509,33

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

5.732,34

1.131,34

Salário base

5.000,00

Base INSS

5.731,50

Base FGTS

5.731,50

Valor FGTS

458,52

Base IRRF

5.110,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 4.601,00

Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323009083532611
30/04/2024 09:14:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:35
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIO KAZUO KIYAMA
CPF:
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 83.034-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.601,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2D4.49F.4C2.EB5.22C

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: Abril/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

000158 MARINALDA CARDIM DE ARAUJO

Admissão: 28/08/2023

CBO: 2394-10 Função: MONITOR

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.811,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,97	
95005	Salário família	2,00	124,08	
803	Vale transporte			108,66
90104	Arredondamento desconto folha			0,58
91005	INSS	7,8305%		141,81

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:

Totais1.936,05251,05

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.685,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.811,00	1.811,00	1.811,00	144,88	1.246,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323009083532611
30/04/2024 09:14:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:59
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARINALDA CARDIM ARAUJO
CPF: ~~29.553.900-00~~
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 81.504-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.685,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E59.6A3.2E3.9CC.CF9

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Abril/2024

Código Nome do Colaborador

000129 ROSANA RAMOS

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD

Admissão: 27/01/2020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.655,38	
8	Hora Atividade	5,00%	132,77	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	91,56	
81651	Sit.ax.doe.carência vigente adic. outros	5,00	4,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,34	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,90
91005	INSS	8,4919%		244,93

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

2.884,63

274,63

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.610,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.746,94	2.884,29	2.884,29	230,74	2.319,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323009083532611
30/04/2024 09:13:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:58
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: ROSANA RAMOS
CPF: 000-000-000-00
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 35.807-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.610,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.088.401.9F9.A78.FD5

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: Abril/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE

000017 ROSANGELA ROCHA GOMES

Admissão: 02/10/2006

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.160,00	
267	Adc Tempo Servico Congelado		82,64	
307	Gratificações		123,50	
607	Horas extras 70%	00:43	12,02	
541	DSR horas extras	26,00	1,85	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
803	Vale transporte			129,60
90104	Arredondamento desconto folha			0,79
91005	INSS	8,1100%		193,02
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	2.380,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.057,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
2.160,00		2.380,01	2.380,01	1.815,21
Valor FGTS 190,40				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323009083532611
30/04/2024 09:13:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:39
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: ROSANGELA ROCHA GOMES
CPF: 00000000000
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.472-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.057,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.A39.0AB.50C.662.D5D

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: Abril/2024		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD		
000133 SIMONE APARECIDA RODRIGUES MACHADO DOS SANTOS		Admissão: 21/01/2021		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	2.289,12	
8	Hora Atividade	5,00%	114,46	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	457,82	
81651	Sit.ax.doe.carência vigente adic. outros	5,00	22,89	
90004	Arredondamento provento folha		0,14	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,61
90104	Arredondamento desconto folha			0,89
91005	INSS	8,4919%		244,93
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	2.884,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.610,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.746,94	2.884,29	2.884,29	230,74	2.319,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323009083532611
30/04/2024 09:14:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:19
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE A R MACHADO SANTOS

CPF: ~~000.000.000-00~~

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 48.797-X

DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EEC.3B5.806.91D.9CA

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: Abril/2024	
CNPJ: 71.558.647/0001-81				Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 13/12/2023	
000161 THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA					
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
8	Hora Atividade	5,00%	51,50		
55	SALARIO HORA	30:00	915,60		
581	DSR salário horista especial	26,00	140,86		
90004	Arredondamento provento folha		0,07		
95005	Salário família	1,00	62,04	0,98	
90104	Arredondamento desconto folha			83,09	
91005	INSS	7,5000%			
			Totais	1.170,07	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.086,00	
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:	Base INSS 1.107,96	Base FGTS 1.107,96	Valor FGTS 88,63	Base IRRF 543,16



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323009083532611
30/04/2024 09:13:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:30
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAINE A SAMUEL SILVA

CPF: ~~000-000-000-00~~

AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE

CONTA: 41.291-0

DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.086,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.DCC.617.22B.524.FAD

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: Abril/2024

CNPJ: 71.558.647/0001-81

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

000145 THAIS LUZ OLIVEIRA

Admissão: 13/02/2023

CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
55	SALARIO HORA	132:00	3.921,72	
581	DSR salário horista especial	26,00	603,34	
90004	Arredondamento provento folha		0,07	
90104	Arredondamento desconto folha			0,52
91005	INSS	9,9959%		452,32
91505	IR	22,50%		228,29

Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente

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

4.525,13

681,13

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 3.844,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
29,71	4.525,06	4.525,06	362,00	3.960,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323009083532611
30/04/2024 09:15:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:15:49
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS LUZ OLIVEIRA
CPF: ~~00000000000~~
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.168-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.844,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EC1.9A6.E92.0C1.470

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: Abril/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD

000019 VILMA NUNES MEDEIROS FERREIRA

Admissão: 22/01/2007

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	
403	Mensalidade sindical	1,00		28,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,10
91005	INSS	8,4919%		244,93

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

2.884,87

273,87

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.611,00

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.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323009083532611
30/04/2024 09:15:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:15:07
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81
FAVORECIDO: VILMA NUNES MEDEIROS
CPF: 298.995.300-09
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.467-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.611,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.39B.DED.973.301.4D3

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.



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

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

JUSTIFICATIVA

A INTEGRAR Instituição Terapêutica de Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que a colaboradora Marinalda Cardim Araújo está em transição de cargo e que a partir do final de abril/2024 começou a passar suas atividades como Auxiliar de Limpeza para uma nova colaboradora e passou a exercer a função de Monitora, na próxima prestação não fará parte do lista de funcionários do projeto SEDU.


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 Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que a transferência de R\$ 5.940,00, foi reembolso para a conta da INTEGRAR conforme discriminação abaixo.

- 01/04/2024 – Pgto Limpapy – R\$ 600,00
- 04/04/2024 – Pgto Blocoos - R\$ 599,93
- 18/04/2024 – FGTS - R\$ 4.735,83

TOTAL R\$ 5.940,00

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 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 Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que a transferência no valor de R\$ 600,00 realizado em 04/04/2024 foi para pagamento de material de expediente no valor R\$ 599,93 (blocoos), sendo este valor devolvido no dia 19/04/2024.

Atenciosamente

LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS