

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 801-X

Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	1,29
Total dos Saldos Anteriores		1,29

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	52.250,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	52.256,48
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	5.912,25
Rendimento de Aplicação	(+)	5,22
Repasse Público	(+)	52.250,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	52.493,73
Despesas Não Planejadas	(-)	5.675,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

58.168,73

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,03

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

0,03

Saldo Final Calculado

0,03

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
17/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	52.250,00 52.250,00
		52.250,00

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
20/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1,29 1,29
20/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.506,44 10.506,44
24/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	708,00 708,00

27/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	600,00 600,00
29/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	40.440,75 40.440,75
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		52.256,48
Data	Histórico	Valor
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		0,00
Data	Histórico	Valor
29/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 29/0512:09INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: RECURSO PRÓPRIO	5.912,25 5.912,25
Rendimento de Aplicação		5.912,25
Data	Histórico	Valor
29/05/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,22 5,22
Repasse Público		5,22
Data	Histórico	Valor
17/05/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIO DESOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	52.250,00 52.250,00
Despesas		52.250,00
Data	Histórico	Valor
20/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 20/0516:35INTEGRARINSTTGHREAB Sistema: REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	5.675,00 5.675,00
20/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/0516:33CAIXAECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS	4.832,73 4.832,73
24/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DESOROCABA Sistema: URBES	708,00 708,00
27/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO- EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA Sistema: EXIMIA PROD LIMPEZA	600,00 600,00
29/05/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: ROSÂNGELA ROCHA GOMES Sistema: SIMONE APARECIDA Sistema: THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA Sistema: THAIS LUZ OLIVEIRA Sistema: VANILCE ALVES COSTA BOCARDI Sistema: VILMA NUNES MEDEIROS Sistema: ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA Sistema: JENIFFER ROBERTA CAMPIONI Sistema: JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO Sistema: KARIN HELD PREVIATTI Sistema: LUCIANA SAMPAIO Sistema: LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA Sistema: MARCIO KAZUO KIYAMA Sistema: ROSANA RAMOS Sistema: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Sistema: CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS	46.353,00 1.945,00 3.042,00 1.577,00 4.151,00 2.487,00 3.066,00 4.440,00 2.559,00 3.053,00 4.209,00 1.593,00 3.066,00 4.146,00 3.053,00 3.052,00 914,00
Despesas Planejadas		52.493,73
Despesas Não Planejadas		5.675,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		58.168,73

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	17/05/2024	17/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 52.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 52.250,00
TOTAL						R\$ 52.250,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	29/05/0024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 5.912,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.912,25
TOTAL						R\$ 5.912,25

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	29/05/2024	29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 8251-1, Nº Conta: 801-X	Sim	R\$ 5,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5,22
TOTAL						R\$ 5,22

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 58.167,47
TOTAL	R\$ 58.167,47

(A) Saldo Anterior	R\$ 1,29
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1,29
(C) Total das Receitas	R\$ 58.167,47
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 58.167,47

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/05/2024	R\$ 52.250,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/05/2024	R\$ 52.250,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2024	R\$ 1,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2024	R\$ 10.506,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2024	R\$ 1,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2024	R\$ 10.506,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2024	R\$ 708,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/05/2024	R\$ 708,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2024	R\$ 600,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/05/2024	R\$ 600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 40.440,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2024	R\$ 40.440,75	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 01/05/2024 a 31/05/2024.

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\$ 4.832,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.832,73
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 20.438,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 20.438,70
Saldo							R\$ 33.924,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 33.924,57
1	30/04/2024	FGTS FGTS F. CPF/CNPJ: ***.00.000.**		20/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sim	R\$ 4.832,73

(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\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.160,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.160,17
Saldo							R\$ 3.439,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.439,83
1	01/05/2024	EXIMIA PROD LIMPEZA EXIMIA C. D. P. P. L. L. CPF/CNPJ: **.04.090/****.**	02765-4	27/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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\$ 46.353,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 46.353,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 164.512,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 164.512,77
Saldo							R\$ 453.658,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 453.658,23

1	29/05/2024	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER Abilene A. d. O. S. CPF/CNPJ: ***,*80.968-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.052,00	Sim	R\$ 3.052,00
2	29/05/2024	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA ISABEL C. P. R. S. CPF/CNPJ: ***,*66.548-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.440,00	Sim	R\$ 4.440,00
3	29/05/2024	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI JENIFFER R. C. CPF/CNPJ: ***,*39.138-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.559,00	Sim	R\$ 2.559,00
4	29/05/2024	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO JOCELY P. C. CPF/CNPJ: ***,*33.378-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.053,00	Sim	R\$ 3.053,00
5	29/05/2024	KARIN HELD PREVIATTI KARIN H. P. CPF/CNPJ: ***,*74.068-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.209,00	Sim	R\$ 4.209,00
6	29/05/2024	LUCIANA SAMPAIO LUCIANA S. CPF/CNPJ: ***,*81.098-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.593,00	Sim	R\$ 1.593,00
7	29/05/2024	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA LUCIENE A. A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*56.488-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.066,00	Sim	R\$ 3.066,00
8	29/05/2024	MARCIO KAZUO KIYAMA MARCIO K. K. CPF/CNPJ: ***,*35.138-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.146,00	Sim	R\$ 4.146,00
9	29/05/2024	ROSANA RAMOS ROSANA R. CPF/CNPJ: ***,*15.088-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.053,00	Sim	R\$ 3.053,00
10	29/05/2024	ROSÂNGELA ROCHA GOMES ROSÂNGELA R. G. CPF/CNPJ: ***,*13.338-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.945,00	Sim	R\$ 1.945,00
11	29/05/2024	SIMONE APARECIDA SIMONE A. CPF/CNPJ: ***,*87.298-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.042,00	Sim	R\$ 3.042,00
12	29/05/2024	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA THAINE A. S. D. S. CPF/CNPJ: ***,*29.789-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.577,00	Sim	R\$ 1.577,00
13	29/05/2024	THAIS LUZ OLIVEIRA THAIS L. O. CPF/CNPJ: ***,*20.928-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.151,00	Sim	R\$ 4.151,00

14	29/05/2024	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI VANILCE A. C. B. CPF/CNPJ: ***.20.788-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.487,00	Sim	R\$ 2.487,00
15	29/05/2024	VILMA NUNES MEDEIROS VILMA N. M. CPF/CNPJ: ***.69.488-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.066,00	Sim	R\$ 3.066,00
16	29/05/2024	CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS CAROLINE R. D. N. B. CPF/CNPJ: ***.36.958-**		29/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 914,00	Sim	R\$ 914,00

(ADIT01) VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 708,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 708,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.399,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.399,20
Saldo								R\$ 10.292,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.292,80
1	21/05/2024	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****.**	1000889080	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
(E) Total das Despesas Planejadadas								R\$ 52.493,73
(F) Total das Despesas Públicas Planejadadas								R\$ 52.493,73

Despesas não Planejadadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
20/05/2024	REEMBOLSO EMPRÉSTIMO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.675,00	Sim	R\$ 5.675,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 5.675,00
(G) Total das Despesas não Planejadadas					R\$ 5.675,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadadas					R\$ 5.675,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 58.168,76
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 58.168,73
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,03
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 58.168,76
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 58.168,73
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,03

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 |

Repases

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 52.250,00	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/04/2024	GRF		FGTS FUNCIONÁRIOS	FGTS	Transferência Eletrônica	20/05/2024	52001	4.832,73
2	21/05/2024	Boleto	1000889080	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	24/05/2024	52401	708,00
3	01/05/2024	NFS-E	02765-4	EXIMIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EXIMIA PROD LIMPEZA	Transferência Eletrônica	27/05/2024	52701	600,00
4	29/05/2024	Holerite		Abilene Alves de Oliveira Stanger	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	3.052,00
5	29/05/2024	Holerite		ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	ISABEL CRISTINA PIRES ROMÃO SILVA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	4.440,00
6	29/05/2024	Holerite		JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	2.559,00
7	29/05/2024	Holerite		JOCELY PEREIRA CAMARGO	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	3.053,00

8	29/05/2024	Holerite		KARIN HELD PREVIATTI	KARIN HELD PREVIATTI	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	4.209,00
9	29/05/2024	Holerite		LUCIANA SAMPAIO	LUCIANA SAMPAIO	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	1.593,00
10	29/05/2024	Holerite		LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	3.066,00
11	29/05/2024	Holerite		MARCIO KAZUO KIYAMA	MARCIO KAZUO KIYAMA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	4.146,00
12	29/05/2024	Holerite		ROSANA RAMOS	ROSANA RAMOS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	3.053,00
13	29/05/2024	Holerite		ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	1.945,00
14	29/05/2024	Holerite		SIMONE APARECIDA	SIMONE APARECIDA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	3.042,00
15	29/05/2024	Holerite		THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	1.577,00
16	29/05/2024	Holerite		THAIS LUZ OLIVEIRA	THAIS LUZ OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	4.151,00
17	29/05/2024	Holerite		VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	VANILCE ALVES COSTA BOCARDI	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	2.487,00
18	29/05/2024	Holerite		VILMA NUNES MEDEIROS	VILMA NUNES MEDEIROS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	3.066,00
19	29/05/2024	Holerite		CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS	CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS	Transferência Eletrônica	29/05/2024	58350	914,00
							Despesa Realizada		52.493,73
							Número de Documentos Relacionados		19

Quarta-feira, 9 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:



Leila Rovella Scordamaglia Barros
Responsável pela Entidade
CPF



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370313426824811
03/06/2024 13:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 8251-1
Conta corrente 801-XINTEGRAR G H REABILITACAO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	34.043	52.250,00 C	
17/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	52.250,00 D	0,00 C
20/05/2024		8251	99015	470 Transferência enviada 20/05 16:35 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	5.675,00 D	
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 16:33 Caixa Economica Federal	52.001	4.832,73 D	
20/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.507,73 C	0,00 C
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	52.401	708,00 D	
24/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	708,00 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA	52.701	600,00 D	
27/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C	0,00 C
29/05/2024		0995	99015	870 Transferência recebida 29/05 12:09 INTEGRAR INST T G H REAB	550.995.000.017.199	5.912,25 C	
29/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.350	46.353,00 D	
29/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	40.440,75 C	0,00 C
31/05/2024		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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

8251-1

Conta

801-X

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

71.558.647/0001-81

Resumo do mês - Maio/2024

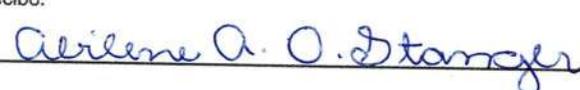
Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 1,29
Aplicações no mês:	R\$ 52.250,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 52.256,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,16
Rendimentos no mês:	R\$ 13,38
Saldo bruto em 31/05/2024 :	R\$ 0,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/05/2024	Aplicação	R\$ 52.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.250,00
20/05/2024	Resgate	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,29
20/05/2024	Resgate	R\$ 10.506,39	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 10.506,44
24/05/2024	Resgate	R\$ 707,96	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 708,00
27/05/2024	Resgate	R\$ 599,95	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 600,00
29/05/2024	Resgate	R\$ 40.435,67	R\$ 12,70	R\$ 0,00	R\$ 7,62	R\$ 40.440,75
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/06/2024 às 13:45

100014 INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA PEREIRA INACIO, 1991 CEP 18031-000 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Código Nome do Colaborador		
000044 ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER		Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD		
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT		Admissão: 01/06/2009		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,04	
14802	Complemento ADC na folha normal	298,52	298,52	
403	Mensalidade sindical	1,00		
90104	Arredondamento desconto folha			30,72
90199	Arred. desc. da folha complementar			0,77
91005	INSS	8,7058%		1,20
91505	IR	15,00%		267,42
 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente		Totais	3.370,32	318,32
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.052,00
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
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.881,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/05/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330308141527111
03/06/2024 08:18:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:18:37
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81FAVORECIDO: ABILENE ALVES DE OLIVEIRA
CPF: ██████████

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 32.492-2

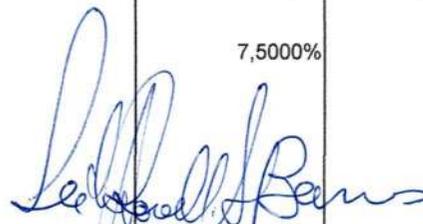
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.052,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D1E.1D7.0E3.0EA.AD2

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: Maio/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Centro de custo: 2 - ADMINISTRAÇÃO - ALTA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000169 CAROLINE RUBIANA DO NASCIMENTO BARROS		Admissão: 13/05/2024		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	19,00	988,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	
91005	INSS	7,5000%		74,10
Pago com Recurso do Termo de Colaboração Com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente		
Depósito em conta Banco:		Totais	988,10	74,10
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 914,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.560,00	988,00	988,00	79,04	423,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/05/24 Assinatura do Colaborador:		caroline rubiana do n. Barros		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330308141527111
03/06/2024 08:18:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:18:43
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINE R N BARROS
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 58.344-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 914,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.91B.C07.E00.8F3.5CA

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: Maio/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		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		[REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.877,72	
90004	Arredondamento provento folha		0,51	
14802	Complemento ADC na folha normal	380,01	380,01	
90104	Arredondamento desconto folha			0,36
90199	Arred. desc. da folha complementar			1,94
91005	INSS	10,2853%		501,69
91505	IR	27,50%		314,25
 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	5.258,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.440,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.877,72	4.877,72	4.877,72	390,21	4.888,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/05/2024 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330308141527111
03/06/2024 08:17:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:28
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABEL C P ROMAO SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 57.167-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.440,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.77A.F69.A30.7F1.412

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: Maio/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/08/2015		
000097 JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO		CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAR		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,90	
14802	Complemento ADC na folha normal	298,52	298,52	
441	Taxa assistencial	1,00%		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,63
90199	Arred. desc. da folha complementar			1,20
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	15,00%		18,21
 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente		Totais	3.371,18	318,18
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.053,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.881,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/5/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330308141527111
03/06/2024 08:17:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:03
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELY R PEREIRA CAMARGO
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.480-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.053,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5F1.E42.D47.625.E71

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: Maio/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000079 KARIN HELD PREVIATTI		Admissão: 13/01/2014		
CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL		[REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
55	SALARIO HORA	137:00	4.070,27	
581	DSR salário horista especial	25,00	976,86	
90004	Arredondamento provento folha		0,06	
90104	Arredondamento desconto folha			0,82
91005	INSS	10,4101%		525,41
91505	IR	22,50%		311,96
 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente		Totais	5.047,19	838,19
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.209,00
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
29,71	5.047,13	5.047,13	403,77	4.332,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/05/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330308141527111
03/06/2024 08:17:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:18:00
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARIN HELD PREVIATTI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 570-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.209,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.E30.FC0.B15.949.AF9

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: Maio/2024			
Código Nome do Colaborador 000141 LUCIANA SAMPAIO		Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
CBO: 2394-10 Função: MONITOR		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		0,05		
803	Vale transporte			108,66	
90104	Arredondamento desconto folha			0,55	
91005	INSS	7,8529%		145,06	
 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	1.847,27	254,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,00	
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.					
29/05/24 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330308141527111
03/06/2024 08:17:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:45
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SAMPAIO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM

SP

CONTA: 56.239-4

DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.6DE.0A0.198.E69.139

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: Maio/2024		
Código Nome do Colaborador 000162 MARCIO KAZUO KIYAMA		Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE Admissão: 09/01/2024		
CBO: 4101-05 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO CPF: 146.435.138-45 PIS: 124.79974.66.0 CTPS: 1464351 Série: 3845				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.000,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,80	
90104	Arredondamento desconto folha			0,84
91005	INSS	10,3762%		518,81
91505	IR	22,50%		335,15
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	5.000,80	854,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.146,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.435,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/05/24 Assinatura do Colaborador:				

Leila Rovella Scordamaglia Barros
 Presidente

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330308141527111
03/06/2024 08:17:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:52
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

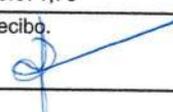
PAGADOR: INTEGRAR - INSTITUICAO TERAPEU
CNPJ: 71.558.647/0001-81

FAVORECIDO: MARCIO KAZUO KIYAMA
CPF: ██████████
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 83.034-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.146,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1C2.0D3.194.F61.BEA

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: Maio/2024			
Código Nome do Colaborador 000129 ROSANA RAMOS		Centro de custo: 4 - PRESTAÇÃO - DOCENTES - ALTA COMPLEXIDAD		Admissão: 27/01/2020	
CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	28,00	2.730,46		
8	Hora Atividade	5,00%	136,52		
81505	Atestado doença com incidência	2,00	195,03		
81651	Sit.ax.doe.carência vigente adic. outros	5,00	9,75		
90004	Arredondamento provento folha		0,61		
14802	Complemento ADC na folha normal	298,52	298,52		
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72	
90104	Arredondamento desconto folha			0,34	
90199	Arred. desc. da folha complementar			1,20	
91005	INSS	8,7058%		267,42	
91505	IR	15,00%		18,21	
 Letia 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	3.370,89	317,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.053,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.881,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/05/24 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330308141527111
03/06/2024 08:17:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:11
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA RAMOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 35.807-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.053,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 7.4DE.0EB.F95.2E6.18C

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: Maio/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Código Nome do Colaborador		
000017 ROSANGELA ROCHA GOMES		Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão: 02/10/2006		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.160,00	
267	Adc Tempo Servico Congelado		82,64	
607	Horas extras 70%	00:40	11,18	
541	DSR horas extras	25,00	2,68	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
803	Vale transporte			129,60
90104	Arredondamento desconto folha			0,40
91005	INSS	8,0612%		181,90
 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	Totais	311,90
		Banco:	2.256,90	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.945,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.160,00	2.256,50	2.256,50	180,52	1.691,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/05/2024 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330308141527111
03/06/2024 08:16:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:54
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA ROCHA GOMES

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 31.472-2

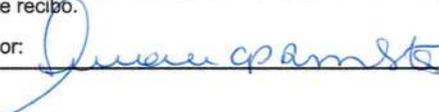
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.945,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7CC.82D.474.C87.C71

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: Maio/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		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 FUNDAMENTAR		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,96	
14802	Complemento ADC na folha normal	285,52	285,52	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,14
90199	Arred. desc. da folha complementar			1,17
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	15,00%		16,79
 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente		Totais	3.358,24	316,24
Pago com Recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.042,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.863,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/05/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330308141527111
03/06/2024 08:17:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:36
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE A R MACHADO SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 48.797-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.042,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7B1.6E5.2BF.872.348

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

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

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Referente ao mês: Maio/2024

Código Nome do Colaborador

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

000161 THAINE AMELIA SAMUEL DA SILVA

Admissão: 13/12/2023

CBO: 3312-05 Função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMEN CPF: 058.429.789-03 PIS: 165.93476.08.1 CTPS: 4852669 Série: 0010

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
8	Hora Atividade	5,00%	60,94	
55	SALARIO HORA	37:30	1.218,75	
581	DSR salário horista especial	25,00	213,28	
90004	Arredondamento provento folha		0,34	
95005	Salário família	1,00	62,04	
14802	Complemento ADC na folha normal	136,00	136,00	
90104	Arredondamento desconto folha			0,07
90199	Arred. desc. da folha complementar			1,10
91005	INSS	7,5809%		113,18

Leila Rovella Scordamaglia Barros
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	1.691,35	114,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.577,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
32,50	1.492,97	1.492,97	119,43	1.074,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/24 Assinatura do Colaborador:

Thaine Samuel

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330308141527111
03/06/2024 08:16:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:16:44
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAINE A SAMUEL SILVA

CPF: ██████████

AGENCIA: 6931-0 - VOTORANTINENSE SP

CONTA: 41.291-0

DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.577,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.60A.741.CDA.90F.FD1

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: Maio/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Centro de custo: 7 - PRESTAÇÃO - GERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000145 THAIS LUZ OLIVEIRA		Admissão: 13/02/2023		
CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
55	SALARIO HORA	138:00	4.099,98	
603	Horas extras 50%	00:13	9,80	
541	DSR horas extras	25,00	2,35	
581	DSR salário horista especial	25,00	984,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,96	
723	Faltas não justificadas horas	03:01		89,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,07
91005	INSS	10,3809%		519,71
91505	IR	22,50%		336,59
 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente		Totais	5.097,09	946,09
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.151,00
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
29,71	5.006,41	5.006,41	400,51	4.441,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/05/24 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330308141527111
03/06/2024 08:18:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:18:30
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS LUZ OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 57.168-7

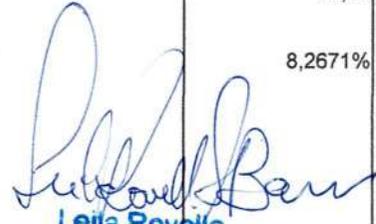
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 4.151,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.921.5F4.385.9A0.358

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: Maio/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		Código Nome do Colaborador		
000168 VANILCE ALVES COSTA BOCARDI		Centro de custo: 5 - PRESTAÇÃO - AUXILIARES - ALTA COMPLEXIDA		
CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO		Admissão: 02/05/2024		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.700,00	
603	Horas extras 50%	00:29	8,84	
541	DSR horas extras	25,00	1,77	
90004	Arredondamento provento folha		0,48	
91005	INSS	8,2671%		224,09
Pago com Recurso do Termo de Colaboração Com o município de Sorocaba/SEDU-PA nº 29.553-9/2022.		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente		
Depósito em conta Bahco:		Totais	2.711,09	224,09
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.487,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.700,00	2.710,61	2.710,61	216,84	2.145,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/05/24 Assinatura do Colaborador:		Vanilce A. C. Bocardi		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330308141527111
03/06/2024 08:17:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:20
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANILCE ALVES COSTA
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 56.383-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.487,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B0B.055.EFA.7EF.9F0

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: Maio/2024		
CNPJ: 71.558.647/0001-81		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 FUNDAMENT				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.925,49	
8	Hora Atividade	5,00%	146,27	
90004	Arredondamento provento folha		0,19	
14802	Complemento ADC na folha normal	306,08	306,08	
403	Mensalidade sindical	1,00		30,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,58
90199	Arred. desc. da folha complementar			0,94
91005	INSS	8,7058%		267,42
91505	IR	7,50%		12,37
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	3.378,03	312,03
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.066,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.925,49	3.071,76	3.071,76	245,74	2.755,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/05/24 Assinatura do Colaborador:				

Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330308141527111
03/06/2024 08:18:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:18:15
8251008251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA NUNES MEDEIROS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 31.467-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.066,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.7CB.EC0.1F2.C14.5DC

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 transferência de R\$ 5.675,00, foi reembolso para a conta da INTEGRAR conforme discriminação abaixo.

- 29/04/2024 – Saldo conta 801-X - R\$ 34.787,00
- 29/04/2024 – transferência para complemento da Folha de pagamento – R\$ 5.675,00
- 29/04/2024 – Valor da Folha de pagamento – R\$ 40.462,00

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 Habilitação e Reabilitação, através de sua representante legal, abaixo assinado, vem pela presente justificar que a colaboradora Jeniffer Roberta Campioni não assinou o holerite por motivo de doença (Dengue), está de atestado.

Atenciosamente



**LEILA ROVELLA SCORDAMAGLIA BARROS
PRESIDENTE**

RECEBEMOS DE EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 29/04/2024 - DEST. / REM.: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000027654
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

 RUA CAPITÃO PADILHA DE CAMARGO, 398 - VILA ASSIS - CEP:18025-130 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3212-1675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000027654 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0412 5040 9000 0137 5500 1000 0276 5410 3873 7371

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240891969558 29/04/2024 13:34:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
669.376.929.119 12.504.090/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DE EMISSÃO
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT 71.558.647/0001-81 29/04/2024

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. Comendador Pereira Inacio, 1991 Lagado 18030-005 29/04/2024

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
SOROCABA (15)3233-1190 SP 13:33:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/05/2024	600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3866	Alcool Liquido 70º Facilita 5 L	38089919	0102	5102	GL	3,00	37,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Copo Desc. 180 ml Dudigo TR c/ 2500 unid.	39241000	0500	5405	CX	1,00	103,02	0,00	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	Papel interf. 2 D Advance Branco 20 x 21	48182000	0500	5405	FD	20,00	9,75	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905	Fosforo Paraná Extra Longo c/ 50	38050000	0102	5102	CX	4,00	3,74	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	Papel Higiénico Rolão 8x300 m Advance	48181000	0500	5405	FD	4,00	41,47	0,00	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Guardanapo de Papel Pluma Luxo 20x21 c/ 50 unid.	48183000	0500	5405	UN	6,00	1,69	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Leila Rovella Scordamaglia Barros
 Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOC. EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPU, ISS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 .
 Pago com Recurso Municipal SEDU termo de colaboração MR 29553-9/2022
 Trib aprox R\$ 99,83 Federal e R\$ 108,00 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11A EAD

RESERVADO AO FISCO



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/000		Agencia / Código Beneficiário 3194/35726-0		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT		Nosso Número 0014948-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 27/05/2024	Número do Documento 27654-1	Espécie R\$	Valor do Documento 600,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Data do Processamento 29/04/2024



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 27/05/2024	
Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37 RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO,398 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-130 Fone:				Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0	
Data do Documento 29/04/2024	Número do Documento 27654-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2024	Nosso Número 0014948-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PARC. 1 INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 18,00 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005				CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81 Código de Baixa	
Beneficiário Final:				Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



756-0

75691.31944 01035.726007 01494.860016 1 97290000060000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 27/05/2024	
Beneficiário EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37 RUA CAPITAO PADILHA DE CAMARGO,398 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-130 Fone:				Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0	
Data do Documento 29/04/2024	Número do Documento 27654-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2024	Nosso Número 0014948-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PARC. 1 INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. Cobrar juros de R\$ 1,00 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 18,00 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HAB. E REABILIT Av. Comendador Pereira Inacio 1991 - Lageado, SOROCABA / SP - 18.030-005				CPF / CNPJ 71.558.647/0001-81 Código de Baixa	
Beneficiário Final:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:26:53
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691319440103572600701494860016197290000060000

BENEFICIARIO:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PA

NOME FANTASIA:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI

CNPJ: 12.504.090/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI

CNPJ: 12.504.090/0001-37

PAGADOR:

INTEGRAR INST TERAP DE GRUPOS DE HA

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 52.701

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F41.EF3.CCD.618.8FB

=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador 71.558.647	Nome/Razão Social do Empregador INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050707662826-1	Tag 04/2024 - PRESTACAO
Observações		Pagar este documento até 20/05/2024 as 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 4.832,73

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	20	4.832,73	0,00	0,00	0,00	4.832,73
Total Geral:		4.832,73	0,00	0,00	0,00	4.832,73

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

Leila Rovella Scordamaglia Barros
Leila Rovella Scordamaglia Barros
Presidente

Data de geração da Guia: 07/05/2024 às 10:47:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.53
8251108251 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240520192503765859625
CNPJ DO PAGADOR: 71.558.647/0001-81
VALOR: R\$4.832,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 16:33:28
COD PRODUTO: 0225ecede7be4c8dbe32236fe8a27b04
DEVEDOR: STIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILI
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-81

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 16:33:29

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: E.F3C.E98.FE6.4EA.084

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 46405.001176 2 97380000070800	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
VENCIMENTO 05/06/2024					
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000889080	DATA DOCUMENTO 21/05/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250046405001	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00	
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.			CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81		
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 708,00		Pago com recurso do Termo de Colaboração com o município de Sorocaba/SEDU PA nº 29.553-9/2022		 Leila Rovella Scordamaglia Barros Presidente	
(-) Valor total = R\$ 708,00					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 708,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 46405.001176 2 97380000070800	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 05/06/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 21/05/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000889080	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/05/2024	NOSSO NÚMERO 28304250046405001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.			CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81		
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Impressão de comprovante

Data: 21/05/2024 13:29:24

Página: 1

Comprovante

PMS/FMT - Urbes		2ª Via
		349126
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
VALOR: R\$ 708,00	Nº DOC.: 1000889080	
DATA: 21/05/2024	CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81	
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

Dados do Pedido: 1000889080

Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
Nº do Pedido: 1000889080
Data: 21/05/2024 13:28:09
Data Digitado: 21/05/2024 13:27:45
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250046405001
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0052	LUCIANA SAMPAIO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337610500		Recarga Digitada	21/05/2024
00033	MARINALDA CARDIM ARAUJO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408280324		Recarga Digitada	21/05/2024
0022	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922832763		Recarga Digitada	21/05/2024

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 708,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:56
825108251 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500146405001176297380000070800
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:
INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE
CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO 52.401
NOSSO NUMERO 28304250046405001
CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 708,00
VALOR COBRADO 708,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.A22.0D8.89C.418.239
=====

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.



20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:08
825108251 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.995.000.017.199
VALOR TOTAL	5.675,00

***** 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	6.792.46A.AB3.DD2.CB6

=====

Transação efetuada com sucesso por: JG513724 ROSANGELA ROCHA GOMES.